

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента	423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента	1021602498114
1.5 ИНН эмитента	1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> , <a href="http://shinakama.tatneft.ru">http://shinakama.tatneft.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров, голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p><b>2.2</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. В соответствии с пунктом 23 статьи 9.2. Устава ПАО «Нижнекамскшина» принять решение о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Акционерный Капитал» путем продажи 75 000 (семьдесят пять тысяч) акций ООО «Татнефть-Актив» по номинальной стоимости 10 (десять) рублей за акцию, что составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p><b>2.3</b> Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 15 января 2019 года.</p> <p><b>2.4</b> Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997</li><li>- Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004</li></ul>

3. Подписи	
И.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 16 » января 2019г.	Г.М. Хабутдинова