

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров 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	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 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3 Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2018 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.</p> <p>2.4 На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, приняли участие в Собрании <b>69</b> участников Собрания, обладающих в совокупности <b>56 734 389</b> голосами, что составляет <b>86,3523%</b> от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, принятых к определению кворума.</p> <p>2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.</li> <li>4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».</li> <li>7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».</li> <li>8. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».</li> <li>9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции».</li> <li>10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».</li> </ol> <p>2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:          Вопрос повестки дня № 1: <b>«Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год».</b>          - "ЗА" отдано <b>56 726 459</b> голосов, что составляет <b>99,986 %</b> от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p>	

- **"ПРОТИВ"** отдано **110** голосов, что составляет **0,0002** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 2: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год».**

- **"ЗА"** отдано **56 726 369** голосов, что составляет **99,9859** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ПРОТИВ"** отдано **110** голосов, что составляет **0,0002** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 3: **«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».**

- **"ЗА"** отдано **56 700 899** голосов, что составляет **99,9410** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ПРОТИВ"** отдано **22 090** голосов, что составляет **0,0389** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **3 900** голосов, что составляет **0,0069** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 4: **«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».**

- **"ЗА"** отдано **56 648 549** голосов, что составляет **99,8487** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ПРОТИВ"** отдано **76 190** голосов, что составляет **0,1343** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;  
- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **2 150** голосов, что составляет **0,0038** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 5: **«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».**

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – **9 членов**. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

**Бесов Андрей Владимирович** – начальник Управления безопасности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **56 677 019**;

**Беляев Айдар Шагитович** – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»

"ЗА" проголосовали **56 726 549**;

**Вахитов Анвар Фасихович** – руководитель центра развития нефтехимического комплекса Управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали **56 697 009**;

**Гиздатуллин Ильдар Котдусович** – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»

"ЗА" проголосовали **56 694 843**;

**Кирилин Михаил Анатольевич** – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **56 688 613**;

**Петров Алексей Александрович** – начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали **56 591 133**;

**Хабутдинова Гюзель Мударисовна** – исполняющая обязанности директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **56 684 053**;

**Якушев Ильгизар Алялtdинович** - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»  
"ЗА" проголосовали **56 684 613**.

Вопрос повестки дня №6: **«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Нижнекамскшина»**.  
Согласно Уставу ПАО «Нижнекамскшина», ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) представителем государства в состав ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначена **Филиппова Ольга Михайловна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

**Добрякова Татьяна Николаевна** – начальник отдела отчетности СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»  
- "ЗА" отдано **17 661 695** голосов, что составляет **99,8697** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **200** голосов, что составляет **0,0011** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Набережнов Алексей Федорович** – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»

- "ЗА" отдано **17 661 205** голосов, что составляет **99,8669** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **200** голосов, что составляет **0,0011** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Нурхаметова Таскира Гаптенуровна** – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»

- "ЗА" отдано **17 661 265** голосов, что составляет **99,8673** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **140** голосов, что составляет **0,0008** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Чигвинцева Лидия Витальевна** – начальник отдела учета текущих операций СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»

- "ЗА" отдано **17 661 265** голосов, что составляет **99,8673** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **140** голосов, что составляет **0,0008** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 7: **«Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина»**.

**Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»**

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **56 543 489** голосов, что составляет **99,6635** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **250** голосов, что составляет **0,0004** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 850** голосов, что составляет **0,0033** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижекамскшина» ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит»**

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **4 030** голосов, что составляет **0,0071** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **56 541 169** голосов, что составляет **99,6594** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **2 600** голосов, что составляет **0,0046** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос повестки дня № 8: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижекамскшина».**

- "ЗА" отдано **12 487 595** голосов, что составляет **99,9898** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 270** голосов, что составляет **0,0102** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос повестки дня № 9: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции».**

- "ЗА" отдано **12 487 185** голосов, что составляет **99,9898** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 270** голосов, что составляет **0,0102** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Вопрос повестки дня № 10: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижекамскшина».**

- "ЗА" отдано **12 487 595** голосов, что составляет **99,9898** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 270** голосов, что составляет **0,0102** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.
3. Полученную в отчетном 2017 году прибыль не распределять. Направить 2 343 673 руб. 80 коп. на пополнение резервного фонда Общества.
4. Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
  1. Бесов Андрей Владимирович – начальник Управления безопасности ООО «Татнефть-Нефтехим»;
  2. Беляев Айдар Шагитович – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»;
  3. Вахитов Анвар Фасихович – руководитель центра развития нефтехимического комплекса Управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
  4. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;
  5. Кирилин Михаил Анатольевич – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
  6. Петров Алексей Александрович – начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
  7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – исполняющая обязанности директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;
  8. Якушев Ильгизар Алялдинович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:
  1. Добрякова Татьяна Николаевна – начальник отдела отчетности СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
  2. Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»;
  3. Нурхаметова Таскира Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»;
  4. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела учета текущих операций СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
8. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
  - Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
  - Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2019 году не может превышать 20 128 209 000 рублей без учета НДС.
9. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
  - Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
  - Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2019 году не может превышать 11 921 138 000 рублей без учета НДС.
10. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной

хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

- Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод».

- Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2019 году не может превышать 1 308 868 000 рублей без учета НДС.

2.8 Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2018 года.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная 1-02-55032-D, акция привилегированная именная 2-02-55032-D.

### 3. Подписи

И.о директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»  
« 20 » июня 2018 г.

Г.М. Хабутдинова