



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

2017



Уважаемые акционеры

Представляя Вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина», стоит отметить, что в результате сложной экономической ситуации на мировом рынке 2017 г. оказался очень непростым, несмотря на это, поставленные перед руководством и коллективом Компании задачи по росту объемов производства и повышению эффективности труда были выполнены.

Фактический выпуск продукции в 2017 г. составил 9 млн 742 тыс. 136 шин.

В современных условиях для обеспечения устойчивого роста, сохранения лидирующих позиций крайне важно наличие стратегии Компании.

■ В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 г. выполнены следующие мероприятия:

- завершены работы по проекту реконструкции подготовительного цеха ПАО «Нижнекамскшина» на сумму 1,7 млрд руб. (без НДС). Проект позволит увеличить производство современных резиновых смесей на 30 тыс. тонн в год для выпуска шин Viatti;

- введены в эксплуатацию: «Линия изготовления бортового крыла для легковых и легкогрузовых шин» и «Линия раскроя текстильных кордов». Обновление оборудования произведено с целью улучшения качества шин и полуфабрикатов и повышения производительности труда.

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования, составило 174,9 млн руб.

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки.

В октябре 2017 г. был проведен инспекционный аудит сертифицированной системы экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскшина». Предприятие продемонстрировало, что деятельность в рамках функционирующих систем экологического менеджмента 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. Ключевые показатели функционирования систем отслеживаются и свидетельствуют о постоянном улучшении. По результатам аудита выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента. Комиссией была отмечена готовность системы экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскшина» к переходу на новую версию международного стандарта ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), сертификация на соответствие которому запланирована на 2018 г.

Труд шинников тяжелый, но интересный – это наша гордость! Благодарим весь трудовой коллектив за добросовестную работу, желаем успехов в реализации стратегических задач. Выражаем искреннюю признательность нашим акционерам и партнерам за доверие, сотрудничество и взаимопонимание.



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «Нижнекамскшина»
«15» июня 2018 г.
Протокол от «19» июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ПАО «Нижнекамскшина»
«14» мая 2018 г.
Протокол № 4 от «14» мая 2018 г.
Председатель Совета директоров
И.К. Гиздатуллин

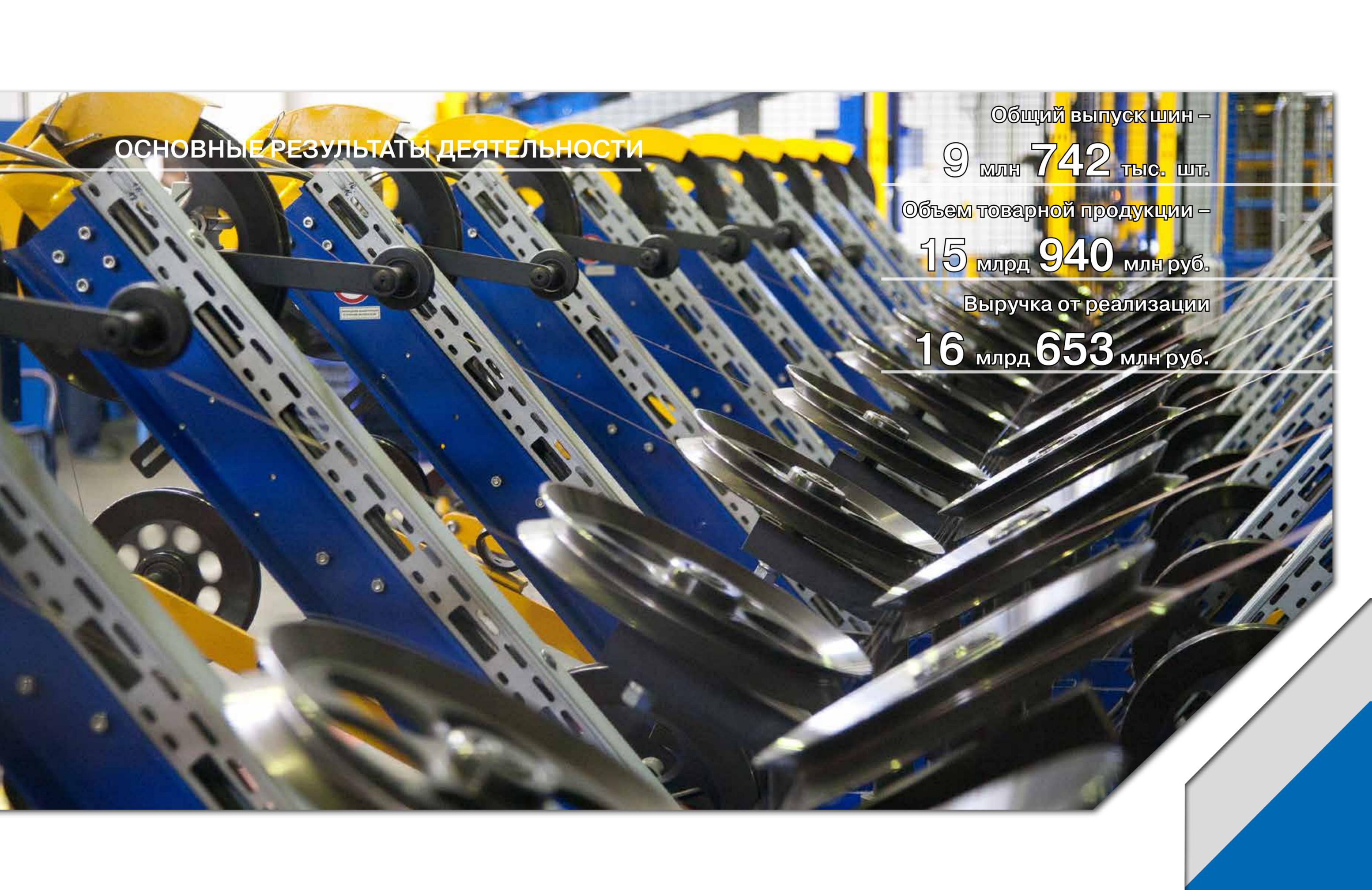
Содержание

- 3 Обращение
- 6 **ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- 8 **ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**
- 10 I. Положение Общества в отрасли
- 10 Характеристика нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть»
- 11 География деятельности
- 12 Российский рынок
- 12 Экспортный рынок
- 14 География деятельности ПАО «Нижнекамскшина» по странам
- 16 II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
- 18 Достижения года
- 18 Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 году
- 19 III. Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина»
- 20 Инвестиционная программа ПАО «Нижнекамскшина» на 2018 год
- 20 IV. Состояние чистых активов Общества

- 20 Структура акционерного капитала
- 22 V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
- 22 VI. Дивидендная политика Общества
- 22 VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- 23 Отраслевые риски
- 23 Страновые и региональные риски
- 23 Правовые риски
- 24 Для снижения рисков
- 26 VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
- 30 IX. Состав исполнительных органов ПАО «Нижнекамскшина»
- 30 Единоличный исполнительный орган Общества
- 30 Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
- 30 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 2016 года

- 31 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 2016 года
- 31 XII. Отчет о соблюдении ПАО «Нижнекамскшина» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- 31 Основные принципы корпоративного управления
- 32 Корпоративный контроль
- 32 Механизмы корпоративного контроля
- 32 Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления
- 33 Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижнекамскшина»
- 51 XIII. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке
- 51 XIV. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 53 XV. Дополнительная информация для акционеров

- 54 **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
- 54 Обеспечение промышленной безопасности
- 54 Экологическая деятельность ПАО «Нижнекамскшина»
- 55 Охрана атмосферного воздуха
- 56 Охрана водных ресурсов
- 56 Деятельность по обращению с отходами производства и потребления
- 56 Охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов
- 56 Информационные технологии
- 57 Нематериальные активы, интеллектуальная собственность
- 57 Статус брендов (торговых марок) предприятия
- 58 **ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
- 58 Бухгалтерская отчетность
- 60 Аудиторское заключение
- 62 Об отчете
- 62 Контактная информация



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий выпуск шин –

9 млн **742** тыс. шт.

Объем товарной продукции –

15 млрд **940** млн руб.

Выручка от реализации

16 млрд **653** млн руб.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»



ПАО «Нижнекамскшина»

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

■ Основными видами деятельности Общества являются:

- производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 22.11).

Система менеджмента качества ПАО «Нижнекамскшина» сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001 ISO/TS 16949. Постоянно модернизируя действующее производство, Общество уделяет большое внимание внедрению новых современных линий и производств.

ПАО «Нижнекамскшина» проводит социально ориентированную политику и вносит весомый вклад в разви-

тие национальных программ по здравоохранению, образованию, спорту, поддержке малого и среднего бизнеса.

■ В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность ПАО «Нижнекамскшина», можно указать:

- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- близость к источнику поставок технического углерода;
- близость к источнику поставок синтетического каучука.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Нефтехимический комплекс ПАО «Татнефть» сформировался в 2002 году. В его составе объединены предприятия, находящиеся в тесной взаимосвязи с шинным производством:

▼ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Предприятие	Основной вид деятельности
ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»	Оказание услуг по управлению предприятиями нефтехимического комплекса
ПАО «Нижнекамскшина»	Производство шин, резинотехнических изделий, сопутствующих товаров
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	Производство шин, резинотехнических изделий, сопутствующих товаров
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	Производство шин, резинотехнических изделий
АО «Нижнекамский завод технического углерода»	Производство и реализация технического углерода
АО «Нижнекамский механический завод»	Выпуск машиностроительной продукции и выполнение капитального ремонта оборудования шинного производства
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	Производство шинных пресс-форм, форматоров-вулканизаторов, оборудования для предприятий нефтяной и газодобывающей отрасли, производство литья
ООО «Торговый дом «Кама»	Реализация автомобильных шин и технического углерода
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	Обеспечение материально-техническими ресурсами предприятий нефтехимического комплекса
ООО «Научно-технический центр «Кама»	Научные исследования и разработки
ООО «Энергошинсервис»	Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования

Объединение предприятий в нефтехимический комплекс дало возможность обеспечить полный цикл производства шинной продукции и намного эффективней решать все вопросы, связанные с поставками в ПАО «Нижнекамскшина» сырья, оборудования, материалов и реализацией готовой продукции.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ОКРУЖЕНИЕ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

По итогам 2017 г. российский рынок шинной продукции относительно предыдущего года вырос в целом на 17% и составил 51,3 млн штук шин. Все группы шин демонстрируют разнонаправленные тенденции.

В 2017 г. ПАО «Нижнекамскшина» оставалось ключевым игроком во всех основных нишах российского рынка шин.

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

- широкую известность и опыт эксплуатации продукции, в первую очередь под торговой маркой КАМА;

- широкую представленность и доступность продукции ПАО «Нижнекамскшина» благодаря развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;

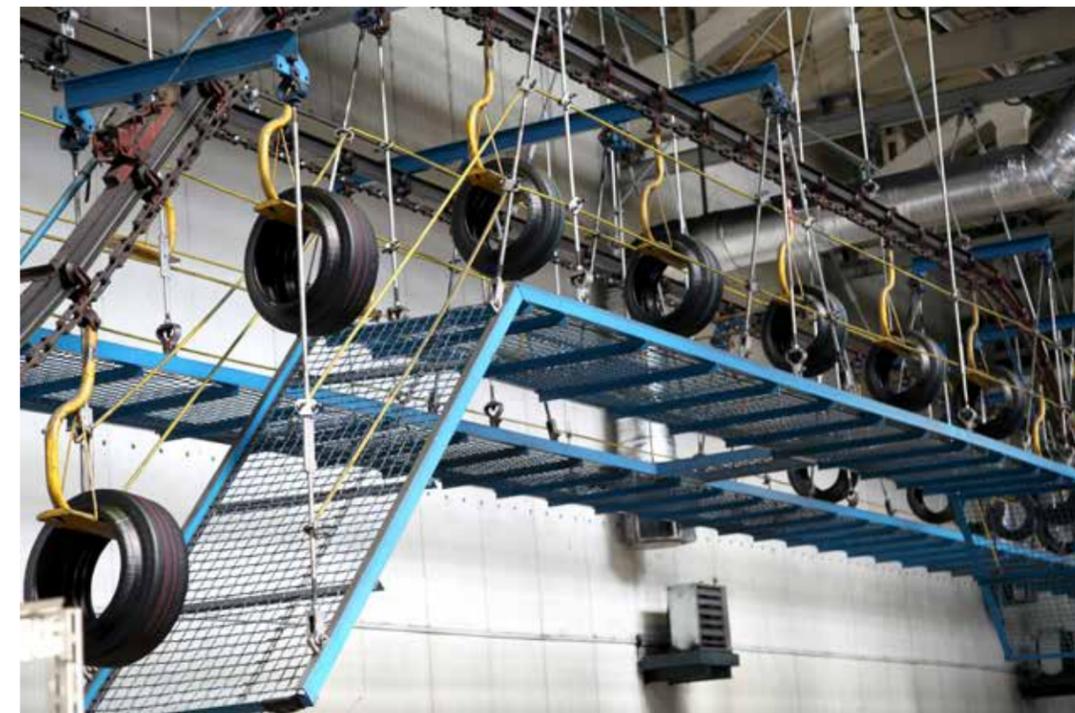
- современное производственное оборудование и передовые технологии производства шин, которые стали возможны благодаря инвестициям ПАО «Татнефть»;

- 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.

▼ ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:

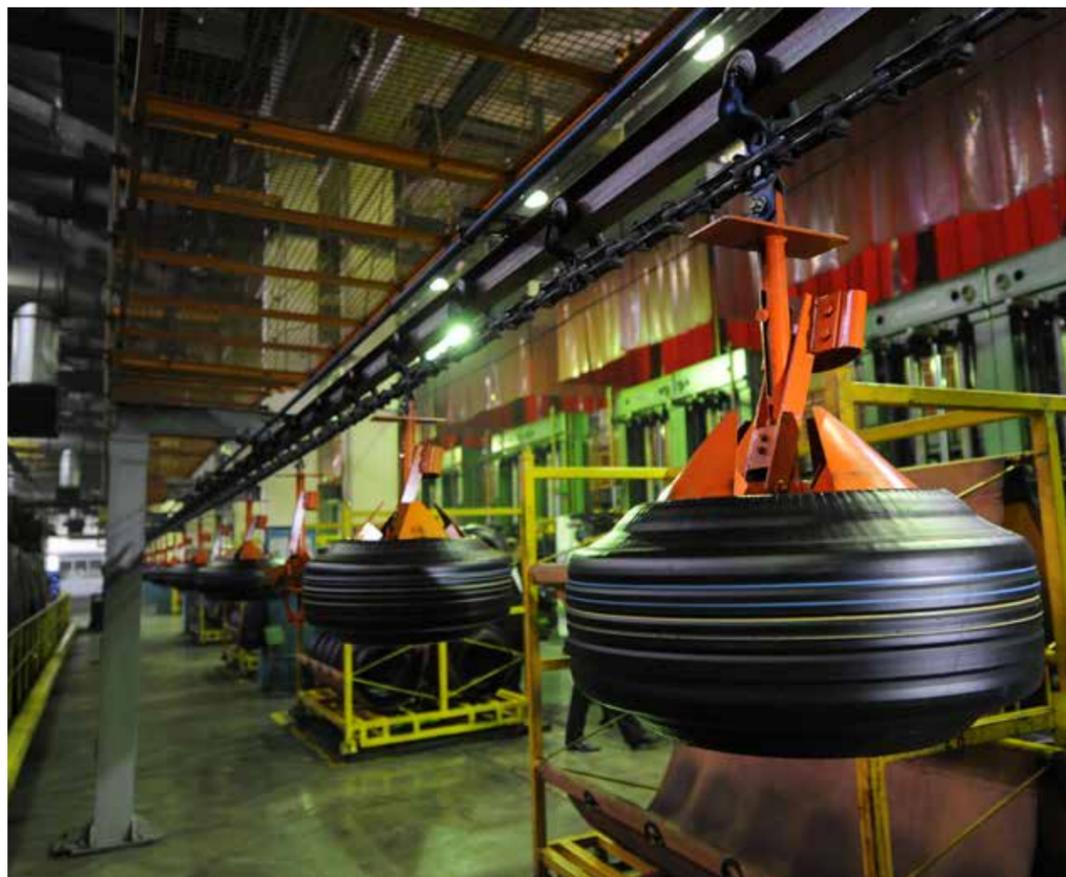
Легковые шины	Amtel/Pirelli, Nordman, Cordiant, Yokohama, Matador
Легкогрузовые шины	АШК, Amtel/Pirelli, Nordman, Cordiant, Matador, Tigar



РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Основным рынком сбыта продукции ПАО «Нижнекамскшина» является российский рынок, на долю которого приходится 80% от общих продаж. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты Российской Федерации и включает в себя более 600 контрагентов. Помимо оптовых дистрибьюторов и розничных торговых-сервисных сетей продукция Общества поставляется на автозаводы, основными потребителями среди которых являются «УАЗ», «Форд Соллерс Холдинг» и «Фольксваген Груп Рус».

По итогам прошедшего года отмечается увеличение объемов реализации продукции ПАО «Нижнекамскшина» на российском рынке, что связано с улучшением экономической ситуации в РФ под влиянием многих факторов: отложенный спрос 2015-2016 гг., рост продаж новых автомобилей, рост производства автомобилей и пр. Также стоит отметить, что компания «Pirelli» реализует стратегию ухода из сегмента бюджетных шин и сократила объемы реализации шин Amtel, что позволило нарастить объемы реализации шин КАМА.



ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК

По итогам 2017 г. география экспортных поставок насчитывала более 47 стран, в которых расположено более 90 контрагентов. Высокий курс доллара США и евро, активное освоение рынков новых стран позволили нарастить реализацию продукции ПАО «Нижнекамскшина» по экспортному направлению на 4%. Освоены новые рынки сбыта и возобновлено сотрудничество с прежними партнерами: Анголой, Бангладешем, Бельгией, Боснией, Кипром, Сомали, Угандой, Эстонией.

Анализ структуры экспорта за период 2014-2017 гг. показывает более эффективную деятельность ПАО «Нижнекамскшина» по сравнению с основным отечественным конкурентом на экспортном рынке АО «Кордиант».



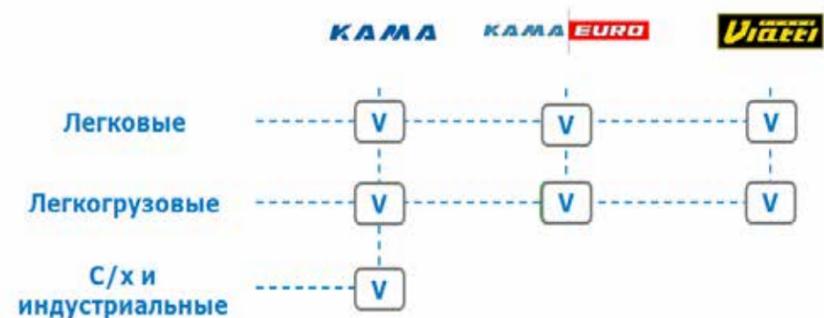
Для комплектации легковых автомобилей

ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти
 ООО «Объединённая Автомобильная Группа», г. Ижевск
 ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», г. Калуга
 ООО «Форд Соллерс Холдинг», г.Набережные Челны, г. Всеволожск
 ООО «ФС Елабуга», г. Елабуга
 ООО «Автокомпоненты-Группа ГАЗ», г. Нижний Новгород
 ООО «УАЗ-Автокомпонент», г. Ульяновск
 ООО «ВЕКТОР», пгт. Горелово

Для комплектации сельскохозяйственной и прочей техники

АО «Машиностроительная Компания «Витязь», г. Ишимбай
 ООО «Трактор», г. Еманжелинск





II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «Нижнекамскшина»; 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 ПАО «Нижнекамскшина»; соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2017 г. проведено 4 заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина», на которых принято 40 решений. В заседаниях принимали участие все члены Совета директоров.

Ключевые решения Советом директоров принимались по основным блокам вопросов, касающихся деятельности ПАО «Нижнекамскшина».

ПАО «Нижнекамскшина» закончило отчетный год с прибылью 46,873 млн руб.

■ По направлению деятельности ПАО «Нижнекамскшина» можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск в 2017 г. составил 9 млн 742 тыс. 136 шин. В сравнении с 2016 г. этот показатель увеличился и составил 111%;
- способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующими на предприятиях шинного комплекса системами управления, ИСО 9001:2008 и ИСО/TS16949:2009.
- повышение конкурентоспособности предприятия и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с инвестиционной деятельностью.

■ Инвестиционная программа 2017 г. сформирована на сумму 903,0 млн руб. (без НДС), в т. ч. по направлениям:

- капитальное строительство;
- ОНВСС.

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2017 г. – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источниками инвестиций в основной капитал в 2017 г. являются собственные средства (амортизационные отчисления), вклад в имущество без увеличения уставного капитала, а также заемные средства.

■ В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 г. выполнены следующие мероприятия:

- завершены работы по проекту реконструкции подготовительного цеха ПАО «Нижнекамскшина». Проект позволит увеличить производство современных резиновых смесей на 30 тыс. тонн в год для выпуска шин Viatti;
- введены в эксплуатацию «Линия изготовления бортового крыла для легковых и легкогрузовых шин» и «Линия раскроя текстильных кордов». Обновление оборудования произведено с целью улучшения качества шин и полуфабрикатов и повышения производительности труда.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскшина» 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 Группы компаний ПАО «Татнефть». В КСС выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2017 г. службой качества шинных заводов совместно с ООО «НТЦ «Кама» была продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин, внедрялись новые модели. За 2017 г. внедрено в серийное производство 27 типоразмеров шин.

Основой социальной политики, реализуемой в ПАО «Нижнекамскшина», является коллективный договор, заключенный между работодателем и работниками предприятия.

Все пункты коллективного договора выполнены, согласно коллективному договору работодателем производились доплаты и выплаты компенсаций за работу во вредных, особо вредных, тяжелых условиях труда в установленных размерах.

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

В 2017 г. в подразделениях ПАО «Нижнекамскшина» несчастных случаев, связанных с производством, аварий и пожаров не зарегистрировано.

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

Зарботная плата выплачивалась работникам ПАО «Нижнекамскшина» в сроки, установленные кол-

лективным договором предприятия. Среднемесячная заработная плата работников за 2017 г. составила 47 853 руб., что выше аналогичного показателя за 2016 г. на 27%.

По состоянию на 01.01.2018 г. в ПАО «Нижнекамскшина» работает 741 молодой работник, что составляет 28,9% от общей численности персонала предприятия. Для их организации создан молодежный комитет и совет молодых специалистов. Согласно спортивному и культурно-массовому плану работ за отчетный период молодые работники предприятия приняли активное участие в мероприятиях, организованных молодежным комитетом ПАО «Нижнекамскшина», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и ПАО «Татнефть».

К профессиональному празднику – Дню химика руководство завода ежегодно организует для ветеранов экскурсию по заводу и торжественный обед. Также ежегодно к Международному дню пожилых людей в школе №12 совместно с Советом ветеранов организуются встречи пенсионеров с руководителями и председателями профсоюзных организаций предприятия. На встречах ветераны получают ответы на интересующие их вопросы и высказывают свои пожелания.

На заводе уделяется внимание развитию физкультуры и спорта. Ежегодно проводится спартакиада среди подразделений ПАО «Нижнекамскшина». Лучшие спортсмены представляют завод на первенстве ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», команда ПАО «Нижнекамскшина» 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 2017 года». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» Дипломом I степени была отмечена пневматическая, бескамерная легковая шина радиальной конструкции KAMA EURO 175/65R14 НК-129, лауреатом конкурса стала бескамерная шина радиальной конструкции класса SUV – Viatti Bosco A/T V-237 235/55R17.

Ноябрь

В Российском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатом стала бескамерная шина радиальной конструкции класса SUV – Viatti Bosco A/T V-237 235/55R17. Дипломантом конкурса стала пневматическая, бескамерная легковая шина радиальной конструкции KAMA EURO 175/65R14 НК-129. Свидетельство в номинации «За успехи в импортозамещении» получила шина Viatti Bosco A/T V-237 235/55R17.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В 2017 ГОДУ

- О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

- Об одобрении сделок, совершенных ПАО «Нижнекамскшина», и в совершении которых имеется заинтересованность.

- О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» вопроса об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО «Нижнекамскшина» в будущем в ходе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

- О внешнем аудиторском Обществе на 2017 г.

- О предварительном утверждении годового отчета.

- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

- О предварительном утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.

- Об утверждении размера дивидендов.

- О предварительном утверждении текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

- Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Задачи, стоящие перед ПАО «Нижнекамскшина» в 2018 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.

▼ ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 2018 Г.

Производство шин в ассортименте, в т.ч.	тыс. шт.	Более 11,429 млн штук
- Viatti		Более 3,2 млн штук
Увеличение объема выпуска шин потока Кама-Евро, Viatti за счет перевода шин Кама-Евро 13 и 14 в СЦ-1, кроме шин, выпускаемых на комплектацию по ПАО «Нижнекамскшина»		
	тыс. шт.	До 1 млн штук

Освоение новых шин, в т.ч.	2018 г.	
Всего	шт.	24
- по ПАО «Нижнекамскшина»		17

Результат проекта	2017 г.	2018 г.
Количество вновь осваиваемых шин, ед.	27	24
Количество товарных позиций шин Viatti	179	182



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА 2018 ГОД

Инвестиционная программа на 2018 г. сформирована на сумму 252,6 млн руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» в 2018 г. основную часть инвестиций

планируется направить на обновление основного технологического оборудования, в том числе проекты модернизации линий раскроя слоев каркаса, брекера и обрешивания металлокорда и текстильных кордов согласно требованиям ф. «Ford».

IV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в руб.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	348 630 000	430 069 000*	463 286 000	508 059 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

■ Уставный капитал ПАО «Нижнекамскшина» составляет 65 701 081 руб. и разделен на 65 701 081 акцию 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 984 646 591,95 руб. (по данным ПАО «Московская биржа»).



▼ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРЕ ОБЩЕСТВА НА 22.05.2017 Г.

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Юридические лица (15 лиц), всего	0,2996	0,308
	В т.ч более 1% акций	0	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций - 7), всего	91,385	93,898
2.1	в том числе номинальные держатели более 1% акций:		
	ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	73,04	75,29
	ООО «Медицинский коммерческий банк «Аверс»	4,09	4,22
	Небанковская кредитная организация ЗАО «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
3	Физические лица (14460 лиц), всего	8,3154	5,794

▼ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА», БОЛЕЕ 1% АКЦИЙ НА 22.05.2017 Г.

№ 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»	1,59
6	ООО «Химик»	2,62



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

▼ ПО ИТОГАМ 2017 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	560 253	Гкал	522 325,00
Электрическая энергия	235 388	т. квт. ч	716 299,30
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный (природный)	697	т.м³	4 025,02
Смазочные материалы	18 258	кг	1 600,19
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	29 467,4	литр	951,92
Топливо дизельное	213 140,21	литр	7 385,79
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
другое:			
хоз. питьевая вода	0		0,00
бытовые стоки	1 315,96	т.м³	18 000,6
осветленная вода	2 035,15	т.м³	13 481,3
химически обессоленная вода	17,673	т.м³	2 389,1

VI. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика ПАО «Нижнекамскшина» 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.

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

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

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 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ПАО «Нижнекамскшина» осуществляет свою деятельность в шинной отрасли, которая активно развивается, что положительно отражается на результатах деятельности комплекса и рисках его деятельности.

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 2017 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 Компания расширяет круг поставщиков, а также более активно использует проведение закупок на тендерной основе, электронные торги и импортозамещение.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Производственная площадка ПАО «Нижнекамскшина» расположена в Республике Татарстан, которая является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Оптовая и розничная торговля автошинами ПАО «Нижнекамскшина» осуществляется ООО «Торговый Дом «Кама», которое создало во всех регионах России (Москва, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске, Хабаровске, Омске и других городах) развитую товаропроводящую сеть.

Риски, связанные с возможностью забастовок, минимальные. Компания 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 18%, на деятельность компании 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 компании 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 о компании, 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 ПАО «Нижнекамскшина», возможностей и рисков внешнего окружения (SWOT-анализ), определены стратегические приоритеты бизнес-направления «Шинный бизнес» с количественными ориентирами к 2025 г., включая:

- разработку и реализацию бренд-коммуникационной стратегии ПАО «Нижнекамскшина»;
- разработку и реализацию стратегии материально-технического обеспечения ПАО «Нижнекамскшина»;
- разработку и исполнение долгосрочной программы развития ассортимента шинной продукции до 2022 г.;
- 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;
- внедрение системы управления эффективностью.

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

С 2016 г. в рамках корпоративной СМК началось внедрение требований новой редакции ISO 9001:2015 года «Системы менеджмента качества. Требования» с акцентом на риск-ориентированное мышление, которое подразумевает реализацию согласованных мероприятий, контроль и методы управления многочисленными рисками, влияющими на способность компании 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 управлениями 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 НХК;

- 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 ОПРЕДЕЛЕНА 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-НХК-62 «Сценарное планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий НХК ПАО «Татнефть» на трехлетний период»
	Неэффективное использование средств	СТП-НХК-74 «О конкурсе (тендере) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 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» СТП-НХК-24 «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования» СТП-НХК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)» СТП-НХК-70 «Учет и анализ данных по внеплановым простоям основного технологического оборудования шинных заводов» М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции»
	Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю	
	Отказы - у конечного потребителя (претензии); - в производстве (брак продукции, отходы производства)	
	Массовые возвраты продукции из эксплуатации	
	Отказ оборудования, определяющего производственные мощности	
	Нехватка рабочей силы	
	Перебои в работе коммунальных служб	
Технологические	Перебои в обеспечении сырьем и материалами	Регламентирующие документы, предусматривающие проведение анализа потенциальных отказов (FMEA) Планы мероприятий, направленные на устранение или снижение рисков возникновения потенциальных отказов по результатам проведенных FMEA СТП-НХК-63 «Входной контроль сырья и материалов» СТП-НХК-26 «Оценка поставщиков сырья и материалов» СТП-НХК-31 «Одобрение сырья и материалов» СТП-НХК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)» СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции» М-СК-НХК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество» М-СК-НХК-20 «Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов» СТП-НХК-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.
	Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	
	Снижение уровня отбора шин на комплектующие заводы по силовой неоднородности	
Бухгалтерские и налоговые	Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов	СТП-НХК-63 «Входной контроль сырья и материалов» СТП-НХК-26 «Оценка поставщиков сырья и материалов» СТП-НХК-31 «Одобрение сырья и материалов» СТП-НХК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)» СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции» М-СК-НХК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество» М-СК-НХК-20 «Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов» СТП-НХК-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.
	Низкое качество сырья и материалов	
Юридически правовые	Нарушение законодательства	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы».
	Штрафы, пени	
Человеческий фактор	Нарушение и неисполнение договоров	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»; СТП-НХК-61 «Ведение претензионной и судебной работы».
	Отсутствие договорных отношений	
	Несанкционированные действия	
	Недостаточная компетентность	
Экологические	Неисполнение инструкций	Кодекс корпоративной культуры; Коллективный договор; П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала»; М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции»; СТП-НХК-10 «Обучение и развитие персонала».
	Нерациональное использование рабочего времени	
	Массовый невыход на работу	
Экологические	Загрязнение окружающей среды	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация
	Штрафы	
	Сверхлимитное водопотребление	

VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.06.2017, в Совет директоров были избраны:



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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;
Место работы и должность: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0013%.



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 «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;
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: главный инженер 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, заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по стратегическому развитию»;
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: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», директор;
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0003%.



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.



До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 16.06.2017 г., в Совет директоров Общества также в течение 2017 г. входили следующие лица:



В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

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

Х. 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 2017 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 компании 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.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2017 г. не назначался.

В течение 2017 г. сделки с акциями Общества исполнительными органами не совершались.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2017 г. совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов 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 2 140 257,04 руб.

В 2017 г. компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов 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 2017 ГОДА

Вознаграждение управляющей компании в 2017 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002.

В 2017 г. совокупный размер вознаграждений исполнительным органам Общества, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе рабо-

тавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 197 015 280,90 руб.

В 2017 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина»

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 ПАО «Нижнекамскшина» на заседании 15 мая 2018 г. в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2017 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 2017 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 компаний «Татнефть» по раскрытию информации на основе равнодоступности, оперативности, достоверности и полноты.
 - Персональная ответственность членов 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 компаний «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 общества 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 работы 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 ПАО «Нижнекамскшина», 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 обеспечивает управление бухгалтерского учета ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

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 из 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 2018 г. путём 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 процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать своё 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 отчётный период.	соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам 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.	частично соблюдается	Обществом соблюдается условие, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, согласно которому сообщения о проведенных общих собраниях акционеров должны были размещаться (опубликовываться) на сайте в сети Интернет не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.
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 внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных 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	Уставом Общества определены следующие печатные издания для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: газеты «Чулман» (г. Нижнекамск), «Нижнекамский шинник» (г. Нижнекамск).
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения 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	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества предложения для включения в повестку дня годового общего собрания вносятся в течение 30 дней после окончания соответствующего календарного года.

№ 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.	не соблюдается	В отчетном году таких требований не поступало и внутренними документами Общества подобная процедура не предусмотрена, Общество планирует включить данное положение в соответствующий внутренний документ.
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.	частично соблюдается	Дивидендная политика в Обществе основана на положениях законодательства РФ и Положении о собрании акционеров
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	В связи с наличием непогашенных убытков Общества дивиденды акционерам не выплачиваются. В дальнейшем вопрос размера и выплаты дивидендов будет пересмотрен.
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 контролирующих 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 уделит 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.	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.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса рассмотрения отчета (отчеты) единоличного исполнительного органа

№ 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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	частично соблюдается	Предполагается включение вопросов в план работы нового состава Совета директоров.
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.	частично соблюдается	Принципы и подходы к системе управления рисками и внутреннего контроля утверждены исполнительным органом Общества. Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников 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 руководителей работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров рассмотрение вопросов, связанных с указанной политикой (политиками)
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.	частично соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе не утверждено. Информирование акционеров осуществляется в соответствии с Уставом Общества, положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества
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	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса о практике корпоративного управления в Обществе.

№ 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
2.1.7.	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	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса о практике корпоративного управления в Обществе.
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.	частично соблюдается	В Обществе комитеты не сформированы. Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний Совета директоров в связи с отсутствием законодательных требований. Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. Значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
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 частично	Фактически препятствий для взаимодействия нет, в отчетном году от акционеров вопросов не поступало. 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 с учетом их данных.
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.	частично соблюдается	В дальнейшем предполагается представление результатов оценки всех кандидатов в члены Совета директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соблюдения принципа 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.	частично соблюдается	Обществом не предусмотрена формализованная оценка работы Совета директоров. Значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
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.	не соблюдается	Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров не рассматривался. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества
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, способно 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 соблюдения принципа 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	Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
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.	не соблюдается	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 совершении 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.	не соблюдается	Данный вопрос внутренними нормативными актами не урегулирован. 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.	не соблюдается	Председатель Совета директоров Общества не является независимым. В отчетном году в Совете директоров не определялся старший независимый директор.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соблюдения принципа 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.	не соблюдается	Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. Председателем Совета директоров в отчетном году являлось лицо, в прошлом на протяжении долгих лет занимавшее должность исполнительного директора Общества, 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 интересам акционеров и не требует дополнительной оценки. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
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 равного 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 членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соблюдения принципа 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 и 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.	частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, однако в Положении о Совете директоров Общества установлена обязанность членов Совета своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней. Общество имеет планы по включению положения об обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций во внутренний документ Общества.
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 членов Совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов 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	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплена процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающая 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 ответственности по 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.	соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
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	Комитет по аудиту не формировался. В связи с непогашенными убытками Общества за предыдущие периоды создание указанного комитета представляется нецелесообразным, его функции фактически выполняются Аудитором Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», производящим ежеквартальный аудит.
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.	не соблюдается	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.	не соблюдается	Создание в Обществе комитета по номинациям не признано целесообразным.
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 по здоровью, 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.	не соблюдается	Создание в Обществе указанных комитетов не признано целесообразным

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ответственности по 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 предлагаемых 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	Создание в Обществе указанных комитетов не признано целесообразным
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	Создание в Обществе указанных комитетов не признано целесообразным
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	Создание в Обществе указанных комитетов не признано целесообразным
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	В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки представляется нецелесообразным
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	В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки представляется нецелесообразным
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, безупречной репутацией и 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	Раздел о Корпоративном секретаре содержится в Положении о Совете директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус со-ответствия принципу кор-поративного управления	Объяснения отклов-нения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	
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.	частично соблюдается	Внутренний документ о политике по вознаграждению членов Совета директоров не утвержден. Размер вознаграждения определяется Положением о Совете директоров на основании решения собрания акционеров. В связи с наличием непогашенных убытков Общества вознаграждения директорам не выплачиваются.
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	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 (регламентируют) 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 кор-поративного управления	Объяснения отклов-нения 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	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 достижением 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 соблюдения принципа 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 обеспечить 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 иных ключевых руководящих работников Общества.	частично соблюдается	Годовые показатели эффективности одобрены исполнительным органом. В Обществе приняты принципы и критерии вознаграждения членов исполнительных органов, в соответствии с которыми размер вознаграждения определяется с учетом планового показателя чистой прибыли Общества. Вознаграждение членам исполнительных органов выплачивается только за исполнение ими обязанностей как работников Общества в соответствии с заключенными трудовыми договорами и положением о премировании работников Общества, которое предусматривает использование утвержденных плановых показателей для определения размера премии. Обществу не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество не видит в этом необходимости в связи с тем, что на практике Обществом не выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей членов правления или комитетов.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций 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.	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций 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	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.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соблюдения принципа корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, в отчетном периоде не превышала 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	
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 ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	Утвержден исполнительным органом.
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 прицельность 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.	Частично соблюдается	Утвержден исполнительным органом.
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.	не соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.			

№ 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
5.2.1	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	
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 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.	не соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
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.	частично соблюдается	У Общества отсутствует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе по причине того, что контролирующим лицом не доводилась до сведения Общества информация о его планах в отношении корпоративного управления в Обществе.
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, 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	

№ 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
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. 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 Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.	соблюдается	
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 лицах, 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.	частично соблюдается	Общество имеет планы по включению данной процедуры в соответствующий внутренний документ в будущем.

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
АО «Нижнекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Услуги по техническому обслуживанию, текущему и послеосмотровому ремонту	66 080 000,00	Годовое общее собрание акционеров
АО «Нижнекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по организации перевозок работников	29 662 778,68	Совет директоров
АО «Нижнекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Услуги по ремонту прочего оборудования	19 198 698,20	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по испытаниям сырья, материалов и готовой продукции	202 336 790,12	Годовое общее собрание акционеров
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Омологация шин	65 027 068,50	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по организации перевозок работников	13 123 567,30	Совет директоров
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Поставка вентиляционного оборудования	12 848 472,01	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Договор поставки ТМЦ	68 126 646,52	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Поставка вспомогательных материалов	29 367 231,45	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Покупка сырья и материалов для производства шинной продукции	10 670 558 578,14	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Предоставление подъездных железнодорожных путей	34 085 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Ремонт техоснастки	25 498 396,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижнекамский завод технического углерода»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Займ на пополнение оборотных средств	878 734 060,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Поставка шинной продукции	20 000 000 000,00	Годовое общее собрание акционеров

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соблюдения принципа 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 Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	частично соблюдается	В Обществе отсутствует формализованная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в связи с отсутствием законодательных требований. Общество имеет планы по включению данной процедуры в соответствующий внутренний документ в будущем.
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 проходили процедуру одобрения до их осуществления.	частично соблюдается	В вопросах существенных корпоративных действий Общество руководствуется требованиями законодательства и не видит необходимости в изменении данной практики.
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.	Частично соблюдается	Общество руководствуется требованиями законодательства, уст а н а в л и в а ю щ и м и необходимостью привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества, однако внутренними документами Общества такая процедура не формализована. Уставом Общества установлено определение заинтересованности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Общество не видит необходимости изменения данной практики.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал общества равен 65 701 081 рублю и разделен на 63 731 171 штуку обыкновенных акций и 1 969 910 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Контактный телефон регистратора: (843) 236-93-15.

Альметьевский филиал ООО «Евразиазский Регистратор»

Регистратором ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии с заключенным договором является ООО «Евразиазский Регистратор»:

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

Контактный телефон регистратора: 8 (8553)30-61-13.

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

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.

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



Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Поставка шинной продукции	24 000 000,00	Годовое общее собрание акционеров
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по организации перевозок работников	11 239 168,80	Совет директоров
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по уборке и техническому обслуживанию	192 883 933,45	Годовое общее собрание акционеров
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф.	Услуги управления	59 701 851,02	Годовое общее собрание акционеров
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф.	Услуги управления	52 394 442,60	Годовое общее собрание акционеров
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф.	Услуги управления	55 028 874,02	Годовое общее собрание акционеров
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по организации перевозок работников	10 623 840,19	Совет директоров
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Договор поставки тепловой энергии в паре и горячей воде	536 733 553,30	Совет директоров
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по организации перевозок работников	10 436 975,47	Совет директоров
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Работы по эксплуатационному, техническому обслуживанию и текущему ремонту энерготехнического оборудования	343 267 362,38	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Капитальный ремонт энергооборудования	103 326 259,41	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Агентский договор на поставку электроэнергии	330 465 836,03	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Договор на водоснабжение, водоотведение и сжатый воздух	329 055 365,70	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по организации перевозок работников	32 379 934,41	Совет директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Вахитов А.Ф. Хабутдинова Г.М.	Договор купли-продажи производственно-технологического комплекса ВЛ-110 кв	9 700 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208

Производственная деятельность

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа по обеспечению промышленной безопасности в ПАО «Нижнекамскшина» проводилась в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности, Единым корпоративным стандартом обеспечения промышленной безопасности по Группе «Татнефть», а также с соблюдением нормативных документов, приказов, распоряжений по ПАО «Татнефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Нижнекамскшина». Деятельность в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ПАО «Нижнекамскшина» осуществляется в соответствии с «Политикой в области промышленной безопасности» и с соблюдением требований нормативных, нормативно-технических документов. В ПАО «Нижнекамскшина» имеются лицензии:

- № ВП-43-004001 (ЖНХС) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия бессрочно;
- серии ПРД № 1603796 на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным

грузам на железнодорожном транспорте, срок действия – бессрочно.

Практическая работа по обеспечению промышленной безопасности проводится по плану мероприятий и плану работы производственного контроля. За 2017 г. согласно графикам проведены работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию, диагностированию, определению остаточного ресурса 47 технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 68 работников прошли аттестацию по правилам промышленной безопасности. Проведена повторная аттестация нештатного аварийно-спасательного формирования на право ведения спасательных работ. В результате соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскшина» в 2017 г. и за период 2013-2017 гг. аварий и инцидентов не было.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Одними из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» являются охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований природоохранного законодательства и требований международных стандартов.

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

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» в ПАО «Нижнекамскшина» с 2006 г. внедрена система экологического менеджмента, функционирование которой направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

■ Деятельность ПАО «Нижнекамскшина» в рамках функционирующей системы экологического менеджмента документирована, поддерживается, последовательно улучшается и направлена на:

- реализацию целей, принципов и обязательств Экологической политики Общества;
- выполнение Программы по охране окружающей среды;

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

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2004 Экологическая политика ПАО «Нижнекамскшина» 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 ПАО «Нижнекамскшина» в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Экологическая политика доступна, понятна и ясна для понимания персонала и внешних заинтересован-

ных сторон. Политика доведена до сведения всех лиц, сотрудничающих с ПАО «Нижнекамскшина», включая подрядчиков и субподрядчиков. В структурных подразделениях документ вывешивается на информационных стендах для общего обозрения и ознакомления.

В настоящее время ведется работа по поддержанию и функционированию системы экологического менеджмента в рабочем состоянии.

Актуализация и оценка значимости выявленных экологических аспектов проводится в соответствии с требованиями стандартов предприятия и с учетом изменений в организационной структуре Общества.

■ Значимыми экологическими аспектами в ПАО «Нижнекамскшина» являются:

- выброс пыли технического углерода;
- образование резиносодержащих отходов.

Высшее руководство Общества гарантирует, что аспекты, связанные со значительным воздействием на окружающую среду, приняты во внимание при формировании Экологической политики и установлении экологических целей и задач.

В рамках системы экологического менеджмента в ПАО «Нижнекамскшина» разработана, действует и реализована Программа по охране окружающей среды (ПООС) на 2015-2017 гг. Анализ реализации ПООС на 2015-2017 гг. и природоохранной деятельности структурных подразделений и Общества в целом свидетельствуют о высоком уровне экологической результативности СЭМ Общества, соответствии экологическим целям и задачам, выполнении обязательств в рамках Экологической политики Общества.

Для планирования снижения негативного воздействия на окружающую среду в ПАО «Нижнекамскшина» ежегодно разрабатывается и реализуется «План природоохранных мероприятий», направленный на рациональное потребление природных ресурсов и контроль за объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены.

В октябре 2017 г. был проведен инспекционный аудит сертифицированной системы экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскшина». Предприятие продемонстрировало, что деятельность в рамках функционирующих систем экологического менеджмента 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. Ключевые показатели функционирования систем отслеживаются и свидетельствуют о постоянном улучшении. По результатам аудита выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия

системы менеджмента. Комиссией была отмечена готовность системы экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскшина» к переходу на новую версию международного стандарта ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), сертификация на соответствие которому запланирована на 2018 г.

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

Природоохранная деятельность ПАО «Нижнекамскшина» не остается без внимания общественности. ПАО «Нижнекамскшина» приняло приглашение оргкомитета Шестого Международного форума «Здоровье человека и экология-2017» и участвовало в тринадцатом Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2017 года». По итогам конкурса Общество одержало победу в номинации «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности». Конкурс проводился в целях общественного поощрения предприятий за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующей устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности.

Полученная награда – диплом победителя конкурса подтверждает статус экологически ответственного предприятия и является свидетельством общественного признания достижений предприятия в области охраны окружающей среды, создания условий безопасного производства.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Одним из направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» в области экологической безопасности является охрана атмосферного воздуха от негативного воздействия загрязняющих веществ.

На постоянной основе проводятся работы по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является основным условием эффективного функционирования газопылеочистного оборудования. За счет своевременного выполнения ремонта аспирационных систем, замены фильтровальных элементов достигнута средне-эксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В соответствии с утвержденным главным инженером планом-графиком по соблюдению нормативов ПДВ проводился аналитический контроль по соблюдению нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности газоочистных установок, который пока-

зал, что установки исправны и функционируют эффективно. На промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов ПДК атмосферного воздуха 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 ПАО «Нижнекамскшина» запущена в работу станция водоподготовки, предназначенная для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды. Запуск станции водоподготовки позволил отказаться от получения от ПАО «Нижнекамскнефтехим» готовой хозяйственной воды.

ПАО «Нижнекамскшина» имеет единую замкнутую систему оборотного водоснабжения. Водооборот в системе замкнутого водоснабжения осуществляется путем транспортировки промышленных стоков на пруды-отстойники. После очистки и охлаждения вода возвращается в систему промышленного водооборота, где используется для охлаждения оборудования и полуфабрикатов, 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.

ПАО «Нижнекамскшина» является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 3,7 тыс. м³.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод ПАО «Нижнекамскшина» в апреле 2017 г. оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2017-2018 гг.

Химический анализ хозяйственных сточных вод ПАО «Нижнекамскшина» осуществляет аккредитованная химлаборатория ООО «Энергошинсервис».

В соответствии с планом мероприятий в весенний и осенний периоды проводится мониторинг прудов-отстойников с проверкой состояния дамб и шлюза.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПАО «Нижнекамскшина» ведет планомерную работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, реализации, обезвреживания,

захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

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

■ В ПАО «Нижнекамскшина» имеется вся нормативно-разрешительная документация по обращению с отходами производства и потребления:

- лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- лимит на размещение отходов;

- паспорта опасных отходов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности».

ОХРАНА ПОЧВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» уделяется большое внимание проблемам рационального использования земельных ресурсов, предотвращению загрязнения почвенного покрова.

На территории ПАО «Нижнекамскшина» за отчетный период 2017 г. произведены: реконструкция и благоустройство газонов; высадка цветочной рассады на площадях, занятых цветниками (1250 м²).

За 2017 г. произведена рекультивация заполненных карт хранилища неперерабатываемых отходов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С целью повышения эффективного использования оборудования на производственных площадках, в т. ч. за счет автоматизации сбора аналитики по данным систем видеомониторинга, совместно с центром моделирования ЦОБ ПАО «Татнефть» открыт пилотный проект по автоматическому сбору данных с систем видеомониторинга, установленных в сборочном цехе №1 ПАО «Нижнекамскшина».

Продолжается проект по мониторингу и контролю транспорта на территории шинных заводов в части взвешивания автомобильного и железнодорожного транспорта и ввозимого сырья для предприятий ШБ с интеграцией «1С:MES» в части автоматического формирования приходных документов.

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

- Автоматизированное снятие выработки с оборудования сборочного производства №1 в ПАО «Нижнекамскшина»;

- Управление спецоснасткой.

При поддержке Министерства образования РТ и финансировании ПАО «Татнефть» в 2017 г. завершена разработка блока компьютерных 3D-тренажеров по наиболее востребованным профессиям шинного производства. Данные тренажеры позволят на базах ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» и учебного комбината ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» готовить более квалифицированные кадры для ПАО «Нижнекамскшина» с использованием современных информационных технологий без дополнительного отвлечения производственных мощностей.

Завершен проект по визуализации (информационным онлайн мониторами) работников ПАО «Нижнекамскшина» по оперативному исполнению суточного, месячного и годового планов производства в разрезе заводов, цехов.

На 2018 г. запланированы следующие задачи и проекты:

1. С целью увеличения точности формирования данных по весу готовой продукции (100% взвешивание шин (покрышек), передаваемых с производства на склад готовой продукции) будет реализован проект «Весовой учет шин в ПАО «Нижнекамскшина»;

2. Управление цепочками поставок (ИТ-стратегия);

3. Увеличение продаж за счет повышения доли удовлетворенных заказов, повышение уровня сервиса в результате:

- повышения точности прогнозирования;
- оптимизации уровней страховых запасов;
- автоматизации планирования потребностей готовой продукции и сырья;

- снижение оборотного капитала за счет оптимизации запасов сырья и готовой продукции.

4. Модификация системы оптимизации плана производства (ИТ-стратегия);

5. Увеличение показателя EBITDA за счет сокращения объема неудовлетворенных заказов по причине недопроизводства;

6. Сокращение оборотного капитала за счет снижения перепроизводства;

7. Максимизация производства наиболее маржинальных продуктов в условиях ограниченных производственных мощностей.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Механизмы управления нематериальными активами на предприятии

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

направлений инновационной политики ПАО «Нижнекамскшина».

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов. Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших. На 31.12.2017 реестр нематериальных активов Общества составил 40 единиц, в т. ч. 3 изобретения, 15 промышленных образцов, 9 товарных знаков, 6 программ для ЭВМ и 7 аудиовизуальных продуктов.

За 2017 г. получено 3 патента на промышленный образец, защищающих рисунки протекторов шин, подано вновь 86 рационализаторских предложений, использовано в производстве 44 рационализаторских предложения, 3 изобретения, 19 промышленных образцов.

Для активизации творческой активности работников Общества ежегодно проводится смотр-конкурс «На лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов». По итогам смотра ПАО «Нижнекамскшина» присуждено 3-е место с награждением Дипломом РесСовета 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

ПАО «Нижнекамскшина» является правообладателем товарных знаков по 7 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «КАМА-EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. ПАО «Нижнекамскшина» 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.



Финансовые результаты

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

▼ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» (В ТЫС. РУБ.)

АКТИВ	код	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	7714	3 857	1327
Результаты исследований и разработок	1120	32804	34 817	30817
Основные средства	1150	5 349 939	4 854 508	4 067 215
Финансовые вложения	1170	7 210	27 075	25 877
Отложенные налоговые активы	1180	23 390	24 571	23 969
Прочие внеоборотные активы	1190	4 208	5 964	18 936
Итого по разделу I	1100	5 425 265	4 950 792	4 168 141
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	920 276	987 553	1 199 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 688	37 061	63 605
Дебиторская задолженность	1230	1 074 651	2 279 043	1 835 670
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 670	1 425	782
Прочие оборотные активы	1260	37	39	43
Итого по разделу II	1200	2 007 322	3 305 121	3 103 670
БАЛАНС	1600	7 432 587	8 255 913	7 271 811
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	1 504 376	1 512 853	1 521 841
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 018	1 023	1 029
Резервный капитал	1360	-	1 766	3 285
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 137 738)	(1 194 854)	(1 240 680)
Итого по разделу III	1300	433 357	386 489	351 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	1 497 781	810 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	210 068	217 782	253 235
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	210 068	1 715 563	1 063 335
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 140 919	2 354 333	2 351 672
Кредиторская задолженность	1520	4 203 102	3 383 253	3 328 606
Доходы будущих периодов	1530	74 702	76 797	78 893
Оценочные обязательства	1540	370 377	339 478	97 870
Прочие обязательства	1550	62	-	259
Итого по разделу V	1500	6 789 162	6 153 861	5 857 300
БАЛАНС	1700	7 432 587	8 255 913	7 271 811

▼ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД (В ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
Выручка	2110	16 653 099	15 407 184
Себестоимость продаж	2120	(15 492 666)	(14 175 153)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 160 433	1 232 031
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(665 445)	(669 496)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	494 988	562 535
Доходы от участия в других организациях	2310	364	5
Проценты к получению	2320	7	60
Проценты к уплате	2330	(92 783)	(102 866)
Прочие доходы	2340	131 868	249 288
Прочие расходы	2350	(417 244)	(611 773)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 200	97 249
Текущий налог на прибыль	2410	(70 762)	(98 399)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(40 789)	(42 895)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 714	35 453
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 181)	602
Прочее	2460	(6 098)	414
Чистая прибыль (убыток)	2400	46 873	35 319
СПРАВОЧНО			
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	46 873	35 319
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,74	0,55
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Акционерам публичного акционерного общества «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.

423580, 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.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (в дальнейшем «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 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

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 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
19 марта 2018 года



М.Е. Тимченко

ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям ее деятельности.

Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» 15 мая 2017 г.

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

И.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.

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, 49-79-49, 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, 49-79-49, Факс: (8555) 49-73-35.



