

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	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 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 – 11.05.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 14.05.2018 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.3. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.4. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».5. О распределении дивидендов.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.7. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997- Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004	

3. Подписи	
И.о директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» « 11 » мая 2018 г.	Г.М. Хабутдинова