**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 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>  |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 14.12.2018 |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2018 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 декабря 2018 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
4. Об осуществлении обязанностей Председателя Совета директоров при проведении заседания Совета директоров.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № ОФ.425 от 10.10.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № МФ.194/18 от 10.10.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант», филиал АО «Кордиант» в г. Москве.
 |
| 3. Подпись |
|  3.1. Генеральный директор |  |  | Л.Б. Гришина |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата | « | 14 | » | декабря | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |