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> | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | |
| 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 октября 2017 года. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 октября 2017 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 4. Определение цены крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. 5. Одобрение крупной сделки (предоставление согласия на совершение крупной сделки), а также принятие решения о совершении сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. 6. Определение цены крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/064/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. 7. Принятие решения о совершении сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/064/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. 8. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 203/16-Р-П-2 от 03.08.2016 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 203/16-Р от 31.05.2016 г. 9. Принятие решения о совершении сделки, - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 203/16-Р-П-2 от 03.08.2016 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 203/16-Р от 31.05.2016 г. 10. Определение цены крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 202/17-Р. 11. Принятие решения о совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 202/17-Р. 12. Определение цены крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г. (Соглашение). 13. Принятие решения о совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г. (Соглашение). 14. Рассмотрение предложения о внесении изменений в учредительные документы Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов».   2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные 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 | « | 20 | » | октября | 20 | 17 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |