

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

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 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 7 членов Совета директоров.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Плетнева Павла Петровича. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама», составляет 136 289 800,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. <i>(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)</i> Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1.</p> <p>4. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 136 289 800,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 19.07.2021г. по 31.12.2021г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. <i>(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)</i> Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1.</p> <p>5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник», составляет 125 755 413,38 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,7 % балансовой стоимости активов</p>	

Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1.

6. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник»» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец.

Предмет – Договор купли-продажи имущества.

Сумма сделки – 125 755 413,38 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 19.07.2021г. по 31.12.2021г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1.

7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «Энергошинсервис», составляет 62 564 040,98 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1.

8. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец.

Предмет – Договор купли-продажи имущества.

Сумма сделки – 62 564 040,98 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: с 19.07.2021г. по 31.12.2021г.

Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1.

9. Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

- Мустафина Хариса Вагизовича – заместителя генерального директора

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;

- Хафизова Марата Мизхатовича – и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама».

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

10. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе:

Председатель комитета:

Мустафин Х.В. член Совета директоров.

Члены Комитета:

Савельчев А.П. член Совета директоров.

Хафизов М.М. член Совета директоров.

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 23 июля 2021 года

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 23 июля 2021 года.

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

3. Подписи

Заместитель директор по собственности
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.В. Бесов

« 26» июля 2021 г.