

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня»**

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	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1
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>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 11.02.2022 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>2. Об определении юридического лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>3. Об утверждении условий договора с ООО «АКФ «ВНЕСАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>4. О прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Ульяновсккурорт» путем реализации акций АО «Симбирские курорты».</li></ol>	

3. Подписи	
Заместитель директор по собственности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	А.В. Бесов
« 8 » февраля 2022 г.	