

**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	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>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 – 31.01.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 03.02.2017 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.</li><li>2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.</li><li>3. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>5. Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>6. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» на 2017 год.</li><li>7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li></ol>	

3. Подписи	
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 31 » января 2017 г.	А.Ф. Вахитов