**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Омскшина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Омскшина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501244779 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5506007419 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00111- А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.omsktyre.ru](http://www.omsktyre.ru),<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 6 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 08 июня 2017 года (протокол № 65 от 14.06.2017 г.). Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.По пятому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1.Об осуществлении обязанностей Председателя Совета директоров при проведении заседания Совета директоров.Совет директоров решил:1.1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Горбунова Вячеслава Геннадьевича, на дату проведения заседания Совета директоров поручить осуществление обязанностей Председателя Совета директоров Общества при проведении заседания члену Совета директоров Кондратьеву Василию Юрьевичу в соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и пп.21.3. ст.21 Устава Общества.Вопрос 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Омскшина» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 2017 год.Совет директоров решил:* 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год и вынести его на утверждение на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Омскшина».
	2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2017 год, в размере 65 468 тыс. рублей не распределять и направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
	3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Омскшина» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 2017 год.

Вопрос 3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.Совет директоров решил:* 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Вопрос 4. О подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.Совет директоров решил:4.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).* 1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №3).

Вопрос 5.Предложение Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.Совет директоров решил:* 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

5.1.1. Заключение спецификаций к Договору поставки № 09-0362/ОФ-802 от 01.01.2009 года на следующих условиях:Стороны по сделке:Продавец: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»);Покупатель: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»).Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё).Наименование товара: продукция производственно-технического назначения (сырьё), а именно - вентили для грузовых камер, вентили для камер и их составляющие, вентили для легковых камер, замедлители подвулканизации, каучуки бутадиен-стирольные, каучуки бутадиеновые, каучуки бутиловые, каучуки изопреновые, каучуки натуральные брикетированные, каучуки нитрильные, каучуки этилен-пропиленовые, латексы синтетические, масла индустриальные, материалы вспомогательные для производства, материалы текстильные специальные х/б, металлокорд латунированный, модификаторы, наполнители активные, наполнители малоактивные, наполнители полуактивные, наполнители прочие, неформовые изделия, нитки и изделия ниточные, пряжа, пигменты, пластификаторы, проволока бронзированная, регенерат, смазки, солидол, смокед шитс, соли, стабилизаторы, тара полиэтиленовая, технологические вспомогательные материалы, ткань кордная анидная, ткань кордная капроновая, ускорители и агенты вулканизации, химикаты для полимерных материалов прочие, а также иная продукция производственно-технического назначения.Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Цена сделки: не более 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»; В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»; Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина».5.1.2. Заключение спецификаций к договору поставки № 05-1520/СРШ.47 от 01.12.2005 года на следующих условиях:Стороны по сделке:Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);Покупатель: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»).Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию).Наименование товара: автокамеры и ободные ленты, автопокрышки.Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.Цена сделки: не более 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей.Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»; В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»; Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина».5.1.3. Заключение сделок, совершаемых путем подписания (заключения) письменных заявок и/или протоколов согласования цен, и/или прейскурантов цен, и/или иных документов во исполнение Договора купли-продажи №13-0004 от 17.12.2012 года, на следующих условиях:Стороны по сделке:Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);Покупатель: Акционерное общество «Кордиант-Восток» (АО «Кордиант-Восток»).Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Количество, номенклатура, техническая характеристика планируемого к поставке товара, а так же срок поставки определяются в письменных заявках и/или протоколах согласования цен, и/или прейскурантах цен, и/или иных документах Покупателя.Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.Цена сделки: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток»;Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Кордиант-Восток».* 1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 г., протокол № 248.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Л.Б. Гришина |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата | « | 03 | » | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |