**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. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |