

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Комитета Совета директоров по аудиту
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , http://shinakama.tatneft.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Комитета Совета директоров по аудиту 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 – 17.11.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту: 19.11.2021 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Комитета Совета директоров по аудиту:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении информации о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год, предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 23.07.2021.2. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 квартал 2021 года.3. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года.4. О рассмотрении итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года, а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	

3. Подписи	
Заместитель директор по собственности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 17 » ноября 2021 г.	А.В. Бесов