

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"

Код эмитента: 55032-D

за 6 месяцев 2024 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1
Контактное лицо эмитента	Гайнутдинов Радик Фарисович, Ведущий специалист отдела внеоборотных активов ООО "Татшина" Телефон: 88555497949 Адрес электронной почты: GaynutdinovRF@kamatyres.com

Адрес страницы в сети Интернет	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , https://shina-kama.ru
--------------------------------	--

Представитель управляющей организации ООО "Татшина" Заместитель генерального директора по собственности, доверенность № 124/19-24 от 2 мая 2024 договор передачи полномочий №7 от 15.08.2002 г. Дата: 27 сентября 2024 г.	 Г.З. Галлямова подпись
---	---

Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	3
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента.....	3
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	3
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	4
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	4
1.4. Основные финансовые показатели эмитента.....	5
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение.....	5
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	6
1.7. Сведения об обязательствах эмитента.....	7
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	7
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	8
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	8
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	8
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	8
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	8
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	8
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	8
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	16
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	17
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	17
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	18
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	20
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	21
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелаась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	21
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента.....	21
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	22
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	22
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелаась заинтересованность	22
3.5. Крупные сделки эмитента.....	22
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	22
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	22
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	23
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	23
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	23
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	23
4.6. Информация об аудиторе эмитента	23
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	25
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	25
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	25

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Российские депозитарные расписки эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта российских депозитарных расписок для такого допуска

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится Финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчёте также содержится бухгалтерская (финансовая) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.6; 1.7

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Нижнекамскшина"*

Место нахождения эмитента: *423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1*

Адрес эмитента: *423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1*

Сведения о способе создания эмитента:

ПАО "Нижнекамскшина" учреждено во исполнении Указа Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" от 26.09.1992 № УП-466 и Закона Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударвлении и приватизации)" от 05.02.1992 № 1403-ХП. На

основании постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 15.02.1994 № 64 Производственное объединение "Нижнекамскишина" преобразовано в акционерное общество открытого типа "Нижнекамскишина".

Дата создания эмитента: 29.04.1973

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021602498114 ИНН: 1651000027

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

ПАО "Нижнекамскишина" – крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. По итогам 1 полугодия 2024 г. Обществом произведено 5,3 млн шт. шин.

Общество серийно выпускает 348 товарных позиций шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники, шины для квадроциклов и велошины. Ассортимент продукции насчитывает 118 типоразмеров с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.

Конкурентными преимуществами ПАО "Нижнекамскишина" являются:

- широкий ассортимент шин;
- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- близость производителей технического углерода и синтетических каучуков;
- наличие собственного научно-технического центра.

Генеральным дистрибьютором продукции ПАО "Нижнекамскишина" является ООО "Торговый дом "Кама".

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

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

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 6 мес.	2024, 6 мес.
Выпуск шин, всего	тыс.шт.	5 265.3	5 299.5
легкогрузовые шины	тыс.шт.	685.6	686.9
сельскохозяйственные шины	тыс.шт.	29.3	10.4
легковые шины	тыс.шт.	4 545.1	4 558.9
прочие шины	тыс.шт.	5.2	43.3
Выручка от реализации продукции и услуг	тыс. руб.	5 141 908	6 237 414
Себестоимость реализованной продукции и услуг	тыс. руб.	4 666 392	5 416 510
Валовая прибыль	тыс. руб.	475 516	820 904
Управленческие расходы	тыс. руб.	291 964	367 442
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	183 552	453 462
Проценты к получению	%	52	62
Проценты к уплате	%	298	151
Прочие доходы	тыс. руб.	58 323	119 467

Прочие расходы	тыс. руб.	65 507	182 820
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	176 122	390 020
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	31 689	122 139
Чистая прибыль	тыс. руб.	136 477	305 377
Чистые активы	тыс. руб.	3 504 007	3 910 091

На увеличение выручки повлияло увеличение ассортимента, количества и стоимости услуг по переработке давальческого сырья. Увеличение прочих доходов произошло в результате реализации основных средств.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателя	2023, 6 мес.	2024, 6 мес.
1	Выручка, руб.	5 163 928 000	6 254 692 000
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.	597 685 000	765 833 000
3	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.	597 685 000	765 833 000
4	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	11.6	12.2
5	Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	11.6	12.2
6	Чистая прибыль (убыток), руб.	126 435 000	214 138 000
7	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	-84 207 000	751 339 000
8	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	519 733 000	574 134 000
9	Свободный денежный поток, руб.	-603 940 000	177 205 000
10	Чистый долг, руб.	-466 194 000	-40 560 000
11	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	-78	-5
12	Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев	-78	-5
13	Рентабельность капитала (ROE), %	3.5	5.9

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

Остаток денежных средств и их эквивалентов минус задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам.

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

Операционная прибыль плюс амортизация ОС и НМА.

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Финансовое положение предприятия стабильное. Разработаны мероприятия по митигации существующих рисков, постоянно прорабатывается альтернативная логистика финансовых и материальных потоков.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика:
С 1 января 2020 года ПАО «Нижнекамскшина» оказывает услуги по переработке давальческого сырья ООО "Торговый дом "Кама"

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **5%**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ТД "Кама"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, д.26, офис 402*

ИНН: *1651024807*

ОГРН: *1021602510533*

Сумма дебиторской задолженности: *816 593.68*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *58.63*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

Просроченной задолженности нет

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Энергоинсервис"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 32, кабинет 9*

ИНН: *1651061372*

ОГРН: *1111651000317*

Сумма дебиторской задолженности: *221 237.6*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *15.89*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

Просроченной задолженности нет

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский завод грузовых шин"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НЗГШ"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 96, офис 1*

ИНН: *1651049488*

ОГРН: *1071651000035*

Сумма дебиторской задолженности: *179 680.33*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *12.9*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

Просроченной задолженности нет

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 5%

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ТД "Кама"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, д.26, офис 402*

ИНН: *1651024807*

ОГРН: *1021602510533*

Сумма кредиторской задолженности: *1 452 426.22*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *44.1*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Просроченной задолженности нет

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский механический завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НМЗ"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск, территория промзона, здание 32, офис 1*

ИНН: *1651091698*

ОГРН: *1221600057150*

Сумма кредиторской задолженности: *567 375.54*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *17.23*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Просроченной задолженности нет

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Энергоинсервис"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 32, кабинет 9*

ИНН: *1651061372*

ОГРН: *1111651000317*

Сумма кредиторской задолженности: *265 326.29*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *8.06*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Просроченной задолженности нет

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.06.2024 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	
- в том числе в форме поручительства:	
- в том числе в форме независимой гарантии:	

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

Указанных сделок нет

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений: *Нет*

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчетности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: *20 июня 2024 года решением годового общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскшина" избран новый состав членов совета директоров Общества.*

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Бесов Андрей Владимирович*

Год рождения: *1967*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1988 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, квалификация: летчик-инженер, специальность: командная тактическая авиация. В 1999 году окончил Казанский финансово-экономический институт, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2020	2022	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по собственности
2022	2023	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по собственности
2023 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Начальник отдела внеоборотных активов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Гиздатуллин Ильдар Котдусович**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

В 1985 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, квалификация: инженер-технолог.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	2022	ООО «ИнвестПромГрупп»	генеральный директор
2022	настоящее время	ООО «Татшина»	главный специалист проектного офиса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,

конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

В 1996 году окончил Нижнекамский Нефтехимический колледж, квалификация: младший инженер-механик, специальность: техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. В 2002 окончил Татарский институт содействия бизнесу, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит. В 2007 году окончил Казанский юридический институт МВД России, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ПАО "Нижнекамскшина"	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Мустафин Харис Вагизович**

Год рождения: **1946**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт. Лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный химик Республики Татарстан, кандидат технических наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг"	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Прокопьев Игорь Олегович**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 2006 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: химическая технология органических веществ.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022 июль	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по производству и реализации
2022 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по производству и реализации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0017**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0016**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Минибаяев Марат Файзрахманович**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1998 окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, квалификация:

юрист, специальность: юриспруденция.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан	Заместитель министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хабутдинова Гюзель Мударисовна**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, квалификация: экономист-математик, специальность: экономическая кибернетика. В 2002 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность: менеджер нефтегазового бизнеса.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022 июль	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Директор
2022 июль	2022 август	ООО "Татшина"	Директор
2022 август	настоящее время	ООО "Татшина"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хафизов Марат Мизхатович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: технология переработки пластических масс и эластомеров.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ООО «Научно-технический центр «Кама»	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00005**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сорокожердьев Алексей Борисович**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1996 году окончил Вятский государственный технический университет, квалификация: инженер-химик-технолог, специальность: химия и технология переработки пластических масс и эластомеров; в 2003 году - Вятский государственный университет, квалификация: экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии машиностроения.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022	ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»	Директор
2022 июль	2022 сентябрь	ООО «Татшина»	Заместитель директора по техносферной безопасности
2022 октябрь	настоящее время	ООО «Татшина»	Заместитель генерального директора по техносферной безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Дополнительные сведения:

20 июня 2024 года решением годового общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскшина" избран новый состав членов совета директоров Общества.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Татшина"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Татшина"*

ИНН: *1644024517*

ОГРН: *1021601627090*

Основание передачи полномочий: *Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002г.*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. 26*

Телефон: *(8555) 49-73-42*

Адрес электронной почты: *delo-tnnh@kamatyres.com*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Хабутдинова Гюзель Мударисовна*

Год рождения: *1969*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, квалификация: экономист-математик, специальность: экономическая кибернетика. В 2002 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность: менеджер нефтегазового бизнеса.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022 июль	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Директор
2022 июль	2022 август	ООО "Татшина"	Директор
2022 август	настоящее время	ООО "Татшина"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Вознаграждение Управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Нижнекамскшина" управляющей организации – ООО "Татишина" № 7 от 15.08.2002г.

30 июня 2022 года общим собранием акционеров ПАО "Нижнекамскшина" утверждено "Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина".

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Управляющая организация

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2024, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	
Премии	

Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	71 852 626

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Решением Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина", протокол № 1 от 24 сентября 2024 года, утвержден комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту.

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Согласно Уставу и Положению «О Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учетов, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2024 г. обеспечивались центром бухгалтерского и налогового сопровождения.

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;
- выполнение программы экономического и социального развития;
- финансовая обеспеченность работы Общества;
- соответствие уровня технологической оснащенности Общества объективным требованиям развития рынка;
- решение главных социальных проблем коллектива Общества;
- выполнение Обществом экологических требований природоохранного законодательства.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

Основными функциями комитета являются:

- 1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и управлением рисками Общества, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовки предложений по их совершенствованию;*

3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, и контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Мустафин Харис Вагизович	Да
Гиздатуллин Ильдар Котдусович	Нет
Хафизов Марат Мизхатович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
Управление рисками и внутренний контроль интегрированы между собой в систему управления ПАО "Нижнекамскшина" и являются частью ежедневной работы всех подразделений ПАО "Нижнекамскшина". Каждый руководитель и работник обязан выявлять и контролировать риски, планировать свои действия, исходя из оценки рисков для принятия оптимальных и рациональных бизнес решений, нацеленных на достижение стратегических целей и операционных результатов ПАО "Нижнекамскшина".

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

В целях осуществления внутреннего аудита ПАО "Нижнекамскшина" заключен трудовой договор с должностным лицом Чигвинцевой Л.В.

Внутренний аудит ПАО "Нижнекамскшина" направлен на осуществление оценки надежности и эффективности процессов деятельности ПАО "Нижнекамскшина", выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества. Основной задачей внутреннего аудита является оценка и контроль системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества, выработка рекомендаций по повышению его эффективности и надежности.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Политика является основополагающим верхнеуровневым документом, регламентирующим управление рисками и внутренний контроль в ПАО "Нижнекамскшина". Политика устанавливает цели и принципы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Нижнекамскшина", распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками и внутреннего контроля в системе управления ПАО "Нижнекамскшина". Политика выстраивается в соответствии с нормативными правовыми актами и законами Российской Федерации, Уставом ПАО "Нижнекамскшина", Положениями об общем собрании акционеров ПАО "Нижнекамскшина", о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина», о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" на базе общепризнанных концепций и передовой практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля. ПАО "Нижнекамскшина" осознает, что внедрение Политики управления рисками и внутреннего контроля предполагает тщательность и последовательность корпоративных процедур согласно рекомендациям COSO, а также систематическое обучение и повышение квалификации руководства всех уровней и персонала ПАО "Нижнекамскшина" в области управления рисками и внутреннего контроля.

Управление рисками – это непрерывный, систематический процесс, интегрированный в стратегическое и операционное управление ПАО "Нижнекамскшина" на всех уровнях. ПАО "Нижнекамскшина" выделяет стратегические и операционные (процессные) риски, основная ответственность за управление рисками лежит на владельцах рисков. Ответственность за удержание рисков ПАО «Нижнекамскшина» на приемлемом уровне, включая выделение необходимых ресурсов для выявления и ранжирования рисков, разработку и осуществление мероприятий по управлению рисками, мониторингу рисков, смягчению и преодолению их последствий возлагается на исполнительного директора ПАО "Нижнекамскшина", заместителей исполнительного директора ПАО "Нижнекамскшина", заместителей генерального директора ООО "Татишина", генерального директора ООО "Татишина". Ответственность за системный контроль, управление рисками и мониторинг рисков, внедрение стандартов корпоративного управления высшего уровня возлагается на исполнительный орган ПАО "Нижнекамскшина"; Ответственность за определение общих задач и принципов организации управления рисками, утверждение Политики управления рисками, рассмотрение и одобрение отчетов о функционировании системы управления рисками возлагается на Совет директоров ПАО "Нижнекамскшина", комитет Совета директоров по аудиту в соответствии с Положениями. Ответственность за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками, создание и поддержание эффективной системы управления рисками ПАО "Нижнекамскшина", систематический анализ стратегических, финансовых и других операционных рисков, разработку и осуществление мер по управлению

рисками возлагается на исполнительный орган ПАО "Нижнекамскшина". Ответственность за обобщение информации по всем видам рисков, мониторингу рисков и управлению ими в рамках мероприятий, реализуемых ответственными подразделениями, а также за подготовку сводных отчетов по управлению рисками ПАО "Нижнекамскшина" и информирование комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров возлагается на Координатора управления рисками.

Политика определяет принципы и компоненты внутреннего контроля, основные функции участников внутреннего контроля. Исполнительный орган ПАО "Нижнекамскшина", ООО "Татишина", руководители всех подразделений ПАО "Нижнекамскшина" играют ключевую роль в реализации внутреннего контроля и нацелены на выполнение функций и осуществление задач управленческого контроля как ключевой части системы внутреннего контроля ПАО "Нижнекамскшина".

Внутренний контроль – это непрерывный процесс, интегрированный в систему управления ПАО "Нижнекамскшина" и направленный на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных целей в области:

- эффективности работы ПАО "Нижнекамскшина" и результативности его бизнес-процессов, включая операционное управление и финансовую устойчивость ПАО "Нижнекамскшина";
- соблюдения применимого законодательства, регуляторных требований, в том числе требований публичных институтов, устанавливающих правила обращения акций и иных ценных бумаг, а также внутренних документов ПАО "Нижнекамскшина";
- достоверности ведения учета и бухгалтерской отчетности, обеспечения надежности, полноты и своевременности ее подготовки, точности и прозрачности финансовой отчетности ПАО "Нижнекамскшина";
- обеспечения сохранности активов и их рационального использования, недопущения мошенничества и коррупции.

Система внутреннего контроля складывается из совокупности корпоративных политик, регламентов, организационных и управленческих мер, контрольных процедур и функционирования контрольной среды в ПАО "Нижнекамскшина", а также соблюдения норм корпоративной и деловой культуры, направленных на достижение стратегических целей.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, обеспечение конфиденциальности данной информации регламентирован Стандартом "Коммерческая тайна на предприятиях КАМА TYRES" СТП-90-2023";

Перечень Информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО "Нижнекамскшина" утвержден Советом директоров 30.12.2011г.

Дополнительная информация:

Нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Ревизионная комиссия не сформирована

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: В целях осуществления внутреннего аудита ПАО "Нижнекамскшина" заключен трудовой договор с должностным лицом Чигвинцевой Л.В.

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Специалист по внутреннему аудиту

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чигвинцева Лидия Витальевна

Год рождения: 1973

Образование:

В 2001 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт, специальность: финансы и кредит, квалификация экономист-финансист.

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием

периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	2022 июль	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Начальник отдела организационно-экономического обеспечения
2022 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Начальник отдела организационно-экономического обеспечения
2022 декабрь	настоящее время	ПАО «Нижнекамскшина»	Специалист по внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **14 204**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **14 205**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **26.05.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **7 032**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **11 656**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Татишина"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Татишина"**

Место нахождения

423570, Республика Татарстан, м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск, территория Промзона, д.26

ИНН: **1644024517**

ОГРН: **1021601627090**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **82.895**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Нет**

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений: **Да**

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение: **Да**

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.6. Информация об аудиторском эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Энерджи Консалтинг"*

Место нахождения: *117630, Россия, Москва, ул. Обручева, д.23, к.3, пом. XXII, ком 9Б*

ИНН: *7717149511*

ОГРН: *1047717034640*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2023	Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Обзорная проверка промежуточной отчетности по МСФО.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **2 900 000 руб. (в т.ч. 1 250 000 промежуточный, 400 000 по РСБУ, 1 250 000 по МСФО), без учета НДС**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскишина» 20 июня 2024 года внешним аудитором Общества большинством голосов избрано АО "Энерджи Консалтинг".

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Екатеринбургский Аудит-Центр"**

Место нахождения: **620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60, литера А, офис 53**

ИНН: **6662006975**

ОГРН: **1036604386367**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2024	Обзорная проверка промежуточной отчетности по МСФО.

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

1 250 000 руб., НДС не облагается

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shina-kama.ru

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shina-kama.ru