**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: 03 мая 2018 года. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 мая 2018 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 4. Об осуществлении обязанностей Председателя Совета директоров при проведении заседания Совета директоров. 5. 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. 6. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества. 7. О подготовке годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Предложение Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение спецификаций к Договору поставки № 09-0362/ОФ-802 от 01.01.2009 года между Обществом и Акционерным обществом «Кордиант». 10. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение спецификаций к договору поставки № 05-1520/СРШ.47 от 01.12.2005 года между Обществом и Акционерным обществом «Кордиант». 11. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 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 между Обществом и Акционерным обществом «Кордиант-Восток».   2.4. 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. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |