



# **ПАО "НИЖНЕКАМСКАЯ ШИНА"**



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018**

## Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»

### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ПАРТНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» (далее - Общество) по итогам работы за 2018 г.

Несмотря на сложную экономическую обстановку на мировом рынке в 2018 г., поставленные перед руководством и коллективом Общества задачи выполнены.

Выпуск шинной продукции в 2018 г. составил 11,3 млн шин, что на 16% выше показателя 2017 г. Выручка Общества по итогам 2018 г. составила 20415,8 млн руб., чистая прибыль Общества составила 311,6 млн руб.

В 2018 г. Обществом в серийном производстве были освоены 3 новые линейки шин КАМА 365 в общем количестве 13 типоразмеров.

В нынешних реалиях жизни для обеспечения стабильного роста и сохранения имеющихся позиций чрезвычайно важно наличие стратегии развития Общества.

Согласно утвержденной решением Совета директоров ПАО «Татнефть» 26.09.2018 г. стратегии развития Группы «Татнефть» до 2030 г. определен вектор развития Общества, основной целью которого является увеличение продаж шинной продукции.

■ В рамках инвестиционной программы Общества в 2018 г. освоено 177,4 млн руб., которые потрачены на капитальное строительство и оборудования, не входящие в сметы строительства (далее - ОНВСС). Выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по реализации программы автоматизации складской логистики;
- организован участок по ошиповке зимних шин в цехе вулканизации Общества;
- завершены работы по проекту модернизации системы охранной сигнализации.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются повышение производительности труда и увеличение эффективности работы оборудования, качество шинной продукции Общества является гарантом успеха и признания на рынке.

Экологическая политика Общества соответствует стратегии ПАО «Татнефть» в области охраны окружаю-

щей среды, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и относится к одному из приоритетных стратегических направлений развития Общества.

В августе 2018 г. был проведен ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (далее - СЭМ) Общества на соответствие международному стандарту ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Общество продемонстрировало, что деятельность в рамках функционирующей СЭМ является постоянной и планомерной, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и в первую очередь предусматривает рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов, снижение образования отходов производства и потребления, обеспечение экологической безопасности. По результатам аудита получен сертификат соответствия системы менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Обладание сертификатом служит повышению делового имиджа организации за счет демонстрации разумного подхода к охране окружающей среды, открывает перспективы для дальнейшего продвижения продукции на международный рынок, увеличивает конкурентоспособность продукции.

Подводя итоги 2018 г., благодарю трудовой коллектив Общества за самоотверженный и нелегкий труд. Руководство Общества уверено в том, что совместными усилиями мы успешно справимся с поставленными перед нами задачами. Выражаю признательность нашим акционерам и партнерам за доверие и сотрудничество.

**И.К. Гиздатуллин**  
Председатель Совета директоров

### УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскшина»  
«14» июня 2019 г.  
Протокол от «17» июня 2019 г.

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскшина»  
«14» мая 2019 г.  
Протокол № 6 от «14» мая 2019 г.

**KAMA TYRES**

## Содержание

- 3 Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
- 6 **ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- 8 I. Положение Общества в отрасли
- 9 География деятельности
- 10 Российский рынок
- 10 Экспортный рынок
- 12 II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
- 13 Достижения года
- 13 Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2018 году
- 15 III. Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина»
- 16 Инвестиционная программа ПАО «Нижнекамскшина» на 2019 год
- 16 IV. Состояние чистых активов Общества
- 16 Структура акционерного капитала
- 18 V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
- 18 VI. Дивидендная политика Общества
- 18 VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

- 19 Отраслевые риски
- 19 Страновые и региональные риски
- 19 Правовые риски
- 19 Риск потери деловой репутации
- 19 Стратегический риск
- 20 Для снижения рисков
- 22 VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
- 26 IX. Состав исполнительных органов ПАО «Нижнекамскшина»
- 26 Единоличный исполнительный орган
- 26 Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
- 26 X. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года
- 27 XI. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года

- 27 XII. Отчет о соблюдении ПАО «Нижнекамскшина» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- 27 Основные принципы корпоративного управления
- 28 Корпоративный контроль
- 28 Механизмы корпоративного контроля
- 28 Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления
- 29 Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижнекамскшина»
- 47 XIII. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке
- 47 XIV. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 49 XV. Дополнительная информация для акционеров
- 50 **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
- 50 Обеспечение промышленной безопасности

- 51 Охрана атмосферного воздуха
- 51 Охрана водных ресурсов
- 51 Деятельность по обращению с отходами производства и потребления
- 52 Охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов
- 52 Информационные технологии
- 52 Нематериальные активы, интеллектуальная собственность
- 52 Статус брендов (торговых марок) предприятия
- 53 Политика управления персоналом
- 53 Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала
- 54 Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по колдоговору
- 56 **ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
- 56 Бухгалтерский баланс
- 57 Отчет о финансовых результатах
- 58 Аудиторское заключение
- 60 Контактная информация
- 60 Об отчете

**ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий выпуск шин –

**11** млн **302** тыс. шт.

Объем товарной продукции –

**19** млрд **507** млн руб.

Выручка от реализации

**20** млрд **416** млн руб.

**KAMA TYRES**



# ПАО «Нижнекамскшина»

## I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Общества является производство резиновых шин, покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек (код по ОКВЭД 22.11).

По итогам 2018 г. Обществом произведено 11,3 млн шин, что составляет 22% от общего объема выпуска аналогичных шин в России. За прошедший год доля Общества в общем выпуске шин по стране увеличилась на 2 п.п.

Общество серийно выпускает 277 товарных позиций шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники. Ассортимент продукции насчитывает 125 типоразмеров с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.

Система менеджмента качества Общества сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, IATF 16949:2016. Постоянно модернизируя действующее производство, Общество уделяет большое внимание внедрению новых современных линий и производств.

■ В качестве конкурентных преимуществ Общества можно указать:

- географическую близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитую дилерскую сеть;
- близость к источнику поставок технического углерода;
- близость к источнику поставок синтетического каучука;
- наличие основного акционера ПАО «Татнефть»;
- наличие собственного научно-технического центра.

Общество входит в состав Шинного бизнеса ПАО «Татнефть» (далее – ШБ) и находится под управлением ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» (далее – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»).



## ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

### ОКРУЖЕНИЕ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

По итогам 2018 г. российский рынок шинной продукции относительно предыдущего года вырос в целом на 9% и составил 54,8 млн штук. Все группы шин демонстрируют разнонаправленные тенденции. Рыночная доля продаж шинной продукции Общества на внутреннем рынке по итогам года составила 15%, снижение доли рынка на 2 п.п. обусловлено уменьшением автозаводами первоначально заявленного объема потребности в шинной продукции, сокращением доли комплектации по причине низких цен со стороны поставок конкурентов, а также ростом конкуренции со стороны мировых производителей шин, локализовавших производство на территории России (Nokian, Pirelli, Bridgestone и пр.).

■ К безусловным конкурентным преимуществам Общества в целом и выпускаемой шинной продукции в частности, благодаря которым удается удерживать позицию самого крупного игрока рынка, можно отнести:

- широкая известность и опыт эксплуатации продукции, в первую очередь под торговой маркой КАМА;
- широкая представленность и доступность продукции Общества благодаря развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;
- современное производственное оборудование и передовые технологии производства шин, которые стали возможны благодаря инвестициям основного акционера Общества;
- опыт сотрудничества с автопроизводителями, который дал возможность улучшить технические характеристики продукции и создать отложенный спрос на будущее;
- развитие ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с тенденциями автопрома и запросами шинного рынка, в первую очередь торговой марки Viatti.

### ▼ ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:

Легковые шины	Nordman, Formula, Cordiant, Yokohama, Белшина, Hankook, Firestone, Matador
Легкогрузовые шины	ASHK, Nordman, Cordiant, Triangle, Voltyre, Tigar



Данную конкурентную продукцию выпускают следующие производители:

1. АО «Кордиант» на заводах в г. Ярославль и г. Омск выпускает продукцию торговых марок Cordiant и Tunga.

2. Продукция Алтайского шинного комбината выпускается в г. Барнаул под торговыми марками Forward, Nortec, Алтайшина.

3. Большинство конкурирующих брендов являются вторичными брендами ведущих мировых производителей шин и выпускаются на территории их заводов в России: на заводе Nokian Tyres в г. Всеволожск (Nordman), на заводах Pirelli в г. Киров и г. Воронеж (Formula), на заводе Yokohama в г. Липецк, на заводе Continental в г. Калуга (Matador), на заводе Bridgestone в г. Ульяновск (Firestone).

4. Отдельные бренды полностью импортируются в РФ: Белшина (Республика Беларусь), Hankook (Южная Корея, Китай), Tigar (Сербия), Triangle (Китай).

### РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Основными потребителями шинной продукции Общества на первичном рынке являются крупнейшие отечественные и зарубежные производители автомобильной техники – «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг», «Автомобильный завод «ГАЗ» и др.

В течение 2018 г. отгрузка шин осуществлялась в адрес 8 автопроизводителей.

Рынок вторичной замены является самым крупным в структуре реализации. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты Российской Федерации и включает в себя более 2 000 контрагентов. Помимо оптовых дистрибьюторов и розничных торгово-сервисных сетей, продукция Общества поставляется и таким крупным корпоративным потребителям, как ПАО «Татнефть», ГУП «Мосгортранс» и пр.

По итогам прошедшего года отмечается снижение объемов реализации продукции Общества на вторичном рынке на 2,2%, что связано с рядом факторов:

- снижение покупательской способности населения РФ;

- большое количество нераспроданных летних шин всех брендов в РФ с прошлого сезона как в оптовом, так и в розничном каналах товародвижения;

- агрессивная ценовая политика со стороны отдельных конкурентов;

- закрытие проекта Ford Kuga, по которому поставлялась продукция Общества на комплектацию;

- корректировка автозаводами первоначальных заявок.

Вместе с тем можно отметить и положительные моменты:

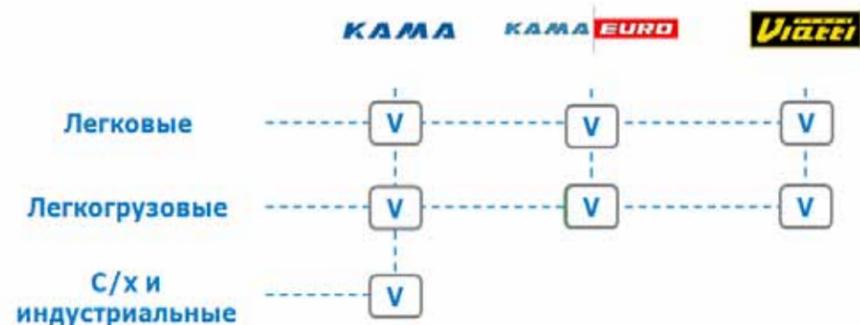
- согласно принятой стратегии до 2030 г. идет поэтапное снятие с производства шин KAMA EURO и их замещение на более эффективные шины Viatti, реализация которых в прошедшем году увеличилась на 22,5%;

- компания Pirelli реализует стратегию ухода из сегмента бюджетных шин и сократила объемы реализации шин Amtel, что позволило нарастить объемы реализации легковых шин KAMA на 8,3%.

### ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК

По итогам 2018 г. география экспортных поставок продукции Общества насчитывала 38 стран, в которых расположено более 80 контрагентов. Высокий курс доллара и евро, активное освоение новых стран позволили нарастить реализацию продукции Общества по экспортному направлению на 38%. Освоены новые рынки сбыта и возобновлено сотрудничество с прежними партнерами из таких стран, как Абхазия, Бразилия, Гайана, Объединенные Арабские Эмираты.

Страны поставок в 2018 г.: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гайана, Германия, Греция, Грузия, Египет, Италия, Казахстан, Киргизия, Кипр, Литва, Молдова, Монголия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Южная Осетия и прочие страны.



**KAMA TYRES**



## II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью; улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления; совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества; соблюдение прав акционеров.

В ходе работы Совет директоров Общества последовательно реализовывал основную задачу, связанную с определением приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития.

Всего в 2018 г. проведено 5 заседаний Совета директоров Общества, на которых принято 23 решения. В заседаниях принимали участие все члены Совета директоров.

Ключевые решения Советом директоров принимались по основным блокам вопросов, касающихся деятельности Общества.

Общество закончило отчетный год с прибылью 311,574 млн руб.

■ По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск в 2018 г. составил 11 млн 302 тыс. шин. Данный показатель в сравнении с 2017 г. увеличился на 16%;

- способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующими на предприятиях ШБ системами управления, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016;

- повышение конкурентоспособности предприятия и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с инвестиционной деятельностью.

■ Инвестиционная программа 2018 г. сформирована на сумму 282,7 млн руб. (без НДС), в т.ч. по направлениям:

- капитальное строительство;
- ОНВСС.

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2018 г. – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источниками инвестиций в основной капитал в 2018 г. являются собственные средства (износ), вклад в имущество без увеличения уставного капитала.

■ В рамках инвестиционной программы Общества 2018 г. выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по реализации программы автоматизации складской логистики;
- организован участок по ошиповке зимних шин в цехе вулканизации Общества;
- завершены работы по проекту модернизации системы охранной сигнализации.

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются повышение производительности труда и увеличение эффективности работы оборудования.

Повышение качества является гарантом успеха и признания продукции на рынке.

Для повышения качества продукции формируются проекты по различным направлениям деятельности, разрабатываются уставы проектов, календарные план-графики работ, отчеты, которые размещаются в Корпоративной социальной сети (далее – КСС) Группы «Татнефть».

В КСС выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2018 г. службой качества шинных заводов совместно с ООО «НТЦ «Кама» была продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин, внедрялись новые модели. За 2018 г. внедрено в серийное производство 22 типоразмера шин.

Основой социальной политики, реализуемой в Обществе, является коллективный договор, заключенный между работодателем и работниками Общества. Все пункты коллективного договора выполнены. Согласно коллективному договору работодателем в установленных размерах производились доплаты и выплаты компенсаций за работу во вредных, особо вредных и тяжелых условиях труда.

Среди основных приоритетов в социальной политике – безопасные условия труда, организация оздоровления и отдыха работников.

В 2018 г. в подразделениях Общества несчастных случаев, связанных с производством, аварий и пожаров не зарегистрировано.

Общество продолжает направлять своих работников на ежегодную диспансеризацию во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Заработная плата выплачивалась работникам Общества в сроки, установленные коллективным договором предприятия. Среднемесячная заработная плата работников за 2018 г. составила 53 104 руб., что выше аналогичного показателя за 2017 г. на 11%.

По состоянию на 01.01.2019 в Обществе работают 750 молодых работников, что составляет 28,3% от общей численности персонала предприятия. Для их организации создан молодежный комитет и совет

молодых специалистов. Согласно плану работ за отчетный период молодые работники Общества приняли активное участие в мероприятиях, организованных молодежным комитетом и советом молодых специалистов Общества, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и ПАО «Татнефть».

В Обществе также существует Совет ветеранов, для которых руководство завода ежегодно, к профессиональному празднику Дню химика организует торжественный обед с экскурсией по заводу. Ежегодно к Международному дню пожилых людей в школе N 12 совместно с Советом ветеранов организуются встречи пенсионеров с руководителями и председателями профсоюзных организаций Общества. На встречах ветераны получают ответы на интересующие их вопросы и высказывают свои пожелания.

В отчетном году также было отмечено празднование 45-летия завода, в рамках которого организована концертная программа с торжественной встречей ветеранов в музыкальном училище.

На заводе уделяется внимание развитию физкультуры и спорта. Ежегодно проводится спартакиада среди подразделений Общества. Лучшие спортсмены представляют завод в первенстве ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», команда Общества несколько лет подряд завоевывает 1 место в спартакиаде. На торжественном мероприятии, посвященном Дню химика, проводится награждение лучших спортсменов с вручением дипломов и денежных премий.

### ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

■ Июль.

Кабинет министров РТ проводит конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2018 года». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» дипломом I степени была отмечена пнев-

матическая, бескамерная легковая шина радиальной конструкции 195/65R15 Viatti Brina (V-521), лауреатом конкурса стала бескамерная шина радиальной конструкции 195/65R15 Viatti Brina Nordico (V-522).

■ Ноябрь.

В Российском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатом стала пневматическая, бескамерная легковая шина радиальной конструкции 195/65R15 Viatti Brina Nordico (V-522).

### ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМ- СКШИНА» В 2018 Г.

- Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.

- Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.

- О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об утверждении сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».



- Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- Об утверждении текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О рассмотрении внешнего аудитора Общества на 2018 г.
- Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
- О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 г.

- О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 г.
- О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».
- О распределении дивидендов.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
- О назначении корпоративного секретаря ПАО «Нижнекамскшина».
- Об оказании акционерам ПАО «Нижнекамскшина» финансовой помощи в целях финансирования и поддержания деятельности Общества.



### III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Задачи, стоящие перед ПАО «Нижнекамскшина» в 2019 г., направлены на реализацию корпоративной стратегии и дальнейшее поступательное развитие Общества. Однако в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленных перед предприятием задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности деятельности ПАО «Нижнекамскшина». Для удержания позиций ПАО «Нижнекамскшина» на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной

организации производственного процесса на всех его участках и переделах.

■ Стратегическими задачами ПАО «Нижнекамскшина» также являются:

- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;
- обновление ассортимента шин исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли;
- увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности с применением ноу-хау и технологий мировых производителей шин;
- поддержание имиджа надежного поставщика шин с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам;
- концентрация на стратегических проектах, планомерное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация с освоением высокоточного оборудования ведущих мировых производителей;
- взаимовыгодное стратегическое партнерство с ведущими российскими и иностранными производителями.



### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА 2019 ГОД

Целью инвестиционной программы Общества на 2019 г. являются развитие производства шинной продукции и повышение качества выпускаемой продукции. Источники инвестиций: собственные и заемные средства.

В рамках инвестиционной программы Общества на 2019 г. основную часть инвестиций планируется направить на следующие проекты:

- Увеличение производства шин «Viatti» до 6,2 млн шт. шин в год. Цель проекта - обеспечение потребности рынка в современных высококачественных легковых и легкогрузовых шинах.

- Реконструкция производства сжатого воздуха в Обществе (II этап – реконструкция компрессорной станции №3). Цель проекта - качественное, гарантированное и бесперебойное обеспечение предприятий ШБ ПАО «Татнефть» сжатым осушенным воздухом.

- Строительство новых энергоэффективных градирен в Обществе (техническое перевооружение). Цель проекта - обеспечение предприятий ШБ ПАО «Татнефть» охлажденной промышленной водой требуемых параметров и снижение эксплуатационных расходов.

### IV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в руб.)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	430 069 000	463 286 000	508 059 000	817 533 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081

### СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

■ Уставный капитал Общества составляет 65 701 081 руб. и разделен на 65 701 081 акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, в том числе:

- 63 731 171 шт. обыкновенных (голосующих) именных акций, доля в уставном капитале – 97%;
- 1 969 910 шт. привилегированных именных акций, доля в уставном капитале – 3%.

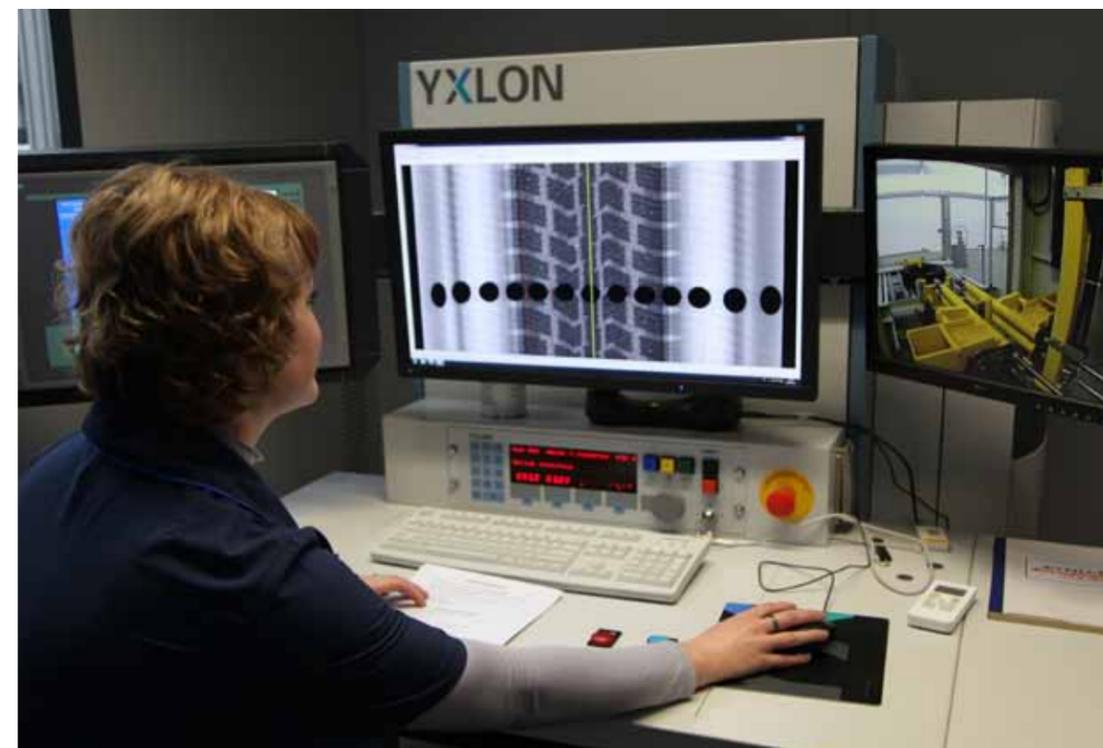
Все акции размещены.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 876 303 601,25 руб. (по данным ПАО «Московская биржа»).

### СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА», БОЛЕЕ 1 % АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.05.2018

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»	59,44
2	ООО «Фин-Инвест»	6,55
3	ООО «Татнефть-Актив»	7,03
4	COLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,24
5	АО «ТАИФ»	1,55
6	ООО «Химик»	2,54



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРЕ ОБЩЕСТВА НА 21.05.2018 Г.

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
<b>1</b>	<b>Юридические лица (16 лиц), всего</b>	<b>0,3029</b>	<b>0,316</b>
	в том числе более 1% акций	0	0
<b>2</b>	<b>Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций – 6), всего</b>	<b>91,379</b>	<b>93,889</b>
2.1	в том числе номинальные держатели более 1% акций:		
	АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	73,04	75,29
	ООО «Медицинский коммерческий Банк «Аверс»	4,09	4,22
	Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий»	14,04	14,16
2.2.	Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права («золотой акции») – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	0,20	0,1964
<b>3</b>	<b>Физические лица (14460 лиц), всего</b>	<b>8,3181</b>	<b>5,795</b>

## V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

### ▼ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ИСПОЛЬЗОВАЛО СЛЕДУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	632 251	Гкал	616 383,9
Электрическая энергия	235 388	т. квт. ч	799 113,7
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный (природный)	667	т.м <sup>3</sup>	1 281,5
Смазочные материалы	2 934	кг	374,6
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	23,1	т.	1281,5
Топливо дизельное	197,67	т.	10 229,4
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0
Хоз. питьевая вода	0		0,00
Бытовые стоки	1 543,1	т.м <sup>3</sup>	21 870,7
Осветленная вода	1 997,2	т.м <sup>3</sup>	14 274,5
Химически обессоленная вода	16,421	т.м <sup>3</sup>	1 812,4

## VI. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решение о размере дивидендов по обыкновенным акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2017 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, социальной жизни Общества, неизбежно сопровождает все сферы и направления деятельности любой организации, функционирующей в условиях рынка. В связи с этим, главным и неперемным критерием нормальной дееспособности современного Общества является умение высшего руководства прогнозировать, проводить профилактику, рационально контролировать и

эффективно управлять рисками. Риск связан с управлением и напрямую зависит от эффективности, обоснованности и своевременности управленческих решений.

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

## ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Общество осуществляет свою деятельность в шинной отрасли, которая активно развивается.

Основными потребителями являются дистрибьюторы шинной продукции, предприятия автомобилестроения, транспортные компании. В связи с изменениями курса рубля риск снижения поставок на комплектацию автозаводов продолжает увеличиваться и в 2018 г.

Увеличивающийся импорт шин в Россию усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию.

Еще одним значимым риском является повышение цен на сырье и материалы, что может привести к снижению рентабельности. С целью минимизации данного риска Общество расширяет круг поставщиков, а также более активно использует проведение закупок на тендерной основе, электронные торги и импортозамещение.

## СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Производственная площадка Общества расположена в Республике Татарстан, которая является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Оптовая и розничная торговля автошинами Общества осуществляется через ООО «Торговый дом «Кама», которое создало во всех регионах России (Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах) развитую товаропроводящую сеть.

Риски, связанные с возможностью забастовок, минимальные. Общество совместно с органами государственной власти и местного самоуправления принимает все необходимые меры для улучшения социального положения своих сотрудников.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В связи с тем, что доля экспорта в структуре сбыта продукции составляет более 30%, на деятельность Общества влияет изменение валютного регулирования.

Снижение таможенных пошлин на импорт шин может привести к резкому росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке, и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей деятельности Общества.

## РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Риск потери деловой репутации может быть связан с чрезвычайным происшествием, нарушающим производственный процесс; обвинением Общества в низком качестве или небезопасности ее продукции со стороны заинтересованных групп (потребителей, контролирующих органов); неэтичным или неправомерным поведением конкурентов/контрагентов; размещением в СМИ негативной информации об Обществе, ее сотрудниках, членах органов управления.

## СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

Риск возникновения у предприятия убытков возможен в результате уплаты штрафов, потери части ресурсов вследствие хищений или нарушений техники безопасности, снижения качества вследствие невыполнения требований разработанных стандартов, изменения политической ситуации в стране.

В основе рационального управления рисками лежит разработка грамотной стратегии и тактики управления.

Исходя из поставленных руководством ПАО «Татнефть» задач, на основе результатов анализа сильных, слабых сторон Общества, возможностей и рисков внешнего окружения (SWOT-анализ), определены стратегические приоритеты с количественными ориентирами к 2025 г. включая:

- разработку и реализацию бренд-коммуникационной стратегии Общества;
- увеличение производственных мощностей по выпуску шин Viatti;
- модернизацию производства и оптимизацию производственных процессов (в т.ч. программы бережливого производства, оптимизации закупок и др.);
- перевод шин Viatti в ценовой сегмент «В»;
- разработку и внедрение программ повышения качества продукции.

Для реализации стратегических целей разработан детальный план («дорожная карта») развития бизнес-направления.

В 2018 г. Общество успешно подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям меж-

дународных стандартов – новой редакции ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производителей автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части». Одним из основных направлений данных стандартов является риск-ориентированное мышление, которое подразумевает реализацию согласованных мероприятий, контроль и методы управления многочисленными рисками, влияющими на способность Общества достигать запланированных целей.

Требования по анализу рисков, взаимодействие, права и обязанности лиц, участвующих в оценке рисков, методики проведения анализа установлены и закреплены в соответствующих регламентирующих документах (стандарты предприятия, положения, методики и т.д.), что обеспечивает своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, позволяет грамотно принимать управленческие решения для их минимизации. Для формализации единого подхода к идентификации, оценке и управлению рисками разработан и введен в действие СТП-НХК-91 «Управление рисками в КСМК НХК ПАО «Татнефть».

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ:**

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/услуг на возможность их выполнения;
- определены перечни оборудования, определяющего производственные мощности;

- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании или аналогичном оборудовании других шинных заводов, входящих в ШБ;
- установлен и поддерживается уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции для автозаводов;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины (DFMEA) и процессов производства (PFMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;
- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с поставщиками, отнесенными к категории «отличный» или «надежный»;

- применяются инструменты Poka-Yoke (защита от ошибок) и др.

**▼ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОПРЕДЕЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ:**

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Экономические, финансовые	Увеличение затрат	Методики установления норматива нормируемых оборотных средств П-НХК-04 «Положение о порядке определения условий оплаты по заключенным договорам за поставку материальных ценностей, выполнение работ, оказания услуг»
	Необоснованное повышение лимитированных расходов	П-НХК-03 «Положение о создании комиссии по контролю дебиторской и кредиторской задолженностей»
	Снижение выручки	СТП-НХК-35 «Порядок формирования анализа использования сырья и материалов»
	Убыточность	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»
	Необоснованные тарифы	СТП-ШК-62 «Сценарное планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий шинного комплекса ПАО «Татнефть» на трехлетний период» СТП-ШК-74 «Стандарт закупок работ, услуг» СТП-НХК-147 «Стандарт закупок товаров»

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Производственные	Невыполнение договоров (контрактов) поставки шин	СТП-НХК-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции»
	Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю	СТП-НХК-24 «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования»
	Отказы - у конечного потребителя (претензии); - в производстве (брак продукции, отходы производства)	СТП-НХК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)»
	Массовые возвраты продукции из эксплуатации	СТП-ШК-70 «Учет и анализ данных по внеплановым простоям основного технологического оборудования шинных заводов»
	Отказ оборудования, определяющего производственные мощности	СТП-НХК-151 «Порядок управления рисками по производству и поставке продукции»
	Нехватка рабочей силы	
	Перебои в работе коммунальных служб	
Технологические	Перебои в обеспечении сырьем и материалами	Регламентирующие документы, предусматривающие проведение анализа потенциальных отказов (FMEA)
	Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	Планы мероприятий, направленные на устранение или снижение рисков возникновения потенциальных отказов по результатам проведенных FMEA
	Снижение уровня отбора шин на комплектующие заводы по силовой неоднородности	СТП-ШК-63 «Входной контроль сырья и материалов» СТП-ШК-26 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» СТП-ШК-31 «Одобрение сырья и материалов» СТП-ШК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)»
	Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов	СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции» М-ШК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество» М-ШК-20 «Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов»
Бухгалтерские и налоговые	Низкое качество сырья и материалов	СТП-ШК-133 «Управление спецификациями на сырье и материалы» Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требования к показателям качества сырья.
	Нарушение законодательства	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы».
Юридически правовые	Штрафы, пени	
	Нарушение и неисполнение договоров	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»; СТП-ШК-61 «Ведение претензионной и судебной работы».
Человеческий фактор	Отсутствие договорных отношений	
	Несанкционированные действия	Кодекс корпоративной культуры
	Недостаточная компетентность	Коллективный договор П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала»
	Неисполнение инструкций	СТП-НХК-151 «Порядок управления рисками по производству и поставке продукции» СТП-НХК-10 «Подготовка персонала»
	Нерациональное использование рабочего времени	
Экологические	Нехватка рабочей силы	
	Загрязнение окружающей среды	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация
	Штрафы	Соблюдение требований стандартов предприятий СЭМ и нормативно-разрешительной документации
	Сверхлимитное водопотребление	Соблюдение лимитов водопользования

## VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В 2018 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.06.2018 г. в Совет директоров были избраны:



### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

#### ГИЗДАТУЛЛИН ИЛЬДАР КОТДУСОВИЧ

Год рождения: 1962;  
Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-технолог, год окончания – 1985;  
Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



### ВАХИТОВ АНВАР ФАСИХОВИЧ

Год рождения: 1951;  
Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт по специальности инженер-механик, год окончания – 1979, Заочный финансово-экономический институт по специальности экономист, год окончания – 1991;  
Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, руководитель центра развития нефтехимического комплекса Управления по реализации проектов строительства;  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0003.



### ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

#### БЕСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1967;  
Сведения об образовании: высшее, Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, год окончания – 1988, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1999;  
Место работы и должность: начальник Управления безопасности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



### КИРИЛИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1965;  
Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, год окончания – 2006,  
Место работы и должность: начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



### БЕЛЯЕВ АЙДАР ШАГИТОВИЧ

Год рождения: 1959;  
Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-химик-технолог, год окончания – 1981;  
Место работы и должность: ПАО «Нижнекамскшина»;  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0002%.



### ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1967;  
Сведения об образовании: высшее, Московский физико-технический институт, экономист-математик, год окончания – 1990; аспирантура МФТИ – год окончания – 1993;  
Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования;  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 15.06.2018 в Совет директоров Общества также в течении 2018 г. входили следующие лица:



**ХАБУТДИНОВА ГЮЗЕЛЬ МУДАРИСОВНА**

Год рождения: 1969;  
 Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, специальность – экономист-математик, год окончания – 1992; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность – менеджер нефтяного бизнеса, год окончания – 2002;  
 Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», исполняющий обязанности директора;  
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



**БУРГАНОВ РАДИЙ ФАРИДОВИЧ**

Год рождения: 1969;  
 Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет по специальности технология переработки пластических масс и эластомеров, год окончания – 1996, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 2002, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, год окончания – 2016, кандидат экономических наук;  
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0013.



**ЯКУШЕВ ИЛЬГИЗАР АЛЯЛТДИНОВИЧ**

Год рождения: 1946;  
 Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. Кирова, год окончания – 1972, Московская академия управления, год окончания – 1982, специальность – инженер-технолог, организатор промышленного производства, доктор технических наук, профессор;  
 Место работы и должность: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», заместитель генерального директора;  
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



**ХАФИЗОВ ИРЕК АМИРЗЯНОВИЧ**

Год рождения: 1957;  
 Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, специальность – экономика и управление на предприятии, квалификация – экономист-менеджер, год окончания – 2002;  
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0056.



**САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ**

Год рождения: 1967;  
 Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, год окончания – 1991, аспирантура Казанского государственного технологического университета, год окончания – 1994, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 1998.  
 Место работы и должность: Помощник Президента Республики Татарстан.  
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

**IX. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»****ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

Функции единоличного исполнительного органа Общества по договору передачи полномочий № 7 от 15.08.2002 исполняет управляющая компания ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Управляющая компания подотчетна общему собранию акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

Исполняющий обязанности директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» – Хабутдинова Гюзель Мударисовна.

**КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)**

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2018 г. не назначался.

В течение 2018 г. сделки с акциями Общества исполнителными органами не совершались.

**X. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и год.

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина», утвержденного Общим собранием акционеров 16 июня 2017 г.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период испол-

нения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2018 г. совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 3 390 тыс. руб.

В 2018 г. компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров, не выплачивались.

**XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА**

Вознаграждение управляющей компании в 2018 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002.

В 2018 г. совокупный размер вознаграждений исполнителными органами Общества, включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные,

вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 224 090 тыс. руб.

В 2018 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

**XII. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ****ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 14 мая 2019 г. в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2018 г.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводилась в соответствии с рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенными в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

**ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

■ Равное отношение ко всем акционерам;

Члены Совета директоров и исполнительные органы обязуются управлять Обществом в интересах всех акционеров.

■ Защита прав акционеров;

Должностные лица исполнительного органа Общества берут на себя обязательства действовать в интересах акционеров, обеспечивая их права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

■ Право участия в управлении Обществом;

■ Право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества;

■ Взаимное доверие и уважение;

■ Открытость при принятии корпоративных решений;

Органы управления считают необходимым следовать принципам открытости при принятии корпоративных решений. Общество следует стандартам Группы «Татнефть» по раскрытию информации на основе равнодоступности, оперативности, достоверности и полноты.

■ Персональная ответственность членом Совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность Обществу и его акционерам;

Члены органов управления подотчетны акционерам и несут ответственность за исполнение своих обязанностей согласно действующему законодательству.

■ Следование стандартам деловой этики;

Общество, следуя стандартам деловой этики Группы «Татнефть», обеспечивает соблюдение интересов акционеров, а также других заинтересованных сторон: трудового коллектива, местного населения, партнеров и потребителей, на основе корпоративной социальной ответственности и приверженности политике экологической безопасности.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Действующая в Обществе система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров в обеспечении эффективности деятельности Общества.

■ Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации,
- сохранности активов Общества,
- выполнения планов как Общества в целом, так и ее структурными подразделениями и дочерними предприятиями,
- эффективного использования ресурсов.

### МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Согласно Уставу Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается на общем собрании акционеров и ему подотчетна.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учета, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2018 г. обеспечивалось управлением бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть».

Достоверность финансовой информации, раскрываемой Обществом, обеспечивается привлечением

независимой аудиторской организации, выбираемой общим собранием акционеров.

Контроль за деятельностью производственных подразделений осуществляется постоянно действующей балансовой комиссией с проведением периодических заседаний.

■ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления Обществом проводилась с учетом таких главных показателей, как:

- прибыль (рентабельность) продукта;
- объем продаж;
- масштабы деятельности Общества;
- наличие надежных партнерских отношений;
- наличие клиентской базы (постоянная клиентура);
- количество оборотов оборотных средств;
- принадлежность к ассоциациям;
- наличие собственной инфраструктуры;
- участие в государственных программах;
- репутация Общества;
- текучесть кадров в Обществе.

■ Также использовался набор критериев, отражающих как существующую практику, так и вновь возникающие объективные процессы. Важнейшие среди них:

- общая эффективность работы Общества, т.е. мера достижения целей, ради которых она создана;
- выполнение программы экономического и социального развития;
- финансовая обеспеченность работы Общества;
- соответствие технологического уровня Общества объективным требованиям развития рынка;
- достижение мирового уровня по качеству и себестоимости продукции;
- решение главных социальных проблем коллектива Общества;
- выполнение организацией требований экологии.

### ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

■ Общество планирует совершенствование модели и практики корпоративного управления в течение 2019 г. путем изменения организации работы органов управления, внесения изменений в существующие нормативные документы.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ О СОБЛЮДЕНИИ ИХ В ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционером возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.	соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внешние в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	Пояснение в части п.2: Совет директоров фактически обсуждает вопросы повестки общих собраний акционеров и утверждает повестку общих собраний, что является отражением позиции Совета директоров. В отчетном периоде особые мнения членов Совета директоров отсутствовали.
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Уставом Общества предусмотрен срок 30 дней после окончания финансового года, в который акционеры имеют право вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Пояснение в части п.2: В отчетном периоде подобных предложений не поступало.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6.	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	соблюдается	
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	частично соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д	соблюдается	Пояснение в части п.1: В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	соблюдается	
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: В отчетном году в состав Совета директоров Общества входил один независимый директор. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и со-вершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров, включая независимых.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Председателем Совета директоров в отчетном году являлось лицо, в прошлом на протяжении долгих лет занимавшее руководящие должности, что позволило ему накопить богатый опыт по управлению сложным и высокотехнологичным предприятием международного масштаба. Общество считает, что опыт, который он применял в роли Председателя Совета директоров, соответствует потребностям Общества и не требует дополнительной оценки.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равно-го отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности член-ов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности член-ов Совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных член-ов Совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них член-ов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и поступления требований о созыве заседаний Совета директоров.
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплена процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Соблюдается фактически на основе осознанной ответственности членов Совета директоров за принимаемые решения.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения общества	наиболее важных вопросов деятельности		
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансовой деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитет по аудиту не формировался. В связи с непогашенными убытками Общества за предыдущие периоды, его функции фактически выполняются аудитором Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», который проводит аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за период 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев отчетного года.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитет по вознаграждениям в Обществе не формировался. В связи с наличием непогашенных убытков Общества, вознаграждения директорам не выплачиваются
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета*(5)), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Вопросы по номинациям рассматриваются исполнительным органом Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет о здоровье, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Данные комитеты в Обществе не создавались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Данные комитеты в Обществе не создавались.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки не осуществлялось.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	Пояснение в части п.1: В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки не осуществлялось.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитеты совета директоров не сформированы. Вознаграждение директорам в отчетном периоде не выплачивалось в связи с наличием непогашенных убытков Общества.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Общество не выплачивает вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров в связи с наличием непогашенных убытков Общества.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижения определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.	соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: У Общества отсутствует программа мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества или основанных на них финансовых инструментов. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	соблюдается	Пояснение в части п.1: Проведение оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществляется внешним аудитором.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также достоверности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	11. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лица, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества	соблюдается	

### XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

### XIV. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Услуги по передаче электрической энергии	19 287 251,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Энергосбыт»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Услуги по передаче электрической энергии	1 160 825 174,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошин-сервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка тепловой энергии и теплоносителя	613 06 667,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка основного технологического оборудования	182 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка вспомогательных товаров и ГСМ	98 182 151,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка ТМЦ	429 384 730,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка основной технологической оснастки	427 800 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Водоснабжение, водоотведение, сжатый воздух	297 244 598,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижнекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод»	27 598 818,05	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников ООО «Торговый дом «Кама»	7 917 346,36	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошин-сервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников ООО «Энергошинсервис»	9 612 387,99	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	12 508 978,13	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М.	Услуги управления	53 919 499,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижнекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	16 347 720,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	30 918 365,91	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	16 697 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М.	Услуги управления	65 137 173,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М.	Услуги управления	44 855 370,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по ошиповке шин	900 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Купля / продажа продукции	340 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Аренда недвижимого имущества	32 120 175,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижнекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии	1 320 000 000,00	Годовое общее собрание акционеров

### XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал Общества равен 65 701 081 руб. и разделен на 63 731 171 шт. обыкновенных акций и 1 969 910 шт. привилегированных акций номиналом 1 руб.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является ООО «Евроазиатский Регистратор»:

Адрес (адреса): 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.

Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238.

Контактные телефоны регистратора: (843) 526-94-26.

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

Адрес (адреса): 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10;

Контактный телефон регистратора: 8 (8553)220840, 8 (8553)306118.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332/ от 10 марта 2005 г.



## Производственная деятельность

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований природоохранного законодательства и требований международных стандартов.

По мере того, как растет озабоченность общества сохранением и улучшением качества окружающей среды, организации всех типов и масштабов все большее внимание обращают на уровень влияния своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду. Экологическая результативность организации приобретает все большее значение для внутренних и внешних заинтересованных сторон. Для достижения высокой экологической результативности организация должна реализовывать (обеспечивать) системный подход к своей деятельности и постоянно улучшать СЭМ.

Экологическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, учитывает требования международных стандартов.

В Обществе с 2006 г. внедрена СЭМ, функционирование которой направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

■ Деятельность Общества в рамках функционирующей СЭМ документирована, поддерживается, последовательно улучшается и направлена на:

- реализацию целей, принципов и обязательств Экологической политики Общества;
- обеспечение экологической безопасности путем соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан, стандартов предприятий по СЭМ и интегрированных стандартов системы менеджмента качества;
- улучшение природоохранной работы путем совершенствования;
- своевременное выявление и устранение несоответствий требованиям СЭМ путем проведения соответствующих корректирующих и предупреждающих мер;
- повышение экологических знаний персонала.

Экологическая политика Общества соответствует стратегии ПАО «Татнефть» в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и относится

к одному из приоритетных стратегических направлений развития Общества.

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2015 Экологическая политика Общества направлена на поддержание уверенности персонала, поставщиков, потребителей и общественности в эффективной системе защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов. В Экологической политике Общества заложены основные перспективные направления развития Общества в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Для планирования снижения негативного воздействия на окружающую среду в Обществе ежегодно разрабатывается и реализуется «План природоохранных мероприятий», направленный на рациональное потребление природных ресурсов и контроль над объемами загрязнения окружающей среды. За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены.

Огромная работа Общества в природоохранной деятельности не остается без внимания общественности. В августе 2018 г. Общество приняло приглашение на участие в Четырнадцатом смотре-конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2018 г.» от Международного форума «Содействие модернизации и инновациям России», который в своей работе уделяет особое внимание поощрению талантливых руководителей и специалистов, которые постоянно совершенствуют свои знания, накапливают и продвигают положительный опыт для решения стоящих перед ними и перед всей страной проблем в сфере экологии.

Общество соответствует всем предъявленным критериям конкурса и решением общественно-экспертной комиссии занесено в реестр победителей Четырнадцатого Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2018».

Диплом победителя в номинации «За экологически ответственность» подтверждает статус экологически ответственного предприятия и является свидетельством общественного признания достижений Общества в области охраны окружающей среды, создания условий безопасного производства.

### ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является охрана атмосферного воздуха от негативного воздействия загрязняющих факторов.

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является непреложным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов достигнута средне-эксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями. За 2018 г. проведена своевременная плановая замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах; замена уплотнений конвейеров подачи технического углерода участка загрузки-выгрузки, замена картриджей фильтров на сумму 861,0 тыс.руб.

В соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля проводился аналитический контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности работы газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

### ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

В последние годы Общество достигло значительных результатов в направлении охраны и рационального использования водных ресурсов. Отсутствует сброс сточных вод в водоем.

С октября 2013 г. в Обществе запущена в работу станция водоподготовки. Станция водоподготовки предназначена для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды, согласно установленным требованиям к питьевой воде. Благодаря запуску своей станции водоподготовки Общество прекратило получение готовой хозяйственно-питьевой воды от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Общество имеет единую замкнутую систему оборотного водоснабжения. Водоборот в системе замкнутого водоснабжения осуществляется путем транспортировки промышленных стоков на пруды-отстойники. После очистки и охлаждения вода возвращается в систему промышленного водоборота, где используется для охлаждения оборудования и полу-

фабрикатов, а также для приготовления химочищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство на технические нужды используются в основном очищенные промливневые сточные воды.

Общество является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 4,2 тыс. м<sup>3</sup>.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, Общество в 2018 г. оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Химический анализ хозяйственно-бытовых сточных вод Общества осуществляет аккредитованная химволаборатория ООО «Энергошинсервис».

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности Общества является планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, реализации, обезвреживания, захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

Деятельность Общества в области обращения с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ.

■ В Обществе имеется вся нормативно-разрешительная документация по обращению с отходами производства и потребления:

- получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- паспорта опасных отходов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности».

Для обезвреживания отходов в Обществе имеется цех обезвреживания токсичных отходов подготовительного цеха – печь фирмы «Рутнер», где обезвреживаются неперерабатываемые отходы. За 2018 г. обезврежено 4190,1 т отходов.

За 2018 г. на хранилище неперерабатываемых отходов Общества захоронено 6302,7 тонн отходов, из

них: 3779,7 тонн – отходы Общества, 2523,0 тонн – отходы сторонних организаций.

### ОХРАНА ПОЧВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В природоохранной деятельности Общества уделяется большое внимание проблемам рационального использования земельных ресурсов, предотвращению загрязнения почвенного покрова.

За 2018 г. произведена рекультивация заполненных карт хранилища неперерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 132,0 тыс. руб.

Продолжается строительство третьей очереди хранилища неперерабатываемых отходов, в 2018 г. освоено 6688,0 тыс. руб.

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ В рамках интеграции системы «1С:MES» с заводским оборудованием были выполнены следующие задачи:

- Автоматизированное снятие выработки с оборудования сборочного цеха участка № 1, в Обществе добавлены 38 станков;
- Автоматизированное снятие выработки и технологических параметров с оборудования участка №2 сборочного цеха;
- Ведется работа по реализации проекта «Автоматический учет выработки вулканизационного оборудования».

С целью увеличения точности формирования данных по весу готовой продукции (100% взвешивание шин (покрышек), передаваемых с производства на склад готовой продукции) разработан проект на монтаж оборудования по реализации проекта «Весовой учет шин на ПАО «Нижнекамскшина».

С декабря 2018 началось тестирование в рамках пилотного проекта по разворачиванию отечественной системы «Диспетчер» на производственной площадке Общества от компании «Цифра», с целью организации мониторинга оборудования в режиме реального времени, фиксации простоев оборудования, интеграции с существующей системой 1С ТОиР, регистрации операторов по существующим пропускам, тестирования модулей сбора данных и терминалов.

Также в первом полугодии 2019 г. запланировано внедрение обмена электронными юридически значимыми документами с контрагентами.

### НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Правовая защита и порядок использования объектов интеллектуальной собственности обеспечивается патентами, свидетельствами Российской Федерации, международными сертификатами и внутренними регламентами компании. Защита разработок патентами Российской Федерации остается одним из важнейших направлений инновационной политики Общества.

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов (далее НМА). Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших. На 31 декабря 2018 г. реестр нематериальных активов Общества составил 43 единицы, в т.ч. 3 изобретения, 17 промышленных образцов, 10 товарных знаков, 6 программ для ЭВМ и 7 аудиовизуальных продуктов.

За 2018 г. подано 5 заявок на промышленные образцы, получено 2 патента на промышленные образцы РФ, защищающие рисунки протекторов шин, получено 1 свидетельство РФ на товарный знак, подано вновь 55 рационализаторских предложений, использовано в производстве 33 рационализаторских предложения, 5 изобретений, 21 промышленный образец. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энерго-ресурсов на сумму 35 692,8 тыс. руб.

Для активизации творческой активности работников Общества ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов, по итогам смотра Обществу присуждено 3 место с награждением Дипломом Республиканского совета Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан. По итогам смотров-конкурсов лучшие рационализаторы и творческие коллективы награждаются денежными премиями и знаками «Отличник изобретательства и рационализации года».

### СТАТУС БРЕНДОВ (ТОРГОВЫХ МАРОК) ПРЕДПРИЯТИЯ

Общество является правообладателем товарных знаков по 8 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «КАМА-EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. В 2018 г. зарегистрирован товарный знак РФ «КАМА 365», защищающий новую линейку шин с повышенной несущей способностью. Общество также использует товарный знак «Viatti» по лицензионному договору, заключенному с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Товарные знаки «НК»

и «КАМА», кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

### СТОИМОСТЬ (ПРИ НАЛИЧИИ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ).

Оценка рыночной стоимости товарных знаков в 2018 г. не проводилась.

### ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цель Политики – своевременное обеспечение Общества персоналом требуемой квалификации и в необходимом количестве, создание условий для его результативной работы.

Основные принципы политики управления персоналом:

- постоянное обучение, повышение квалификации персонала для поддержания высокого профессионального уровня работников;
- создание условий для реализации прав и обязанностей персонала, повышения мотивации работников;
- соблюдение персоналом единой корпоративной культуры ПАО «Татнефть»;
- поддержание статуса Общества как наиболее привлекательного работодателя на рынке труда.

Политика управления персоналом направлена на достижение стратегических целей и задач Общества путем формирования стабильного, высокопрофессионального коллектива и его оптимальной расстановки по деловым и профессиональным качествам.

### ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Одним из факторов конкурентоспособности и эффективности деятельности Общества является квалифицированный персонал, который полностью вовлечен в работу и стремится повысить эффективность компании.

В Обществе создаются все необходимые условия для профессионального роста работников. Существует система непрерывного обучения персонала: сотрудники имеют возможность пройти подготовку, переподготовку, повышение квалификации, организуется обучение в области охраны труда и промышленной безопасности для контроля и обслуживания опасных производственных объектов.

В таблице приведены данные по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала Общества и финансовые затраты Общества на эти мероприятия.

Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами по остро востребованным специальностям и профессиям ведется тесное сотрудничество с учебными заведениями города, РТ: подготовка/переподготовка персонала, организация всех видов практик, дуальное обучение, экскурсии студентов и школьников на промышленные площадки. Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов шинного производства, являются ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум», НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИ-ТУ». В 2015 г. ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» присвоен статус ресурсного центра. Ежегодно с 2013 г. заключаются договоры по дуальному обучению студентов среднего специального образования по специальности «оператор в производстве шин».

В 2018 г. было заключено 19 договоров на обучение 271 работника с обучающими организациями по различным направлениям подготовки/переподготовки и повышению квалификации на сумму 1 861 155 руб.

Инструментом формирования корпоративной системы развития персонала и реализации внутрикорпоративного обучения работников, специалистов, служащих по развивающим программам является корпоративный университет, созданный в ПАО «Татнефть». В целях формирования компетенций, необходимых для эффективной управленческой работы, 3 руководителя Общества прошли обучение по программе «Управление процессами».

Периоды обучения	2016 год	2017 год	2018 год	
Количество обучений	Внутреннее обучение	989	809	2 534
	Внешнее обучение	609	844	989
Общее количество обучений	1 598	1 653	3 523	
Затраты на обучение, руб.	3 541 966	3 647 387	4 423 006	

Согласно требованиям органов государственного контроля и инспектирования хозяйственной деятельности и потребностям Общества осуществляется подготовка работников для выполнения специальных работ: обслуживание объектов котлонадзора, химического надзора, подъемных сооружений и т.п. В 2018 г. на подготовку 718 работников по вопросам охраны труда, окружающей среды, СЭМ и промышленной безопасности затрачено 2 561 851 руб.

В Обществе существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала: подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих. Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих включает 49 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 89 внештатных преподавателей теоретического обучения и 1 170 инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников Общества. Подготовка/переподготовка, повышение квалификации на производстве проводится по индивидуальной форме обучения.

В 2018 г. в Обществе внутренним обучением охвачено 2 534 работника:

- подготовка / переподготовка (вторая профессия) - 599 чел.;
- повышение квалификации (курсы целевого назначения, производственно-экономический курс, школа передовых методов труда, повышение разряда) - 1935 чел.

По окончании обучения проводится оценка результативности обучения методом анкетирования. Данная работа направлена для установления обратной связи с заказчиком обучения (структурные подразделения). Целью проведения оценки результативности обучения является определение объема знаний усвоенного сотрудником, необходимости улучшения организации обучения и качественных показателей работника после проведения обучения, необходимости проведения повторного обучения.

Для повышения производительности труда, планового контроля финансовых средств, направлений и сроков обучения на предприятии внедрены программные продукты: 1С: Предприятие - ЗУП КОРП, 1С: Предприятие – СУДиР, СЭД «Практика».

### **ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2018 Г.**

Социальная политика Общества ведется в нескольких направлениях: обеспечение достойных условий труда и отдыха, профилактика и лечение сотрудников, обеспечение жильем.

#### **НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Более 15 лет в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Общества и работников. В 2018 г. Общество направило в пользу своих работников 18 млн. 611 тыс. 250 рублей. 62 пенсионерам оформлена выплата негосударственной пенсии.

#### **ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ**

С 2002 г. в Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования (далее

ДМС). Цель программы ДМС – улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 160 путевок на санаторно-курортное оздоровление работников. Общее число работников, охваченных ДМС, составило 2 521 человек.

#### **ОТДЫХ ДЕТЕЙ И РАБОТНИКОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

Из года в год оздоровительный лагерь «Чайка» гостеприимно распахивает свои двери для детей работников Общества и не только. Так, за 4 смены 2018 г. отдохнуло 312 детей работников Общества.

В зимнее время представлена возможность отдохнуть на базе отдыха «Чайка» работникам Общества и членам их семей. Так, с января по декабрь 2018 г. на базе отдыха «Чайка» отдыхом было охвачено 1 247 человек.

### **ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ**

Обеспечение жильем является одним из приоритетных направлений социальной политики и осуществляется за счет участия Общества в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники Общества. В 2018 г. обладателями 68 благоустроенных квартир стали работники Общества, в том числе по адресу: пр. Мира, д. 121 – 20 квартир, пр. Мира, д. 123 – 21 квартира, ул. 30 лет Победы, д. 31 – 27 квартир.

В целях осуществления дополнительной материальной поддержки работникам Общества при приобретении жилья для получения компенсации первоначального взноса предусмотрено выделение беспроцентного займа. Целевые денежные беспроцентные займы для получения первоначального взноса предоставлены 68 работникам. На учете по программе «Социальная ипотека» на 01.01.2019 состоит 245 человек.

### **СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАБОТНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ**

Социальные льготы и гарантии в полном объеме отражены в Коллективном договоре Общества. По

Коллективному договору в 2018 г. оказана материальная помощь на бракосочетание; рождение детей; женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми; работникам, уволенным в связи с призывом в вооруженные силы РФ и возвратившимся на прежнее место работы; многодетным семьям; работникам, имеющим детей-первоклассников; на погребение близких родственников и проч.

Ежегодно, в канун празднования Нового года, для детей работников Общества организовываются новогодние представления и приобретаются сладкие подарки.

С целью содействия сохранению уровня жизни работников Общества, выходящих на пенсию, работает объединенный Совет ветеранов ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Неработающим пенсионерам Общества, ушедшим на пенсию до создания негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи. В 2018 г. в санаториях-профилакториях ПАО «Татнефть»-«Джалильский» (Сармановский район) и «Лилия» (г. Бугульма) оздоровилось 130 неработающих пенсионеров.

Социальный пакет играет немаловажную роль для работников Общества, его наличие формирует благоприятную обстановку в Обществе и повышает имидж Общества на рынке.



# Финансовые результаты

## ▼ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «НИЖНЕКАМСКИНА» НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 г. (В ТЫС. РУБ.)

АКТИВ	код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	5 970	7 714	3 857
Результаты исследований и разработок	1120	37 979	32 804	34 817
Основные средства	1150	5 159 706	5 349 939	4 854 508
Финансовые вложения	1170	7 210	7 210	27 075
Отложенные налоговые активы	1180	23 646	23 390	24 571
Прочие внеоборотные активы	1190	2 761	4 208	5 964
Итого по разделу I	1100	5 237 272	5 425 265	4 950 792
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	960 065	920 276	987 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	967	6 688	37 061
Дебиторская задолженность	1230	1 315 394	1 074 651	2 279 043
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 899	5 670	1 425
Прочие оборотные активы	1260	40	37	39
Итого по разделу II	1200	2 281 365	2 007 322	3 305 121
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 518 637</b>	<b>7 432 587</b>	<b>8 255 913</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 503 036	1 504 376	1 512 853
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 014	1 018	1 023
Резервный капитал	1360	-	-	1 766
Непокрытый убыток	1370	(824 824)	(1 137 738)	(1 194 854)
Итого по разделу III	1300	744 927	433 357	386 489
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	1 497 781
Отложенные налоговые обязательства	1420	208 104	210 068	217 782
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	208 104	210 068	1 715 563
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	2 140 919	2 354 333
Кредиторская задолженность	1520	6 105 319	4 203 102	3 383 253
Доходы будущих периодов	1530	72 606	74 702	76 797
Оценочные обязательства	1540	387 619	370 377	339 478
Прочие обязательства	1550	62	62	-
Итого по разделу V	1500	6 565 606	6 789 162	6 153 861
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 518 637</b>	<b>7 432 587</b>	<b>8 255 913</b>

## ▼ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД (В ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
Выручка	2110	20 415 806	16 653 099
Себестоимость продаж	2120	(19 149 913)	(15 492 666)
Валовая прибыль	2100	1 265 893	1 160 433
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(701 164)	(665 445)
Прибыль от продаж	2200	564 729	494 988
Доходы от участия в других организациях	2310	7 575	364
Проценты к получению	2320	11	7
Проценты к уплате	2330	(68)	(92 783)
Прочие доходы	2340	194 239	131 868
Прочие расходы	2350	(350 596)	(417 244)
Прибыль до налогообложения	2300	415 890	117 200
Текущий налог на прибыль	2410	(106 521)	(70 762)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21 122)	(40 789)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 964	7 714
Изменение отложенных налоговых активов	2450	256	(1 181)
Прочее	2460	(15)	(6 098)
Чистая прибыль	2400	311 574	46 873
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	311 574	46 873
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Базовая прибыль на акцию (руб.)	2900	4,89	0,74
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	2910	-	-



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Акционерам и Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

### АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Публичное акционерное Общество «Нижнекамскшина» (ПАО «Нижнекамскшина») Свидетельство о государственной регистрации акционерного Общества №700 выдано Министерством финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1021602498114 от 5 сентября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Татарстан.

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

### АУДИТОР

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного Общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603050547.

### ПРЕДМЕТ АУДИТА

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

### МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Руководитель задания  
(квалификационный аттестат № 01-000267)  
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
20 марта 2019 года



М.Е. Тимченко

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.

Контактные телефоны: (8555) 49-74-59, 32-60-44, факс: (8555) 49-73-35.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.

Контактные телефоны: (8555) 49-73-35, 32-60-44, факс: (8555) 49-73-35.

## **ОБ ОТЧЕТЕ**

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» о результатах развития

Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Отчет предварительно утвержден решением

Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» 14 мая 2019 г.

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ПАО «Нижнекамскшина».

