**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 7 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» – 7 (В.Г. Горбунов, 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. Принятие рекомендаций в отношении добровольного предложения Акционерного общества «Кордиант» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Омскшина».  Совет директоров решил:   1. Принять рекомендации в отношении добровольного предложения Акционерного общества «Кордиант» (далее – АО «Кордиант»), полученного Публичным акционерным обществом «Омскшина» (далее – ПАО «Омскшина», Общество) «06» марта 2018 года (далее – Добровольное предложение) в отношении 252 682 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Омскшина», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00111-А (далее – Акции):    1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества, утвержденного Банком России 05.07.2015 г. № 477-П, содержит отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления, согласно требованиям ст.84.9 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и получено ПАО «Омскшина» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:  * банковская гарантия № 14482ГВ/17-Р от 29.12.2017 г., выданная Банком ГПБ (АО) на сумму 126 341 000 (Сто двадцать шесть миллионов триста сорок одна тысяча) рублей, что превышает совокупную стоимость приобретения всех Акций, в отношении которых сделано Добровольное предложение; * справка ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» № 75-06/126 от 14.02.2018 г. о средневзвешенной цене Акций, определенной по результатам организованных торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» за 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Банк России.   1. Цена приобретения Акций, указанная в Добровольном предложении в размере 482 (Четыреста восемьдесят два) рубля за 1 (одну) Акцию, установлена исходя из средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», где обращаются Акции, за 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Банк России.   Цена приобретения Акций соответствует требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку:   1. такая цена не ниже средневзвешенной цены Акций, определенной по результатам организованных торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» за 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Банк России, которая, согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (справка № 75-06/126 от 14.02.2018 г.), составляет 482 рубля за 1 (одну) Акцию; 2. в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в ПАО «Омскшина», АО «Кордиант» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести Акции по цене, превышающей цену приобретения Акций.    1. Совет директоров обращает внимание акционеров ПАО «Омскшина», что полученное Добровольное предложение АО «Кордиант» является добровольным и не порождает обязанности у акционеров ПАО «Омскшина» осуществить продажу принадлежащих им акций.    2. Совет директоров ПАО «Омскшина» рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что после завершения Добровольного предложения количество обыкновенных акций, находящихся в свободном обращении, может существенно сократиться. Рыночная стоимость акций в будущем может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых трудно или невозможно предвидеть и которые находятся вне сферы контроля Общества), в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, изменение результатов деятельности Общества, расхождение финансовых результатов с ожиданиями, изменение размеров доходов, общих экономических условий, изменение законодательства, другие события и факторы рыночной конъюнктуры.    3. В случае если в результате Добровольного предложения АО «Кордиант» станет владельцем более 95% Акций, АО «Кордиант» намерено осуществить выкуп всех оставшихся Акций по требованию АО «Кордиант» в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Добровольное предложение не содержит информации о планах АО «Кордиант» в отношении работников Общества.   На основании вышеизложенного, Совет директоров ПАО «Омскшина» сообщает о возможности акционеров ПАО «Омскшина» принять Добровольное предложение в установленный Добровольным предложением срок. До принятия решения в отношении Добровольного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения и с содержанием статей 84.1 и 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  В случае принятия акционерами ПАО «Омскшина» Добровольного предложения Совет директоров ПАО «Омскшина» рекомендует:   * акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Омскшина», использовать рекомендуемую форму заявления о продаже; * акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Омскшина», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет их прав на Акции.   На странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> размещены следующие документы:   * рекомендации Совета директоров ПАО «Омскшина» в отношении Добровольного предложения АО «Кордиант» о приобретении Акций; * рекомендуемая форма заявления о продаже Акций (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Омскшина»).   В случае принятия Добровольного предложения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Омскшина», заявления о продаже Акций направляются почтой или предоставляются лично регистратору ПАО «Омскшина» - АО «ДРАГА» по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, контактный телефон: +7(499)5508818, в течение 70 дней со дня получения Добровольного предложения Обществом (т.е. до «15» мая 2018 г. включительно).  При личном представлении заявления акционеру необходимо предоставить регистратору АО «ДРАГА» документ, удостоверяющий личность. В случае если заявление предоставляется представителем акционера, то необходимо предоставить также документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего акционера.  Выплата денежных средств акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Омскшина», подавшим заявления о продаже Акций, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «ДРАГА».  В связи с этим каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Омскшина», рекомендуется обновить имеющуюся у регистратора АО «ДРАГА» анкету зарегистрированного лица в части банковских реквизитов акционера, на которые будут перечисляться денежные средства в связи с продажей акционером своих Акций на основании Добровольного предложения.  В случае принятия Добровольного предложения акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Омскшина», последние осуществляют право реализации принадлежащих им Акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет их прав на Акции (номинальному держателю) в течение 70 дней со дня получения Добровольного предложения Обществом (т.е. до «15» мая 2018 г. включительно). В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=4DD819ADADBB0441F04BC57303C88F87239A1CAC5AA65BE7F69714DD2AD746073C3E03371FF1b0n8N) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.  Выплата денежных средств в связи с продажей Акций акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Омскшина», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Омскшина».  Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Омскшина», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета. Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Омскшина», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета после поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.  В связи с этим каждому акционеру, не зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Омскшина», рекомендуется обновить имеющуюся у номинального держателя, который осуществляет учет его прав на акции ПАО «Омскшина», анкету депонента в части банковских реквизитов акционера, на которые будут перечисляться денежные средства в связи с продажей акционером своих акций на основании Добровольного предложения.  Требования к содержанию и оформлению Заявления содержатся в п.6.3.1 Добровольного предложения.  Акции должны быть переданы акционером свободными от любых прав третьих лиц.  Оплату за приобретаемые Акции АО «Кордиант» обязано произвести в течение 17 дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения (т.е. до «01» июня 2018 г. включительно).  В случае неисполнения АО «Кордиант» обязательств по оплате Акций акционеры имеют право обратиться в банк, выдавший Банковскую гарантию, указанный в Разделе VII Добровольного предложения.   * 1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2018 г.   2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2018 г., протокол № 245.  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 | « | 13 | » | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |