

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров 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 – 29.09.2021 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 30.09.2021 г.</p>	
<p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года.</li><li>2. О предварительном рассмотрении и утверждении «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина».</li><li>3. Об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина».</li></ol>	
<p>2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.</li><li>- Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.</li></ul>	

3. Подписи	
Заместитель директор по собственности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 29 » сентября 2021 г.	А.В. Бесов