

**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 – 28.04.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 30.04.2021 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>2. Определение формы проведения собрания.</li><li>3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.</li><li>4. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</li><li>5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>7. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>8. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>9. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2021 год.</li><li>10. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>11. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>12. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».</li><li>13. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу.</li><li>14. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.</li></ol>	

3. Подписи	
Заместитель директор по собственности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 28 » апреля 2021 г.	А.В. Бесов

