



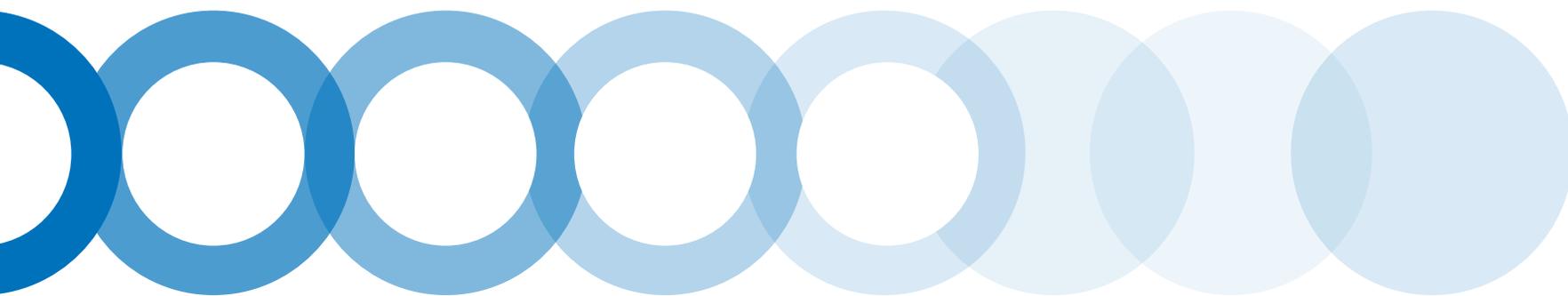
ГРУППА КОМПАНИЙ
TATNEFT



НИЖНЕКАМСКШИНА



Годовой отчет 2013



Содержание

- 9 Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»
- 10 События года

ОАО «Нижнекамскшина»

- 14 Характеристика нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть»
- 16 Миссия ОАО «Нижнекамскшина»
- 16 Стратегическая цель ОАО «Нижнекамскшина»
- 18 Статус и положение ОАО «Нижнекамскшина» в отрасли
- 17 История ОАО «Нижнекамскшина»
- 18 Стратегические задачи ОАО «Нижнекамскшина»
- 18 Структура акционерного капитала
- 19 География деятельности
- 22 Окружение ОАО «Нижнекамскшина»
- 23 Партнеры ОАО «Нижнекамскшина»
- 26 Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»
- 30 Основные показатели деятельности ОАО «Нижнекамскшина» за 2013 год

Производственная деятельность

- 35 Освоение новых шин и инновационная продукция
- 38 Обеспечение промышленной безопасности
- 43 Показатели природоохранной деятельности на предприятии

Корпоративное управление

- 46 Органы управления Обществом
- 47 Выплата дивидендов
- 47 Управление рисками
- 48 Корпоративный контроль
- 49 Управление информационными технологиями

- 49 Управление персоналом
- 50 Управление имуществом
- 51 Нематериальные активы, интеллектуальная собственность
- 52 Управление финансами
- 52 Материально-техническое обеспечение
- 53 Инвестиционная деятельность
- 53 Перспективы развития на 2014 год
- 53 Управление корпоративным брендом

Финансовые результаты

- 56 Бухгалтерская отчетность
- 58 Аудиторское заключение
- 59 Существенные аспекты учетной политики

Корпоративная социальная ответственность

- 64 Корпоративная ответственность перед персоналом
- 64 Социальные программы для персонала

Приложения

- 68 Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»
- 69 Общий размер вознаграждения членов Совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года
- 70 Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ОАО «Нижнекамскшина» в 2013 году
- 70 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
- 71 Информация, подлежащая обязательному раскрытию
- 72 Информация о соблюдении норм корпоративного поведения
- 76 Список сокращений
- 77 Справочная информация

Основные результаты деятельности

Производственные показатели

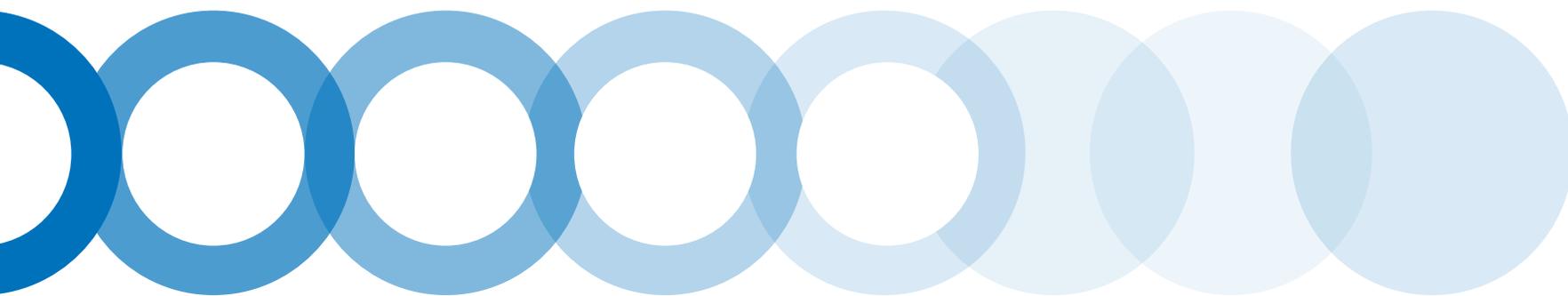




Финансовые показатели









Ш.Ф. ТАХАУТДИНОВ
Председатель Совета директоров

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина» за 2013 год, хотел бы отметить, что этот год был знаменательным, так как ОАО «Нижнекамскшина» отметила свое 40-летие со дня получения первой автокамеры. Все поставленные перед руководством и коллективом Компании задачи по росту объемов производства и повышению эффективности труда были выполнены.

Основным приоритетом «Нижнекамскшины» было и остается поддержание уровня производства. В 2013 году в ОАО «Нижнекамскшина» произведено более 10 млн. шин. В общем выпуске РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежных производителей шин, локализованных на территории РФ, доля шинного производства ОАО «Татнефть» составила 30 %, доля ОАО «Нижнекамскшина» - 24 %.

Для сохранения доминирующих позиций на рынке шинной продукции при условиях членства России в ВТО приоритетным становится техническое перевооружение производства, в том числе и через использование технологий иностранных компаний.

Прошедший год можно охарактеризовать как год дальнейшей модернизации шинного производства. Завершена реализация проекта по увеличению производственных мощностей выпуска высокоэффективных

шин на 1,3 млн. шт. в год. В рамках проекта введено в эксплуатацию 27 ед. нового оборудования - это 2 сборочных комплекса МАХХ, 1 станок по выпуску бортовых крыльев АРЕХ, 22 форматора-вулканизатора, линия по выпуску боковин Дуплекс, линия измерения силовой неоднородности, статического и динамического дисбаланса, а также проведена модернизация кольцевидального агрегата Бартель.

Реализован проект «Обеспечение предприятий нефтехимического комплекса собственной хозяйственной питьевой водой».

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды и рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований экологической безопасности в свете действующего природоохранного законодательства и с учетом требований международных стандартов. Особо хотелось бы отметить, что независимым общественным Советом и Оргкомитетом конкурса в 2013 г. ОАО «Нижнекамскшина» признана лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Благодарю весь трудовой коллектив за добросовестную работу, желаю успехов в реализации стратегических задач. Выражаю искреннюю признательность за доверие, сотрудничество и взаимопонимание нашим акционерам и партнерам.

События года

ЯНВАРЬ

- 23 января в ОАО «Нижнекамскшина» открылась новая столовая (филиал №5 КП «Шинник»). Столовая на 100 посадочных мест рассчитана на обслуживание до 270 работников предприятия.

МАРТ

- Шинный комплекс ОАО «Татнефть» осуществил поставку миллионной шины KAMA EURO на конвейер завода Volkswagen Group в Калуге.

- ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» стали лауреатами конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент 2012».

АПРЕЛЬ

- 9 апреля в рамках проекта по реконструкции и модернизации административно-бытовых корпусов открылся АБК-4 ОАО «Нижнекамскшина».

- 29 апреля исполнилось 40 лет со дня выпуска первой продукции шинного комплекса ОАО «Татнефть». Первая автокамера 6,15 x13 для автомобиля «Жигули» сошла с конвейера Нижнекамского шинного завода в 1973 году.

- В апреле исполнилось 35 лет со дня выпуска первой автопокрышки для большегрузных автомобилей «Урал».

ИЮЛЬ

- Шинная продукция нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2013» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». По итогам республиканского конкурса лауреатами признаны два типоразмера шин KAMA EURO – 129 195/55 R15 и 205/55 R16, выпускаемые ОАО «Нижнекамскшина», и три шины KAMA серии N: KAMA NR-201 245/70 R19,5, KAMA NF-201 245/70 R 19,5, KAMA NT-201 385/65 R 22,5, производимые ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК».

АВГУСТ

- ОАО «Нижнекамскшина» по итогам первого и второго кварталов 2013 года от ОАО «АВТОВАЗ» получило звание «Лучший изготовитель».

- В рамках реализации программы по развитию розничной сети ООО «Торговый дом «Кама» на базе АЗС №19 в г. Альметьевск открылся новый шинный центр Tyre&Service.



СЕНТЯБРЬ

- В ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента.

ОКТАБРЬ

- Продукция Нижнекамского шинного комплекса ОАО «Татнефть» была представлена на XIII специализированной выставке «ДорТрансЭкспо», прошедшей в выставочном центре «Казанская ярмарка» в г.Казань (Республика Татарстан).

- Продукция Нижнекамского шинного комплекса ОАО «Татнефть» была представлена на XXI Международной выставке «Нефть и газ KIOGE-2013», прошедшей в г. Алматы (Казахстан).

НОЯБРЬ

- ОАО «Нижнекамскшина» включено в Зал Славы Всероссийской организации качества.

- В СЦ №1 ОАО «Нижнекамскшина» прошел 33-й конкурс профессионального мастерства среди сборщиков автопокрышек.

- ООО «Торговый дом «Кама» удостоено награды за лучшую презентацию товара на IX международной выставке Auto&Parts Uzbekistan.

- 20-21 ноября работники нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» удостоены почетных грамот конкурса «Лучший менеджер по качеству РТ 2013».

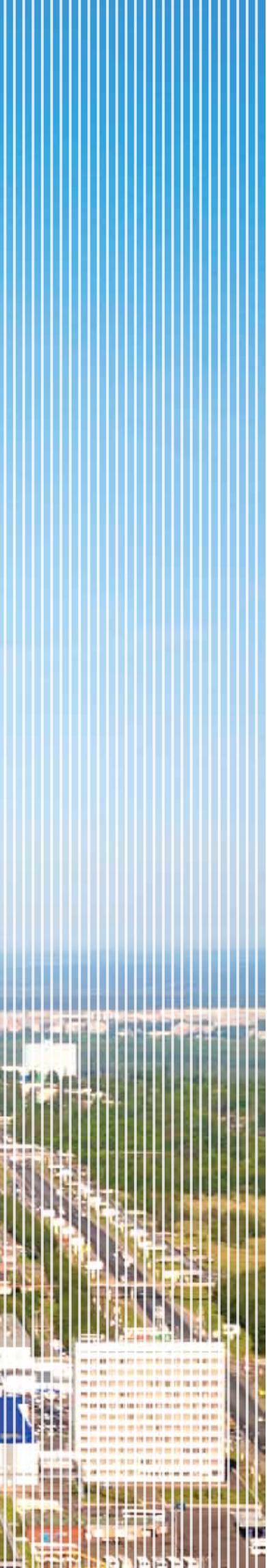
- Коллектив испытательной лаборатории испытательного центра ООО «Научно-технический центр «Кама» отметил 40-летие своего подразделения.

ДЕКАБРЬ

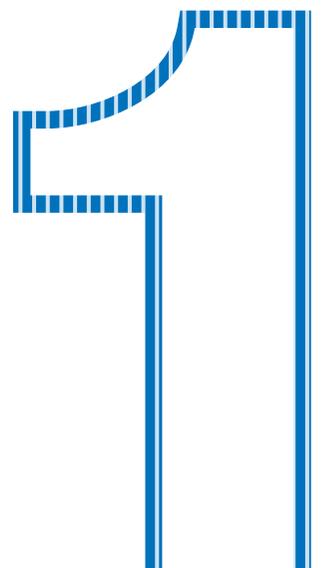
- По итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2013 года лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признаны два типоразмера шин КАМА EURO-129 195/55 R15 и КАМА EURO-129 205/55 R16, выпускаемые ОАО «Нижнекамскшина».







ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»



ОАО «Нижнекамскшина»

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

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

Объединение предприятий в нефтехимический комплекс дало возможность обеспечить полный цикл производства шинной продукции и намного эффектив-

ней решать все вопросы, связанные с поставками на ОАО «Нижнекамскшина» сырья, оборудования, материалов и реализации готовой продукции.

Для эффективного управления нефтехимическим комплексом ОАО «Татнефть» создана Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». Дата начала деятельности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» – 1 июля 2002 года.

▼ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

Предприятие	Основной вид деятельности
ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»	Оказание услуг по управлению предприятиями нефтехимического комплекса
ОАО «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
ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»	Производство и реализация технического углерода
ОАО «Нижнекамский механический завод»	Выпуск машиностроительной продукции и выполнение капитального ремонта оборудования шинного производства
ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть»	Производство шинных пресс-форм, форматоров-вулканизаторов, оборудования для предприятий нефтяной и газодобывающей отрасли, производство литья
ООО «Торговый дом «Кама»	Реализация автомобильных шин
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	Обеспечение материально-техническими ресурсами предприятий нефтехимического комплекса, подготовка и подача сырья в производство
ООО «Научно-технический центр «Кама»	Научные исследования и разработки
ООО «Энергошинсервис»	Оказание услуг
ООО «Бизнес-сервис»	Оказание услуг

▼ СТРУКТУРА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»



Первая автомобильная камера в Нижнекамске была выпущена в апреле 1973 года

МИССИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ОАО «Нижнекамскшина» видит свою миссию в обеспечении рынка качественными автошинами, удовлетворяющими требования и ожидания потребителей, в выполнении с высокой степенью надежности поставок на предприятия российского автопрома и на экспорт.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Стратегической целью ОАО «Нижнекамскшина» является укрепление позиций лидера шинной отрасли Российской Федерации посредством глобальной реконструкции и модернизации производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям, обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта.

СТАТУС И ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» – крупнейшее предприятие в шинной отрасли России и СНГ.

Основная деятельность – производство резиновых шин, покрышек и камер.

ОАО «Нижнекамскшина» интегрировано в состав нефтехимического бизнес-направления ОАО «Татнефть» – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

В ассортименте ОАО «Нижнекамскшина» 100 типоразмеров и 221 модель шин. Большая часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автомобилей – на «АвтоВАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Ульяновский автозавод», «КамАЗ» и др.

Около 20 процентов продукции ОАО «Нижнекамскшина» экспортируется в страны ближнего и даль-

него зарубежья. Приоритет принадлежит ближнему зарубежью – Украина, Казахстан, где основная часть автопарков использует автотехнику российского производства. Продукция поставляется также в страны Азии, Африки, Восточной Европы, на Кубу, в Новую Зеландию.

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

Одним из основных приоритетов ОАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды и обеспечение производственной и промышленной безопасности. Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001-2004.

ОАО «Нижнекамскшина» проводит социально ориентированную политику и вносит весомый вклад в развитие национальных программ по здравоохранению, образованию, спорту, поддержке малого и среднего бизнеса.

В рамках стратегии развития нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» в Обществе проводится реструктуризация, направленная на повышение эффективности управления производством, обеспечение прозрачности затрат, оптимизацию трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Основное направление деятельности ОАО «Нижнекамскшина» – производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 25.11). Обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта.

ИСТОРИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Предприятие как самостоятельная юридическая единица существует с 1971 года.

Первая автомобильная камера в Нижнекамске была выпущена в апреле 1973 года.

ЗМШ спроектирован с учетом обеспечения шинами Волжский автомобильный завод, Ульяновский автозавод и парк автомобилей близлежащих к заводу регионов. Основной ассортимент – шины для легковых и легкогрузовых автомобилей.

ЗГШ спроектирован с учетом обеспечения шинами «КамАЗ». Основной ассортимент – шины для грузовых автомобилей.

Заводы массовых и грузовых шин в 1977 году объединены в производственное объединение (ПО) «Нижнекамскшина». В 1994 году ПО «Нижнекамскшина» было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Нижнекамскшина». В 1997 году акционерное общество открытого типа «Нижнекамскшина» было преобразовано в открытое акционерное общество «Нижнекамскшина».

С учетом возросших требований автомобилестроения к качеству шин реконструирован легковой поток ЗМШ – в 1986 году освоена технология изготовления легковых радиальных шин на оборудовании и по лицензии фирмы «Пирелли» (Италия).

С июня 2000 года ОАО «Нижнекамскшина» работает в условиях стратегического партнерства с ОАО «Татнефть». В 2002 году ОАО «Нижнекамскшина» вошло в состав нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

Стратегическое партнерство с ОАО «Татнефть» дало возможность ОАО «Нижнекамскшина» проводить

реконструкцию производства. В 2001 году началась реконструкция легкового потока ЗМШ. В соответствии с Программой стратегического развития предприятия была закуплена лицензия на новую технологию фирмы «Пирелли». В 2004 году организовано и принято в эксплуатацию, а в 2006 году выведено на проектную мощность производство легковых радиальных шин (ПЛРШ). В новом производстве установлено оборудование ведущих мировых фирм-производителей шинного оборудования: «ВМИ», «Бартель», «Пирелли», «Комерио», «Герберт», «Хофманн», «Тройстер».

В 2011 году было создано ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», трудовой коллектив которого стал работать на производственных площадях завода грузовых шин Общества. ЗГШ как структурное подразделение ОАО «Нижнекамскшина» перестало действовать и было упразднено.



Рыночная капитализация ОАО «Нижнекамскшина» – 849 млн.руб.

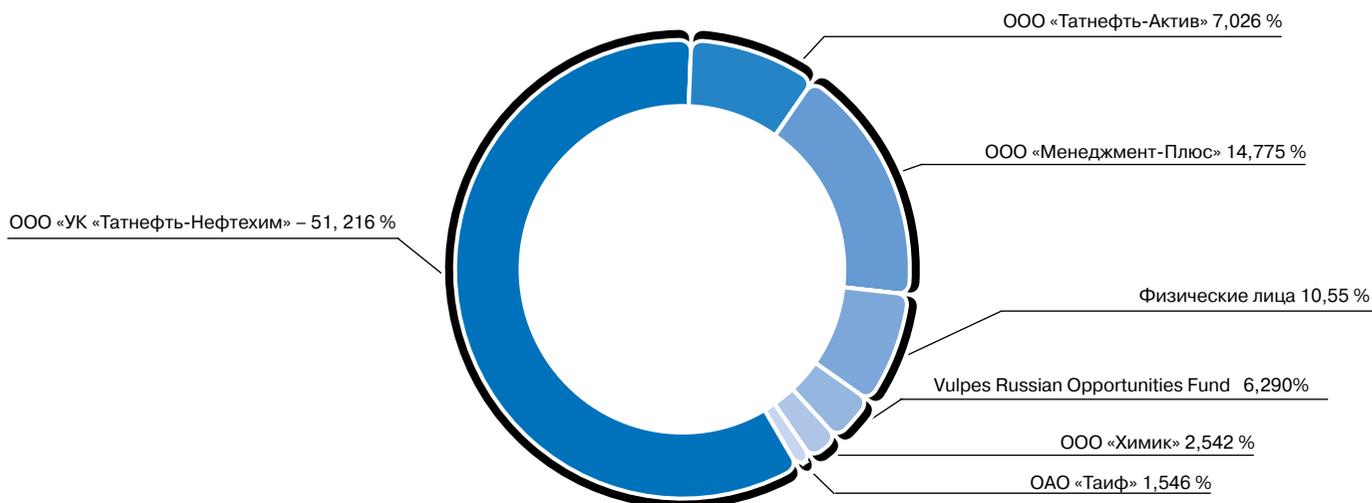
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

- 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;
- снижение затрат на единицу продукции;
- 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.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

- Уставный капитал ОАО «Нижнекамскшина» составляет 65 701 081 рубль и разделен на 65 701 081 акцию номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:
 - 63 731 171 обыкновенная (голосующая) именная акция, доля в уставном капитале – 97%;
 - 1 969 910 привилегированных именных акций, доля в уставном капитале – 3%.
- Все акции размещены.
Уставный капитал оплачен полностью.
Общее количество акционеров Общества составляет 14 750, из них физические лица – 14 724, юридические лица – 67.
Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет.
Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 849 345 тыс.руб. (по данным ФБ ММВБ)

▼ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» (БОЛЕЕ 1 % АКЦИЙ):



▼ ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА ФБ ММБВ



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

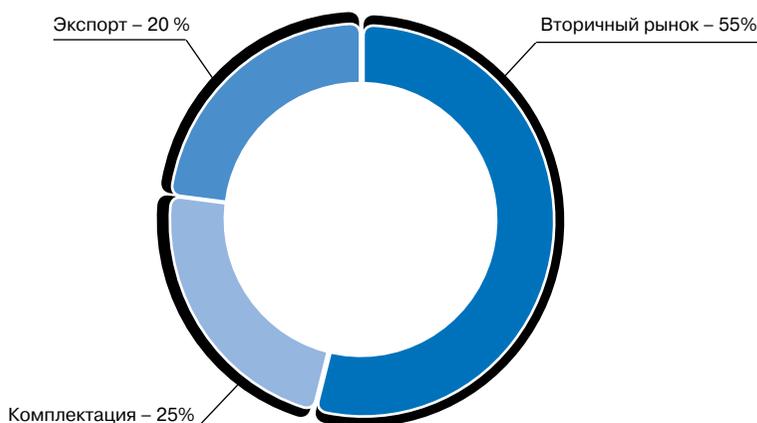
ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, стран СНГ и стран Дальнего зарубежья.

По итогам 2013 года на ОАО «НКШ» было выпущено 10 179,6 тыс. шин.

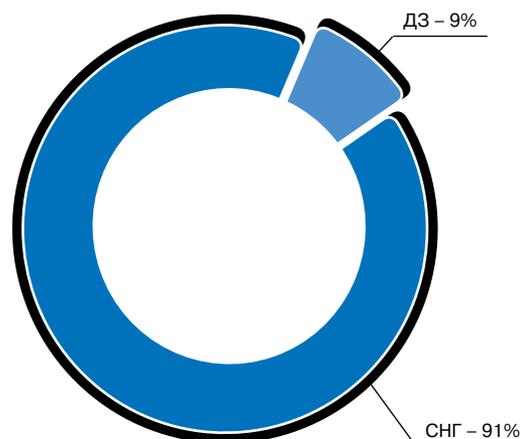
80 % шин было реализовано внутри страны. Оставшиеся 20 % реализации пришлись на экспортные рынки, главным образом на территорию стран СНГ.

Основными рынками сбыта шинной продукции в странах СНГ являются Казахстан, Украина, Белоруссия и Азербайджан, на долю которых по итогам 2013 года пришлось 83 % отгрузок. Ключевыми рынками сбыта шинной продукции в странах дальнего зарубежья являются Литва, Болгария, Турция, Куба, Чехия, Словакия, Монголия и Румыния – 78 % от общего количества отгруженной продукции. Всего география экспортных поставок насчитывала в 2013 году 42 страны мира

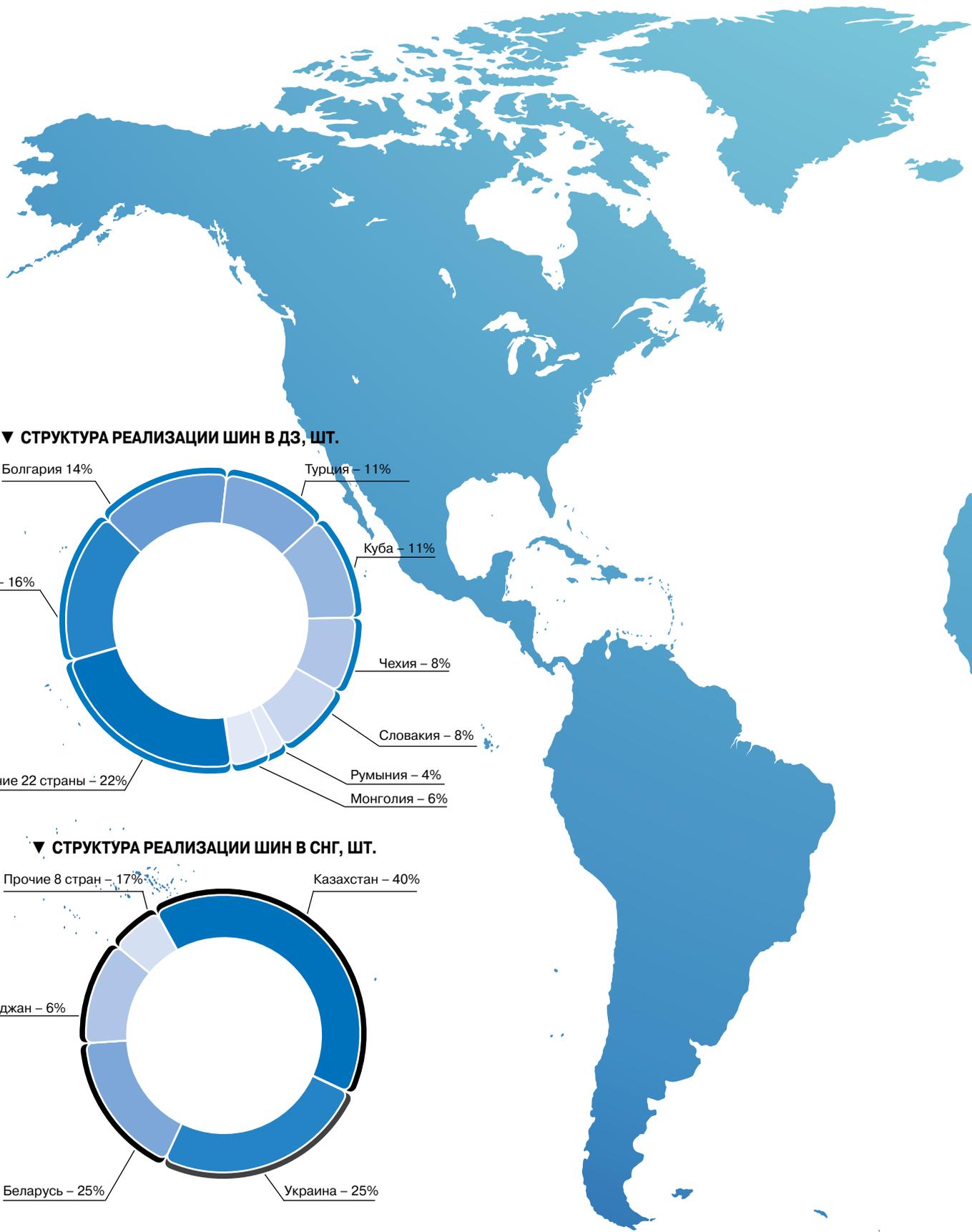
▼ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЫНКАМ, ШТ.



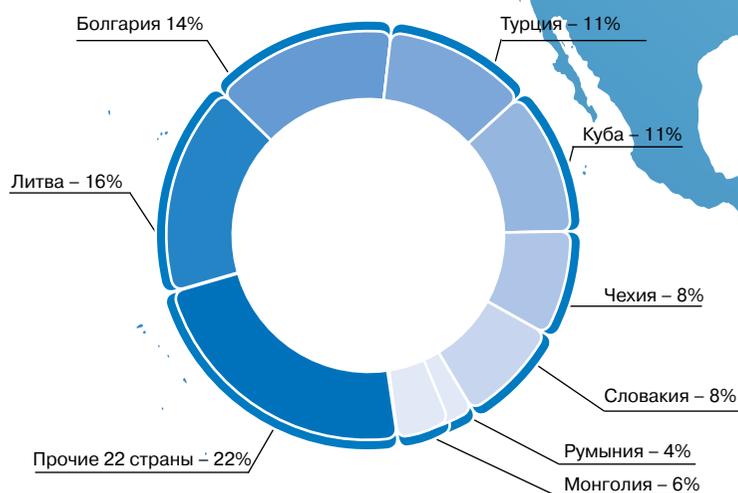
▼ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ НА ЭКСПОРТ, ШТ.



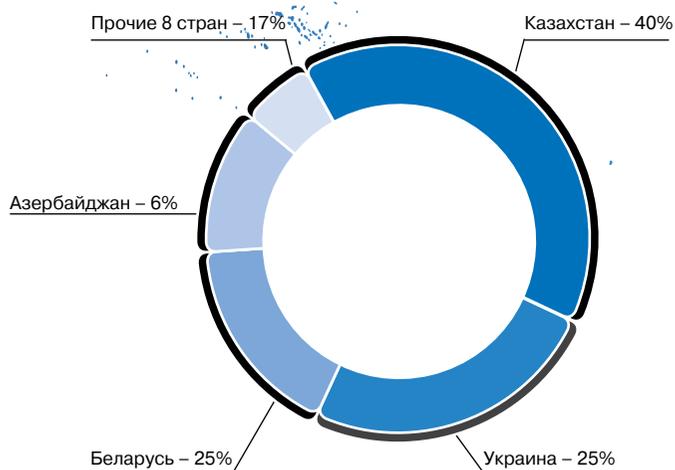
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ПО СТРАНАМ



▼ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ШИН В ДЗ, ШТ.



▼ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ШИН В СНГ, ШТ.





РФ	СНГ	ДЗ
	Азербайджан	Австрия
	Армения	Ангола
	Беларусь	Афганистан
	Грузия	Болгария
	Казахстан	Венгрия
	Киргизия	Венесуэла
	Молдова	Вьетнам
	Таджикистан	Гайана
	Туркменистан	Германия
	Узбекистан	Египет
	Украина	Италия
	Южная Осетия	Йемен
		Куба
		Либерия
		Литва
		Монголия
		Нидерланды
		Об. Арабские Эмираты
		Пакистан
		Польша
		Румыния
		Саудовская Аравия
		Сербия
		Сирия
		Словакия
		Соединен. королевство
		Турция
		Черногория
		Чехия
		Эстония

Все субъекты РФ

**ОКРУЖЕНИЕ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

В 2013 году из 40 949,9 тыс. шин, произведенных шинными заводами в РФ, 10 179,6 тыс. шин выпущено ОАО «НКШ». В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежные

производители шин, локализованные на территории РФ, доля ОАО «НКШ» составила 24,7 %.

На данный момент на территории РФ представлены следующие основные производители:

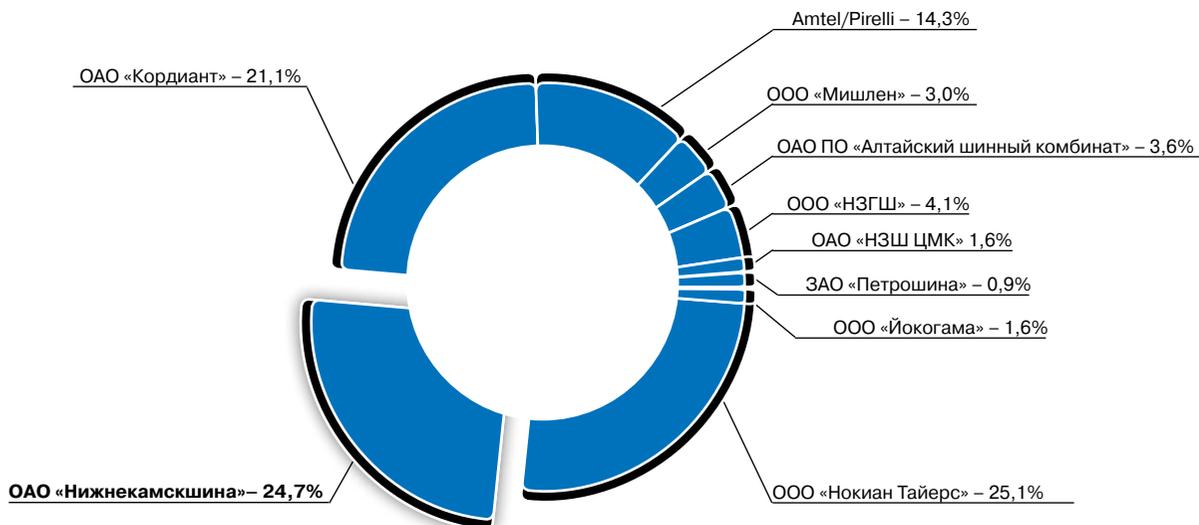
▼ ПРОИЗВОДСТВО ШИН КОМПАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЛН.ШТ. В ГОД

Производитель	Состав	Проектная производственная мощность
ОАО «Кордиант»	Ярославский шинный завод	4,9 млн.шт./год
	Волтайр-Пром	2,7 млн.шт./год
	Омскшина	2,8 млн.шт./год
	Кордиант-Восток	3,1 млн.шт./год
Amtel/Pirelli	2 завода (Кировский шинный завод, воронежский шинный завод)	9,6 млн.шт./год
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»	1 завод	1,7 млн.шт./год
Michelin	1 завод	1,6 млн.шт./год
Nokian	2 завода (Ленинградская область)	16,5 млн.шт./год
Yokohama	1 завод (г. Липецк)	1,4 млн.шт./год

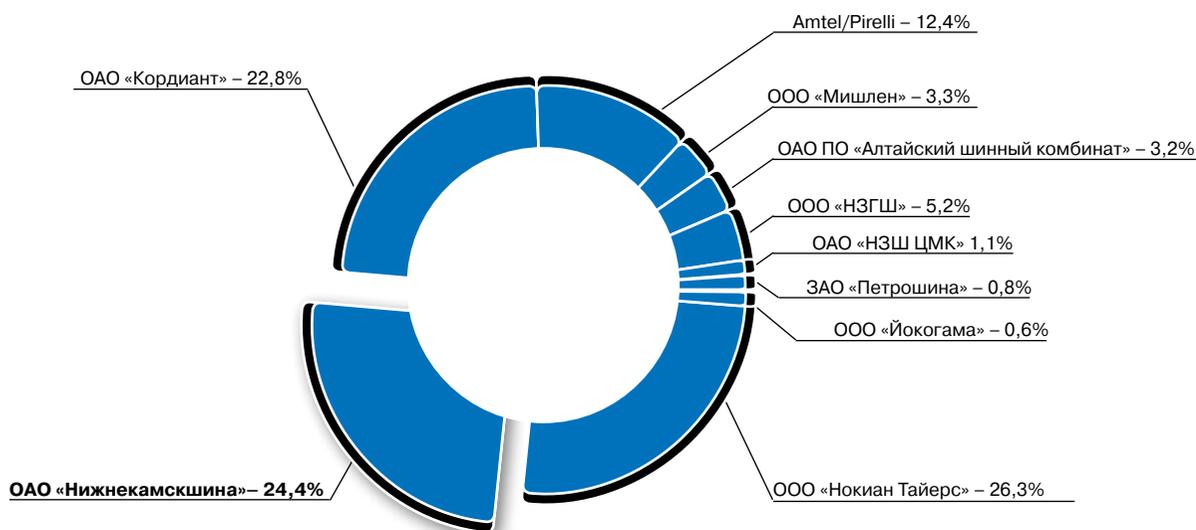
По итогам 2013 года на территории РФ было выпущено 40,9 млн. штук шин, что незначительно ниже аналогичного показателя предыдущего года на 1,3 %.

ОАО «Нижнекамскшина» сохраняет за собой статус одного из крупнейших отечественных производителей шинной продукции.

▼ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ИТОГАМ 2013, %



▼ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ИТОГАМ 2012, %



На рынке РФ и стран СНГ и Дальнего зарубежья помимо вышеуказанных производителей с нашей продукцией активно конкурируют китайские и корейские производители шин, а также белорусский производитель ОАО «Белшина», украинский производитель ЧАО «Росава».

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:

Легковые шины – Cordiant, Amtel/Pirelli, Tigar, Matador, Hankook, Kumho.

Легкогрузовые - Cordiant, Amtel/Pirelli, АШК, Белшина, Tigar, Китай (множество брендов).

Грузовые - Кордиант, АШК, Китай (множество брендов), Белшина, Kormoran.

**ПАРТНЕРЫ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

Функции по снабжению ОАО «Нижнекамскшина» основным сырьем осуществляет ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», которое обеспечивает предприятие сырьем в размере потребности, выполняет закупку основного технологического оборудования и оснастки.

Функции разработки новых шин, освоения новых рецептур и новых материалов выполняет ООО «Научно-технический центр «Кама».

ООО «Торговый дом «Кама» выполняет функцию реализации продукции, а также маркетинговое исследование рынка шин, формирование ассортиментного ряда, определение потенциальных потребителей, определение политики продаж.

▼ ПАРТНЕРЫ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ	ПОСТАВКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
Оборудование	Каучуки	Электроэнергия
ф. «VMi», Голландия	ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск	ОАО «Татэнергосбыт»
ф. «Konstrukta Industry a.s.», Словакия, Тренчин	ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», г. Ефремов	Теплоэнергия
ф. «Herbert», Германия	ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак	ОАО «ТГК-16»
ОАО «Нижнекамский механический завод»	ОАО «Омский каучук», г.Омск	Хозяйственная вода
ОАО «Бугульминский механический завод», г.Бугульма	ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж	ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»
ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть», г. Ярославль	Регенерат	Осветленная вода
ЗАО «Тамбовполимермаш», г. Тамбов	ЗАО «Волжский шиноремонтно-регенератный завод», г. Волжский	ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «НПП «Большевик», г.Киев	Техуглерод	Химически очищенная вода
	ОАО «Нижнекамсктехуглерод», г.Нижнекамск	ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
	Металлокордная продукция	Природный газ
	РУП «БМЗ», г.Жлобин	ООО «Татнефть-АЗС Центр»
	ЗАО «Уралкорд», г.Магнитогорск	
	Корд	
	ОАО «ГродноАзот» ПТК «Химволокно»	
	ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти	
	«Кордарна», Чехия	
	«Миликен», Бельгия	
	«Корса», Турция	
	«Сикрем», Италия	

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ		СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Для комплектации легковых автомобилей</p> <p>ОАО «АвтоВАЗ», г. Тольятти</p> <p>ОАО «УАЗ», г. Ульяновск</p> <p>ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус</p> <p>ООО «Объединенная автомобильная группа», г.Ижевск</p> <p>ООО «КиК», г.Тольятти</p> <p>ОАО «Автофрамос», г.Москва</p> <p>ООО «ДерВейс», г.Черкесск</p> <p>ООО «Лифан Моторс Рус», г.Черкесск</p>	<p>Через партнеров на экспортных рынках</p> <p>ООО «ТПК «ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА», Украина, г.Харьков</p> <p>«ТОО ТД Кама-Казахстан», Казахстан, г. Уральск</p> <p>«ТЕГЕТА МОТОРС», Грузия, г.Тбилиси</p> <p>«ИНТЕРШИН», Азербайджан, г.Баку</p> <p>ООО «Салгар», Киргизия, Бишкек</p> <p>МПТ «СИЕБ-АГРОМАШСЕРВИС», Узбекистан, Самаркандская область</p> <p>ТЧУП «Белтехавтоснаб 100», Беларусь, г.Минск</p> <p>«CZECH STYLE spol.sr.o.», Чехия, г.Злин</p> <p>«A.Vaniulio firma «Protekta», Литва, г.Вайвадай</p> <p>«Baltyre s.r.o», Словакия, Белуша</p> <p>«КАМА БАЛКАНИ ООД», Болгария, г.София</p> <p>«Getrade (UK) LLP», Стамбул, Турция</p>	<p>IT-сервис</p> <p>Управление ТатАСУнефть ОАО «Татнефть»</p>
<p>Для комплектации грузовых автомобилей и автобусов</p> <p>Автомобильный завод ОАО «КамАЗ», г. Набережные Челны</p> <p>ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», г. Миасс</p> <p>ОАО «ПАЗ», г. Павлово</p> <p>ОАО «НефАЗ», г. Нефтекамск</p> <p>ООО «ТД «АвтоПрицеп», г. Ставрополь</p> <p>ООО «Восток», г. Орск</p> <p>ОАО «Тверской экскаватор», г. Тверь</p> <p>ООО «Ивеко-УралАЗ», г. Миасс</p> <p>ООО «ПСА ВИС-АВТО»</p> <p>ООО «Фузо Камаз Тракс Рус», г. Набережные Челны</p>	<p>Через партнеров на вторичном рынке Российской Федерации</p> <p>ООО «ТД «Кама-Центр», г.Москва</p> <p>ООО «Татнефть-АЗС-Запад», г.Москва</p> <p>ООО «Кама-Юг», г.Ростов-на-Дону</p> <p>ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», г.Екатеринбург</p> <p>ООО «Кама-Север», г.Ярославль</p> <p>ООО «Кама-Нижнекамск», г.Нижнекамск</p> <p>ООО «Татнефть-АЗС-Центр», г.Альметьевск</p> <p>ООО «Кама-Нижний Новгород», г.Нижний Новгород</p> <p>ООО «Кама-Санкт-Петербург», г.Санкт-Петербург</p> <p>ООО «Кама-Уфа», г.Уфа</p> <p>ЗАО «Шина -Сервис», г.Красноярск</p> <p>ООО «Вершина», г.Волгоград</p> <p>ООО «Региональная шинная компания», г.Тамбов</p> <p>ООО «Регион-шина», г.Киров</p> <p>ООО «ШинТрейд Поволжье», г.Тольятти</p> <p>ООО «Кама-Тула», г.Тула</p> <p>ООО «Росшина-Инвест», г.Брянск</p> <p>ООО «СпецСервис», г.Иркутск</p> <p>ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь», г.Кемерово</p>	<p>Связь</p> <p>Управление ТатАИСнефть ОАО «Татнефть»</p>
<p>Для комплектации сельскохозяйственной и прочей техники</p> <p>ООО «Трактор», Челябинская обл.</p> <p>ОАО «ПО Сармат», г.Орск</p>		<p>Транспорт</p> <p>ООО «УК «ТН-ТрансСервис»</p> <p>ООО «Кама-Логистик Транс»</p>
		<p>Капитальный ремонт оборудования</p> <p>ОАО «Нижнекамский механический завод»</p> <p>ООО «Камэнергоремонт»</p> <p>ООО «Нижнекамск Энергоремонт»</p> <p>ООО «Энергошинсервис»</p>
		<p>Электронные торги</p> <p>ООО «Татинтек»</p>

Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»



ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижнекамскшина»



МАГАНОВ Наиль Ульфатович

Генеральный директор ОАО «Татнефть»
имени В.Д. Шашина



БУРГАНОВ Радий Фаридович

Исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»



ГАРИФУЛЛИН Искандар Гатинович

Главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина



ГОРОДНИЙ Виктор Исакович

Заместитель генерального директора – начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина



ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович

Заместитель генерального директора
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по экономике



САБИРОВ Ринат Касимович

Помощник Президента Республики Татарстан



САГДЕЕВ Альберт Адиевич

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»



ФАЙРУЗОВ Закир Аксанович

Член Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»

**ШАРАФЕЕВ Загит Фоатович**

Член Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»

**ЯКУШЕВ Ильгизар Алялдинович**Заместитель генерального директора
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» в 2013 г. была направлена на формирование необходимых условий для становления ОАО «Нижнекамскшина» в качестве передовой шинной компании, на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ОАО «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 ОАО «Нижнекамскшина», соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2013 г. проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» (из них 1 — в очной форме, 6 — в форме заочного голосования), принято 24 решения Совета директоров (1 — на очном заседании, 23 — на заочных заседаниях).

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

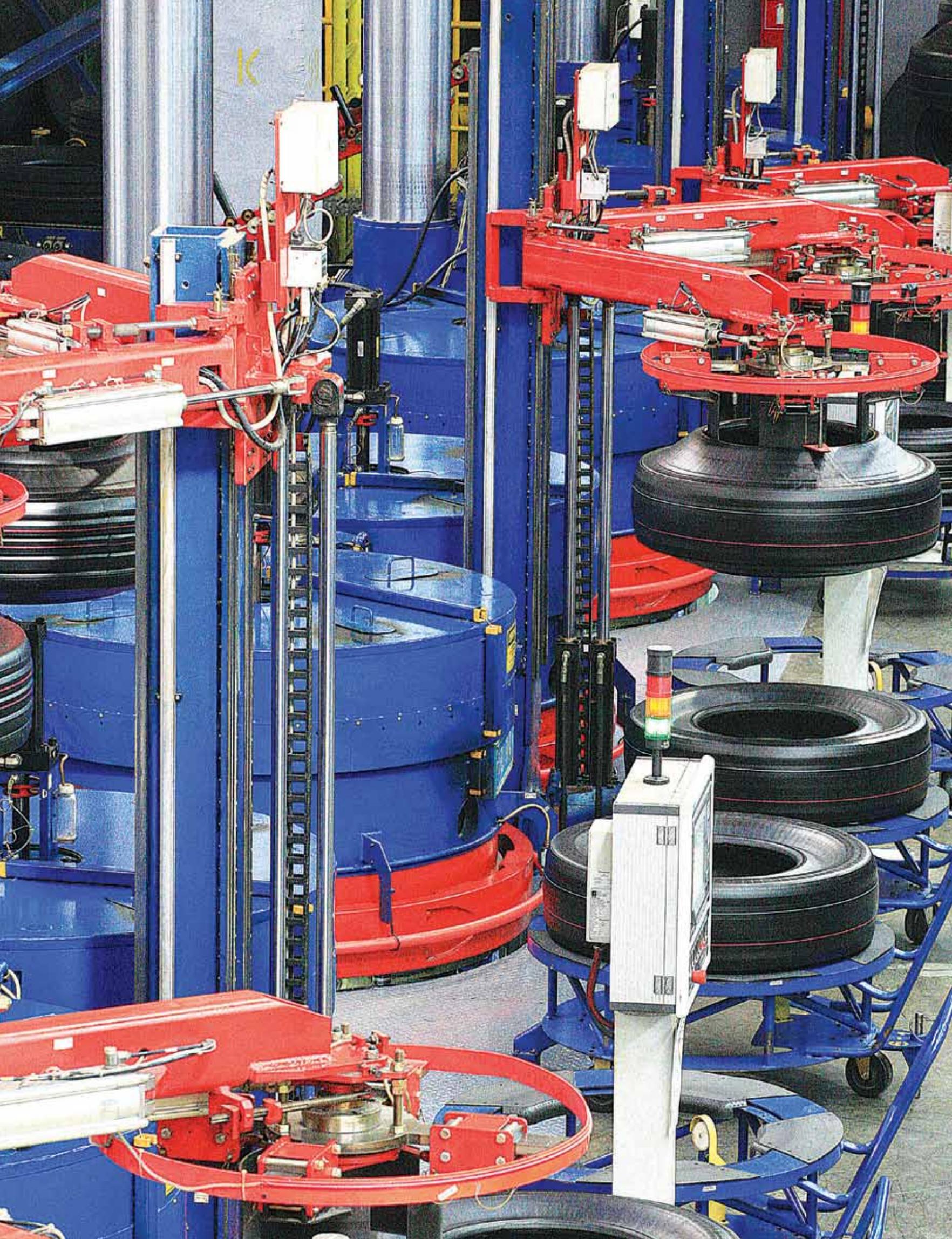
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2013 ГОД

№	Основные показатели	Значение показателей
I. ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»		
1.1.	Капитализация*	849 345 тыс.руб.
1.2.	Стоимость обыкновенной акции*	13,33 руб.
1.3.	Дивиденды по итогам работы Общества в 2013 году	0
1.4.	Количество акций, всего	65 701 081 шт.
	из них:	
	обыкновенных	63 731 171 шт.
	привилегированных	1 969 910 шт.
II. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТАТУСА ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»		
2.1.	Выпуск шин	10 179,6 тыс. шт.
2.2.	Объем товарной продукции	15 510 млн. руб.
Показатели по персоналу		
2.3.	Среднесписочная численность работников ОАО «Нижнекамскшина»	3 929 чел.
III. ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация продукции		
3.1.	Отгрузка шин, всего, в т.ч.	9 540,2 тыс. шт.
3.1.2.	Экспорт	1 926,2 тыс. шт.
3.1.3.	Внутренний рынок, в т.ч.	7 614 тыс. шт.
3.1.3.1	Комплектация	2 334 тыс. шт.
3.1.3.2.	Вторичный рынок	5 280 тыс. шт.
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ		
Выручка		
4.1	Выручка от реализации ОАО «Нижнекамскшина», всего	16 256 млн. руб.
Прибыль (убыток)		
4.2.	Прибыль до налогообложения по ОАО «Нижнекамскшина»	100 млн. руб.
4.3.	Чистая прибыль ОАО «Нижнекамскшина»	35,9 млн. руб.
Налоги (по декларациям)		
4.4.	Налоги	1 327 млн. руб.
4.4.1.	Налог на прибыль	36,223 млн. руб.

№	Основные показатели	Значение показателей
4.4.2.	Налог на имущество	59,680 млн. руб.
4.4.3.	Земельный налог	38,094 млн. руб.
4.5.	Доля добавленной стоимости в общем объеме выпуска продукции	17,8%
Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2013		
4.6.	Основные средства и незавершенное строительство	3 908,3 млн. руб.
4.7.	Долгосрочные финансовые вложения	9,26 млн. руб.
4.8.	Оборотные и прочие активы	1 157,4 млн. руб.
4.9.	Собственный капитал	323,5 млн.руб.
4.10.	Заемный капитал (текущий и долгосрочный)	2 403,3 млн. руб.
V. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ		
5.1.	Уровень собственного капитала (коэффициент финансовой автономности)	0,05
5.2.	Чистые активы	406,6 млн. руб.
5.3.	Текущая ликвидность (коэффициент)	0,5
VI. ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
6.1.	Объем инвестиций (освоение)	715,2 млн. руб.
в т.ч.		
6.1.1.	Капитальное строительство	613,6 млн. руб.
6.1.2.	Оборудование, не входящее в сметы строек	101,6 млн. руб.

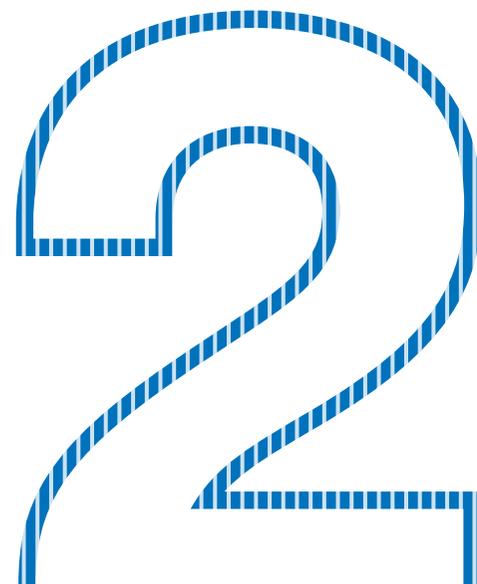
*Данные приведены по состоянию на 31.12.2013 г.

Капитализация рассчитана в справочных целях как произведение количества выпущенных эмитентом акций соответствующего вида на цену одной акции по данным котировок в ФБ ММВБ.





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Производственная деятельность

ОАО «Нижнекамскшина» производит широкий портфель шинной продукции различного назначения:

- легковые шины
- легкогрузовые шины
- сельскохозяйственные и индустриальные

Ассортимент шинной продукции представлен 3 товарными знаками:

- KAMA – бюджетный сегмент;
- KAMA EURO – средний ценовой сегмент;
- Viatti – премиальный сегмент.

В связи с высокой конкуренцией на рынке сбыта шин и снижением объемов реализации план в течение года был скорректирован.

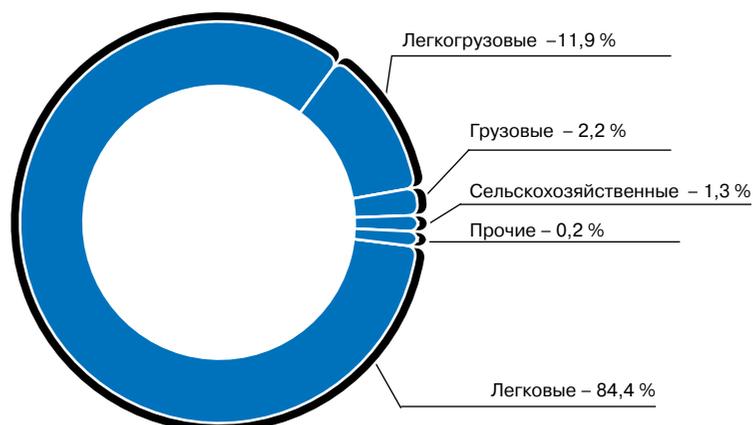
Фактический выпуск составил 10 179 615 шт. – выполнение плана 100,2%.

Товарная продукция – 15 510 млн.руб – 100%.

В том числе количество шин, поставленных на комплектацию автозаводов за 2013 год, составило 2 млн. 334 тыс. шт. шин.

▼ ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ВЫПУСКА ШИН ЗА 2013 ГОД

Показатели	Количество, тыс.шт.	Структура
Выпуск шин, всего	10 179,6	100,0%
в том числе		
грузовые	222,1	2,2
легкогрузовые	1 216,5	11,9
легковые	8 586,1	84,4
сельскохозяйственные	135,8	1,3
прочие	19,0	0,2



Объем инновационной продукции ОАО «Нижнекамскшина» 4 266 тыс.шин

▼ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ШИН В 2013 ГОДУ

№	Размер, модель шины	Применение шины
Легковые шины		
1	175/65 R14 HK-519 K-E	BA3, Hyundai Getz, Chevrolet Lanos, Fiat Grande Punto, Peugeot 206, Ford Fiesta
2	175/65 R14 V-130	
3	195/55 R15 V-521	Hyundai Matrix, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Chery Fora, Chevrolet Lacetti, Rover 45, Ford Fiesta
4	195/60 R15 V-521	Toyota Corolla 9, Mazda 3, Opel Astra, Ford Fusion, Alfa Romeo 147, Chevrolet Rezzo
5	205/70 R15 V-237	Citroen C-Crosser, Kia Sportage new, Mitsubishi Outlander XL, new Peugeot 4007
6	205/60 R16 V-130	
7	205/60 R16 V-522	Mitsubishi Lancer, Chevrolet Epica, Audi A6, BMW 5-series, Mercedes E class, Peugeot 407
8	205/65 R16 V-130	
9	205/65 R16 V-522	Alfa Romeo 166, Alfa Romeo 159, Audi A4, Audi A6, Citroen C4 Picasso, Peugeot 406, Renault Espace, Subaru Impreza, Saab 5, Saab 9
10	215/55 R16 V-521	
11	215/55 R16 V-522	Alfa Romeo 166, Alfa Romeo 159, Audi A4, Audi A6, Citroen C4 Picasso, Peugeot 406, Renault Espace, Subaru Impreza, Saab 5, Saab 9
12	215/60 R16 V-521	
13	215/60 R16 V-522	Toyota Camry, Ford S-Max, Peugeot 807
14	215/60 R16 V-130	
15	225/55 R16 V-130	
16	225/55 R16 V-522	Audi A6, BMW 5-series, Mercedes E class
17	225/55 R16 V-521	
18	225/60 R16 V-130	
19	225/60 R16 V-521	Toyota Camry, Ford S-Max, Peugeot 807
20	225/60 R16 V-522	
21	245/70 R16 V-237	KIA Sorento
22	215/50 R17 V-522 ошип.	
23	215/50 R17 V-521	Audi A3 (3.2 Quattro), BMW 3-сер., Cadillac 815, Lexus IS250, Mercedes C-class, SL-class,
24	215/50 R17 V-130	
25	245/45 R17 V-521	
26	245/45 R17 V-522 ошип.	Audi A6, (3.2 Quattro) BMW 5-series M-5, Mercedes E class
Легкогрузовые шины		
27	195/70 R15C HK 131	Ford Transit
28	215/65 R16 C HK-131	
29	215/65 R16 C V-524	Fiat Ducato
30	215/65 R16 C V-525	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В 2013 году велось активное изучение требований потребителей-автозаводов. Актуализированы Перечни требований и ожиданий потребителей, осуществлялась разработка механизма реализации требований.

Для получения информации от потребителей используется метод анкетирования потребителей, осуществляется мониторинг результатов анкетирования потребителей-автозаводов, дилеров и организаций, проводящих эксплуатационные испытания шин.

Для поддержания связи с потребителями специалисты предприятий НХК ОАО «Татнефть» принимают участие в семинарах и конференциях, организуемых предприятиями автомобильной промышленности по вопросам качества и перспективных требований к продукции, принимают участие в международных и региональных выставках шин и проч.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Качество продукции обеспечивается управлением, стабильностью и воспроизводимостью технологических процессов, обеспечением работоспособности оборудования, сохранением качественных показателей при перемещении (логистике) полуфабрикатов и готовой продукции и контролем на всех этапах производства.

Управление качеством продукции осуществляется действующей на ОАО «Нижнекамскшина» системой менеджмента качества.

Система менеджмента качества охватывает всю деятельность, влияющую на обеспечение качества шин, и направлена, прежде всего, на предупреждение несоответствий по качеству продукции.

■ Система управления качеством применяет такие современные инструменты, как:

- PFMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса;
- MSA – Анализ измерительных систем;

- SPS – Статистическое управление процессами и др.

Контроль качества продукции в процессе производства осуществляется на соответствующих стадиях изготовления согласно Планам управления (СТП-НХК-66 «Порядок разработки и актуализации Планов управления»).

Для подтверждения соответствия готовой продукции требованиям, установленным в нормативной (ГОСТ, ТУ, спецификации на шину) технической документации и технологической (ТР, ТК) документации, готовая продукция подвергается приемо-сдаточным испытаниям, периодическим испытаниям по НД, периодическим испытаниям по ТД (СТП-НХК-65 «Окончательный контроль и испытания продукции»).

При удовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний, выполненных в полном объеме, определенном в НД, ТД на продукцию и/или контракте на поставку продукции

- оформляется сертификат качества на партию шин;
- оформляются сертификаты на отгружаемую продукцию.

Если продукция не выдержала контроль и (или) испытания, к ней применяется процедура управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям (СТП-НХК-64 «Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям»).

По результатам мониторинга и анализа данных по качеству продукции и процессов своевременно разрабатываются предупреждающие и корректирующие мероприятия с использованием методов 5 М, 5 Почему, Исикава, Парето (СТП-НХК-36 «Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия»). Для анализа проблем, связанных с качеством продукции, у потребителя применяется методика 8Д (М-СК-НХК-12 «Методика решения проблем качества продукции 8Д»).

Соответствие шин приемо-сдаточным показателям, а также специальным характеристикам, установленным потребителями, проверяется при проведении аудита готовой продукции (СТП-НХК-14 «Порядок проведения внутренних аудитов готовой продукции»).

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» закупает сырье у поставщиков, которые входят в «Перечень изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья по результатам оценки» и имеют оценку «Отличный» или «Надежный» поставщик.

Качество продукции означает, прежде всего, ориентацию на потребителя, а также ответственность на всех уровнях и каждого работающего.

Для повышения ответственности за качество, выявления областей для улучшения, мотивации персонала осуществляется контроль за соблюдением технологических процессов изготовления шин на соответствующих этапах в соответствии с действующими документированными процедурами и нормами.

Выполнение установленных показателей качества внутри производства (брак, отходы) и на рынке потребителей (PPM, уровень претензионной продукции) за 2013 год свидетельствуют об эффективности процедур СМК по обеспечению качества.

ПРАКТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

■ Исследование удовлетворенности потребителей осуществляется не реже 1 раза в полугодие на основе следующей информации, поступающей от потребителей и ООО «ТД «Кама»:

- результаты анкетирования потребителей (автозаводов, дилеров, организаций, проводящих эксплуатационные испытания шин);
- карты с балльной оценкой надежности шинных заводов от потребителей-автозаводов.

■ Кроме перечисленной выше информации, удовлетворенность потребителей отслеживается по следующим показателям деятельности предприятия:

- выполнение согласованного уровня PPM (количество дефектной продукции на миллион поставленной);

- Количество претензий;
- Отсутствие штрафных санкций за невыполнение графика поставки продукции по вине шинных заводов;
- Динамика объемов реализации шин комплектующим заводам;
- Динамика количества комплектующих заводов.

Результаты исследования удовлетворенности потребителя используются для анализа функционирования СМК в соответствии с СТП-НХК-20 «Анализ функционирования системы менеджмента качества». По результатам анализа, при выявлении тенденций снижения уровня удовлетворенности, решением ПДКК назначаются ответственные за исследование причин и определения необходимости разработки корректирующих, предупреждающих и/или улучшающих действий.

СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЖАЛОБЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

■ Действия при выявлении несоответствующей продукции в эксплуатации или у потребителя-автозавода определены СТП-НХК-15 «Порядок рассмотрения претензий и обращений потребителей шинной продукции» и предусматривают:

- регистрацию информации;
- рассмотрение несоответствующей продукции на заводе или непосредственно у потребителя с принятием решения по результатам анализа, соответствующего последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия;
- определение причин несоответствий;
- инициирование, при необходимости, корректирующих и предупреждающих действий.

Действия, в случае получения извещения о недостаточном качестве продукции установленной формы от потребителя-автозавода, определены СТП 11.75 «Порядок работы с извещением о недостаточном качестве (PRR) и в режиме контролируемой поставки», и предусматривают:

- регистрацию информации;
- разработку и принятие срочных мер по недопущению отгрузки несоответствующей продукции, при необходимости – запрос на возврат продукции, отправка первоначального ответа потребителю;
- анализ причин несоответствий;

- разработку и реализацию корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий;
- направление потребителю окончательного ответа.

Для решения проблем качества продукции применяется современная международная методика 8D. Основным объектом применения методики 8D являются проблемы, возникающие у потребителей (рекламации, жалобы, претензии).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

■ Единый корпоративный стандарт обеспечения промышленной безопасности по группе «Татнефть»

- Вся работа по обеспечению промышленной безопасности на предприятии 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 ОАО «Татнефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Нижнекамскшина».

■ Программы и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности

- Деятельность в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «Нижнекамскшина» осуществляется в соответствии с «Политикой в области промышленной безопасности» и с соблюдением требований нормативных, нормативно-технических документов.

■ В ОАО «Нижнекамскшина» имеются лицензии:

- №ВП-43-004001 (ЖКНСХ) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия – бессрочно;
- лицензия серии ПРД № 1603796 на осуществление перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Срок действия – бессрочно.

Практическая работа по обеспечению промышленной безопасности проводилась по плану мероприятий и плану работы производственного контроля.

В корпоративной сети создан сетевой ресурс «Промышленная безопасность», где размещена актуальная информация по вопросам промышленной безопасности.

В результате соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамскшина» в 2013 году аварий и инцидентов не было.

■ Показатели промышленной безопасности

За 2013 год проведено 38 освидетельствований, экспертиз промышленной безопасности и контрольных испытаний зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 254 работника прошли аттестацию в качестве ответственных лиц. Проведено 119 комплексных, оперативных и целевых проверок, выявлено 620 нарушений правил промышленной безопасности. Все нарушения устранены в указанные сроки.

За период с 2008 г. по 2013 г. по результатам комплексных проверок надзорных органов наблюдается снижение числа нарушений требований промышленной безопасности. При проверке в 2008 году было 132 нарушения, в 2011 г. – 70.

Аварий и инцидентов на опасных производственных объектах за вышеуказанный период не было.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

■ Экологические приоритеты

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды и рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований экологической безопасности в свете действующего природоохранного законодательства и с учетом требований международных стандартов.

По мере того, как растет озабоченность общества сохранением и улучшением качества окружающей среды, организации всех типов и масштабов все большее внимание обращают на уровень влияния своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду. Экологическая результативность организации приобретает все большее значение для внутренних и внешних заинтересованных сторон. Для достижения

высокой экологической результативности организация должна реализовывать (обеспечивать) системный подход к своей деятельности и постоянно улучшать систему экологического менеджмента – СЭМ.

■ Соответствие международному стандарту

Экологическая деятельность ОАО «Нижнекамскшина» по обеспечению экологической безопасности осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, учитывает требования международных стандартов и иные документы международного значения.

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

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

- реализацию целей, принципов и обязательств Экологической политики ОАО;
- 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.

Деятельность ОАО «Нижнекамскшина» по вопросам охраны окружающей среды нашла свое отражение

в Экологической политике Общества в виде поставленных целей и задач.

В Экологической политике Общества заложены основные перспективные направления развития ОАО «Нижнекамскшина» в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Ежегодно на ОАО «Нижнекамскшина» проводится актуализация экологических аспектов подразделений. На основе представленных экологических аспектов от подразделений формируется сводный «Перечень экологических аспектов ОАО «Нижнекамскшина».

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

■ Значимыми экологическими аспектами на ОАО «Нижнекамскшина» являются:

- выброс пыли технического углерода;
- образование резиносодержащих отходов

Руководство Общества гарантирует, что аспекты, связанные со значительным воздействием на окружающую среду, приняты во внимание при формировании Экологической политики и установлении целей и задач, т.е. все элементы системы экологического менеджмента тесно связаны.

При идентификации (актуализации) экологических аспектов возможно определить то воздействие, будь оно положительным, а может, и отрицательным, на окружающую среду. В рамках системы экологического менеджмента на ОАО «Нижнекамскшина» разработана, действует и реализована Программа по охране окружающей среды (ПООС) на 2012-2014 гг.

Анализ реализации ПООС на 2012-2014 гг. и природоохранной деятельности структурных подразделений и Общества в целом свидетельствуют о высоком уровне экологической результативности СЭМ Общества, соответствия экологическим целям и задачам, выполнения обязательств в рамках Экологической политики ОАО.

В сентябре 2013 года проведен инспекционный аудит, в котором приняли участие эксперты по сертификации СЭМ из С.-Петербурга (ООО «Тест-С.-Петербург» (Test-St.Peterburg Co.Ltd) и Казани. В ходе

аудита была проанализирована работа по функционированию СЭМ служб ОАО «Нижнекамскшина».

■ Комиссией на заключительном совещании в присутствии руководителей производственных подразделений, уполномоченных по СЭМ, были озвучены итоги прошедшего аудита, в котором акцент был сделан на сильных сторонах организации, к которым аудиторы отнесли:

1. Независимым общественным Советом и Оргкомитетом конкурса ОАО «Нижнекамскшина» признана лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Руководитель и специалисты экологической службы награждены почетными знаками и дипломами.

2. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «Нижнекамскшина» на 22 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что является следствием своевременного выполнения природоохранных мероприятий по охране атмосферного воздуха.

3. За 1 полугодие 2013г. обезврежено отходов ОАО «Нижнекамскшина» – 1369 тн, отходов сторонних организаций – 1131 тн. По сравнению с 1 полугодием 2012г., за 1 полугодие 2013г. обезврежено отходов сторонних организаций больше на 314 тн, чем за 1 полугодие 2012 г. (817 тн).

4. На территории ОАО «Нижнекамскшина» за 6 месяцев 2013 года произведены благоустройство газона между АБК-3 и АБК-4, высадка цветочной рассады на площадях, занятых цветниками на сумму 1 654,69 тыс. руб.

5. Во 2 кв. 2013 года произведена рекультивация заполненных карт хранилища неперерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 288,422 тыс. руб.

В ходе аудита несоответствий не выявлено.

■ Комиссия сделала следующие выводы:

1. Организация продемонстрировала результативное внедрение и развитие системы экологического менеджмента.

2. Экологические цели организации измеримы и согласуемы с политикой в области качества организации.

3. Организация продемонстрировала, что разработаны и отслеживаются планы и ключевые показатели функционирования системы менеджмента.

4. Программа внутренних аудитов разработана и выполняется.

5. Во время аудита, было продемонстрировано общее соответствие системы экологического менеджмента организации требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО14001:2004).

6. Комиссия считает возможным подтвердить действие сертификата соответствия СМ применительно к производству шин для различных видов транспорта и сельскохозяйственной техники до 20.11.2014 г.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

■ по разделу «Охрана атмосферного воздуха»

За отчетный 2013 год в ОАО «Нижнекамскшина» проделана большая работа по охране атмосферного воздуха. Проведена своевременная плановая замена фильтрующих элементов на газоочистном оборудовании на сумму 1263,933 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт футеровки и металлоконструкций печи ф. «Рутнер». Затраты составили 1303,121 тыс. руб.

В соответствии с утвержденными главным инженером и согласованными Управлением Росприрод-

▼ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Год	Вид воды	Единица измерения	Количество
2013	Хозпитьевая	тыс.м ³	1499,05
	Артезианская	тыс.м ³	65,66
	Осветленная	тыс.м ³	390,83
	Возврат из пруда	тыс.м ³	8189,39
	Оборотная	тыс.м ³	81712,70
	Хозбытовые сточные воды	тыс.м ³	1649,64

надзора по РТ в составе проекта ПДВ «План-графиком по соблюдению нормативов ПДВ» санитарно-промышленной лабораторией проводился аналитический контроль по соблюдению нормативов ПДВ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности ГОУ, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов чистоты атмосферного воздуха не зафиксировано.

Плановая проверка ОАО «Нижнекамскшина» в январе-феврале 2013 года специалистами Управления Росприроднадзора по РТ показала, что требования законодательства в области охраны атмосферного воздуха в подразделениях Общества неукоснительно соблюдаются, нарушений в ходе проверки не выявлено. Аналитической лабораторией Управления Росприроднадзора по РТ в период проверки были проведены замеры по соблюдению нормативов ПДВ и эффективности газоочистных установок на 4 источниках в подготовительном цехе и ЦОТОПЦ, которые показали, что действительно, данные установки работают эффективно, нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ соблюдаются.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «Нижнекамскшина» за 12 месяцев 2013 года составили 885,021 тонны, что по сравнению с предельно допустимыми выбросами меньше на 3,767 тонны.

■ по разделу «Охрана водных ресурсов»

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

Вода используется в основном на охлаждение оборудования и полуфабрикатов, а также приготовление химочищенной воды. Изначально на подпитку системы оборотного водоснабжения использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство 30 июня 1999 года на технические нужды исполь-

зуется в основном очищенные промливневые сточные воды.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился объем использованной осветленной воды на 210 тыс. м³, что связано с вводом в эксплуатацию на ОАО «Нижнекамскшина» в декабре 2013 г. станции водоподготовки речной осветленной воды для питьевых нужд.

В целях экономии хозяйственной воды за отчетный период:

- проведена плановая замена аварийных участков подземных трубопроводов протяженностью 251 п.м;
- строго соблюдался график подачи ХПВ с учетом максимального и минимального водопотребления в течение суток;
- осуществлялся постоянный контроль состояния запорной арматуры.

■ по разделу «Деятельность по обращению с отходами производства и потребления»

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности ОАО «Нижнекамскшина» является планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, переработки, обезвреживания, захоронения и реализации 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 ОАО «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 класса опасности № 16-00082 от 01.03.2012г. (срок действия – бессрочно), выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- лимит на размещение отходов;
- разработаны и согласованы паспорта опасных отходов и свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды (всего более 200 видов).

За 2013 г. на предприятии ОАО «НКШ» образовано 17 533 тн отходов производства и потребления.

В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 8815 тн (по сравнению с 2012г. (4621 тн) сдача отходов увеличилась на 4194 тн, в том числе:

- отходы упаковочной бумаги незагрязненные – 85 тн;
- вулканизованные выпрессовки – 197 тн;
- отходы полипропилена в виде пленки – 57 тн;
- отходы обрешиненного корда – 1102 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 241 тн больше, чем за 2012г. (861 тн);
- отходы резиновой смеси – 861 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 234 тн больше, чем за 2012г. (627 тн);
- отходы диафрагм – 210 тн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 1050 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 218 тн больше, чем за 2012г. (832 тн);
- пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства – 296 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 59 тн больше, чем за 2012г. (237 тн);
- древесные отходы из натуральной чистой древесины – 413 тн.

В 2013г. заключено 36 договоров на реализацию отходов, в 2012г. – 28 договоров.

Для обезвреживания отходов в ОАО «Нижнекамскшина» имеется цех обезвреживания токсичных отходов подготовительного цеха - печь фирмы «Рутнер», где обезвреживаются неперерабатываемые отходы.

В 2013г. обезврежено отходов ОАО «Нижнекамскшина» – 2572 тн, отходов сторонних организаций – 2550 тн. По сравнению с 2012 г. в 2013г. обезврежено отходов сторонних организаций больше на 253 тн, чем в 2012г. (2297 тн).

В 2013г. заключено 25 договоров со сторонними организациями (с ОАО «Танеко», ООО «НКТУ», ООО «НЗШ ЦМК, ООО «НЗГШ» и др.) на обезвреживание и захоронение отходов.

С начала эксплуатации с 1996 года в ХНО захоронено более 114000 тн отходов.

В 2013г. захоронено 9177 тонн отходов, из них 6575 тонн – отходы ОАО «Нижнекамскшина», 2602 тонн – отходы сторонних организаций. В 2012 г. захоронено 7880 тонн отходов, из них: 6090 тонн – отходы ОАО «Нижнекамскшина», 1790 тонн – отходы сторонних организаций. В 2013 году захоронено отходов сторонних организаций на 812 тн больше, чем в 2012 г.

▼ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Год	Выбросы загрязняющих веществ	Единица измерения	Количество
2013	разрешенный выброс	тонн	888,788
	фактический выброс	тонн	885,021
	в том числе углеводороды	тонн	659,473

▼ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Год	Отходы производства и потребления	Единица измерения	Количество
2013	образовалось отходов	тонн	17 533,39
	из них:	тонн	
	- передано др. предпр.	тонн	8 815,39
	- обезврежено (НКШ+стор.)	тонн	5 121,74
	- захоронено (НКШ)	тонн	6 575,00

▼ ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МЛН.РУБ)

№ п/п	Виды затрат	Затраты
1	Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды	11,924
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,223
3	Плата за природные ресурсы	103,261
4	Текущие затраты на охрану окружающей среды	142,473
5	Затраты на выполнение природоохранных мероприятий	151,453
	Всего	411,334

■ **сбор отработанных ртутьсодержащих ламп.**

В специализированную организацию ООО «НПК Меркурий» г. Чебоксары в 2013г. передано на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп ОАО «Нижнекамскшина» в количестве 12 132 шт.

■ **по разделу охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов:**

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

На территории ОАО «Нижнекамскшина» за 2013 год произведены благоустройство газона между АБК-3 и АБК-4, высадка цветочной рассады на площадях, занятых цветниками на сумму 2333,714 тыс. руб.

В 2013 году произведена рекультивация заполненных карт хранилища неперерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 1500 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов составила 17 020 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Затраты на охрану окружающей среды за 2013 г. (млн. руб.)

Общая сумма затрат на природоохранную деятельность за 2013 год составила 411,334 млн. руб. (в 2012 году – 230,137 млн. руб.)

Общество продолжает вести целенаправленную работу по экономии водных ресурсов. С этой целью в 2013 году произведена замена отдельных участков подземных трубопроводов общей протяженностью 251,0 п.м; проводились регулярные ревизии и планово-предупредительный ремонт узлов оборудования, выход которых из строя мог повлечь за собой неизбежные потери воды и загрязнение сточных вод, в первую очередь нефтепродуктами.

В направлении охраны и рационального использования водных ресурсов выполнена разработка проекта нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) на рельеф местности с атмосферным стоком.

Вклад Общества в общие выбросы в атмосферу предприятий Нижнекамского промышленного узла г. Нижнекамска составляет менее 1,6 %.

В 2013 году санитарно-промышленной лабораторией объединения в рамках Единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла проведен аналитический контроль состояния атмосферного воздуха на границе единой СЗЗ в районе населенного пункта Прости согласно «Графику контроля атмосферного воздуха на границе единой СЗЗ Нижнекамского промузла», согласованному Роспотребнадзором РТ на 2012-2014 гг. В 2014 году работа будет продолжена в соответствии с согласованным графиком.

В 2013 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ОАО «Нижнекамскшина» составили 885,021 тонны, что по сравнению с предельно допустимыми выбросами, разрешенными в отчетном году, меньше на 3,767 тн.

▼ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБЛЕННЫХ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ В 2013Г.

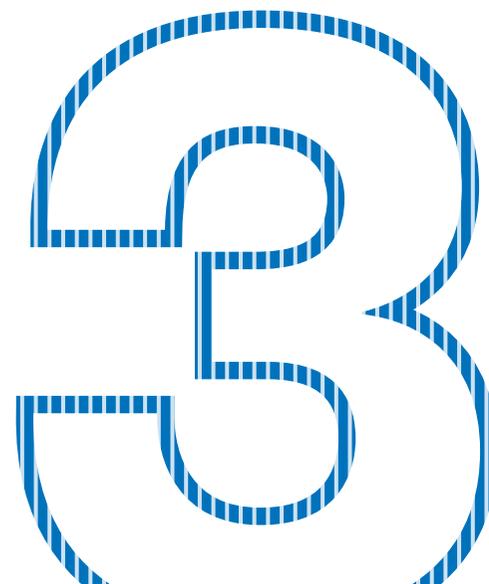
По итогам 2013 года ОАО «Нижнекамскшина» использовало следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (с НДС)
Электрическая энергия	425682,8	тыс.кВт.ч	1070972,07
Тепловая энергия	1339791	тыс.Гкал	917864,36
Газ естественный (природный)	1504	тыс.м3	7338,38
Смазочные материалы	31835,47	кг	3097,98
Бензин автомобильный	53811,92	литр	1265,96
Топливо дизельное	495228,2	литр	14333,18
Другое:			
Хозяйственная вода (ХПВ)	1499,049	тыс.м3	64554,77
Бытовые стоки	1649,641	тыс.м3	20232,50
Осветленная вода	390,831	тыс.м3	2618,13
Химически обессоленная вода	19,423	тыс.м3	1668,9





**КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**



Корпоративное управление

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Уставом ОАО «Нижнекамскшина» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее, чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме ежегодного общего собрания акционеров, могут созываться внеочередные собрания.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее руководство деятельностью ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет Совет директоров. Он принимает решения по ключевым вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 11 человек. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются общим собранием акционеров.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» – Вахитов Анвар Фасихович.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2013 год не назначался.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Вознаграждение управляющей компании в 2013 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002г.

Сумма расходов по управлению, подлежащая оплате управляемой организацией, определяется в следующей последовательности:

1) определяется сумма расходов на исполнительный директорат ОАО «Нижнекамскшина» путем суммирования расходов на оплату труда, расходов по страховым отчислениям с оплаты труда и командировочных расходов;

2) рассчитывается сумма расходов по Управляющей компании, приходящейся на ОАО «Нижнекамскшина» за вычетом расходов, указанных в п.1;

3) рассчитывается сумма расходов, подлежащая оплате Управляемой организацией путем сложения расходов на управление по п.1 и п.2, приходящейся на ОАО «Нижнекамскшина».

По результатам отчетного года единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Нижнекамскшина» управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» оказано услуг на сумму 278 551 572 рублей. Указанная сумма и составила фактически выплаченное вознаграждение за 2013 год.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Выполняя обязательства по отношению к акционерам, инвесторам, работникам, партнерам и Обществу в целом, ОАО «Нижнекамскшина» строго следует принятому законодательству, нормам международного права, требованиям листинга фондовых бирж, внедряет в своей практике внутрикорпоративные стандарты управления группы «Татнефть».

▼ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»



**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.

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов Общества строятся на взаимном доверии и уважении.

- Открытость при принятии корпоративных решений.

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

- Персональная ответственность 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 «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.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Согласно решению Общего собрания акционеров дивиденды за 2012 год не выплачивались.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

**ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА**

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет свою деятельность в шинной промышленности. Данная отрасль активно развивается, что положительно отражается на результатах деятельности холдинга и рисках его деятельности.

Основными потребителями являются дистрибьюторы шинной продукции, предприятия автомобилестроения, транспортные компании. В ближайшие годы

риск снижения поставок на комплектацию автозаводов минимален.

Увеличивающийся импорт шин в Россию, особенно из Китая, 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 сырьё и материалы, что может привести к снижению рентабельности. С целью минимизации этого риска Компания расширяет круг поставщиков, а также более активно использует проведение закупок на тендерной основе и электронные торги.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Производственная площадка ОАО «Нижнекамскшина» расположена в Республике Татарстан, которая является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Оптовая и розничная торговля автошинами ОАО «Нижнекамскшина» осуществляется ООО «Торговый дом «Кама», который создал во всех регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске, Хабаровске, Омске и других городах развитую товаропроводящую сеть из 10 дочерних предприятий и 48 независимых дилеров.

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 18,8%, на деятельность Компании может повлиять изменение валютного регулирования. Однако существующая стабильная государственная политика в этом направлении позволяет оценить данный риск как минимальный.

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.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Компании действует система внутренних стандартов, регламентов, положений и прочих регламентирующих документов, посредством которых осуществляется управление основными и поддерживающими

бизнес-процессами. Регламентация производственно-хозяйственной и финансовой деятельности позволяет максимально сократить внутренние риски.

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности компании. Действующие механизмы оценки степени влияния и последствий факторов риска обеспечивают своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, что дает возможность предпринять эффективные действия по их минимизации.

- В рамках действующей КСМК осуществляется:
 - анализ контрактов (договоров) поставки шин с заключением о возможности выполнения требований потребителя;
 - определение и анализ рисков событий, которые могут привести к срыву производства и своевременной поставки продукции потребителю;
 - анализ видов и последствий отказов (FMEA)

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Действующая в Обществе система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров в обеспечении эффективности работы предприятия.

- 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;
 - эффективности использования ресурсов.

МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Согласно Уставу ОАО «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 управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Достоверность финансовой информации, раскрываемой Компанией, обеспечивается привлечением независимой аудиторской организации, выбираемой общим собранием акционеров.

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

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

В соответствии с утвержденной программой развития корпоративной информационной системы предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» осуществляется внедрение проектов, обеспечивающих создание единого информационного пространства.

С 1 января 2014 года запущен в промышленную эксплуатацию проект по внедрению ERP-системы для предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» на базе единой платформы «1С: Управление производственным предприятием». Основная задача данного проекта – прозрачность ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, унификация учетных политик предприятий, автоматизация подготовки консолидированной отчетности.

С 1 ноября 2013 года введен в промышленную эксплуатацию пилотный проект «Автоматизация управления складом «1С: Логистика», обеспечивающий организацию адресного хранения, автоматизацию всех складских операций, интеграцию с устройствами считывания штрих-кодов и со складским оборудованием, а так же интеграцию с «1С: Управление производственным предприятием».

Успешно эксплуатируется внутренний интернет-портал для предприятий НХК ОАО «Татнефть», объединивший информационные ресурсы по направлениям:

1. Размещение актуальной информации по стандартам предприятий, положениям от отделов и управлений компании;

2. Проектное управление (инвестиционные проекты);
3. Информационные ресурсы подразделений;
4. Телефонный справочник по предприятиям НХК ОАО «Татнефть»;
5. Полезные ссылки на интернет-портал ОАО «Татнефть», такие как электронный корпоративный университет, электронные подписки на газеты и журналы, электронный телефонный справочник.

С 01.01.2013 года введен в промышленную эксплуатацию проект «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» для следующих предприятий:

1. ОАО «Нижекамский механический завод»;
2. ОАО «Нижекамскшина»;
3. ООО «НЗГШ».

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цель Политики – своевременное обеспечение нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» персоналом необходимой квалификации и необходимого количества, создание условий для их результативной работы.

■ Основные принципы политики управления персоналом:

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

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

ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов шинного производства, являются КГТУ ФГБОУ ВПО «КНИТУ», НХТИ ФГБОУ ВПО

«КНИТУ», ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум», ГАОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж».

В Компании существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала, подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих, повышение квалификации руководителей и специалистов, организация обучения в области охраны труда и промышленной безопасности по опасным производственным объектам. Для организации профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров в Компании создан учебно-курсовой комбинат.

Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих на предприятиях НХК включает 60 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 3 000 внештатных преподавателей теоретического обучения и инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников подразделений Компании.

■ В 2013 году количество работников, прошедших обучение, составило 2 867 человек или 73 % от численности персонала. Обучено рабочих – 1 984 человека, из них:

- подготовка и переподготовка – 804 человека,
- повышение квалификации – 1 180 человек.
- обучение по охране труда, промышленной безопасности и гражданской обороне – 848 человек из числа руководителей и специалистов, в т.ч. рабочие профессий поднадзорных Ростехнадзору.
- Повышение квалификации руководителей и специалистов (в т.ч. информационно-консультационные услуги в виде семинаров) – 35 человек.

Повышение квалификации специалистов и руководителей (в т.ч. информационно-консультационные услуги в виде семинаров) осуществляется в МРЦКП РТ (межрегиональный республиканский центр кадровой

подготовки), действующем на базе ФГБОУ ВПО «КНИТУ».

На подготовку кадров в 2013 году было затрачено 5 548 985 руб.

СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Структура заработной платы в 2013 году включает в себя две основные части:

1. Тарифная (постоянная) часть – Единая тарифная сетка по оплате труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

2. Премияльная (переменная) часть.

Доля постоянной части ФЗП за 2013 год – 76,2%, доля переменной части ФЗП – 23,8%.

Помимо заработной платы, работникам предоставляется значительный социальный пакет. Доля социальных выплат в структуре совокупных доходов работников в 2013 году составила 8,1%.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

■ В целях использования простаивающего либо неиспользуемого предприятием имущества и земельных участков в 2013 г. в аренду были переданы:

- земельные участки площадью 570 590 кв.м.,
- производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 448 464,93 кв.м.,
- оборудование в количестве 9 807 ед.,
- транспорт в количестве 1 ед.

Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество и земельные участки за 2013 г. составила 267 448 592,96 руб. с НДС.

■ В течение 2013 г. реализовано не востребовавшегося и неиспользуемого имущества на общую сумму – 28 177 565,23 руб. с НДС.

▼ ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Категории персонала	Период						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Среднесписочная численность всего, чел.	10556	10193	9964	7722	5654	3905	3 929
в т.ч.							
руководители	745	731	728	596	336	210	197
специалисты	786	784	789	616	262	188	201
служащие	66	64	62	19	7	2	
рабочие	8959	8614	8385	6491	4882	3505	3 531

- Оборудование – 15 ед. на сумму 2 847 444,90 руб.
- Транспорт – 35 ед. на сумму 341 600 руб.
- Имущество (ТМЦ) – 4009 ед. на сумму 213 521,92 руб.
- Недвижимое имущество (земля, здания и сооружения) – 3 ед. на сумму 24 774 998,41 руб.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Правовая защита и порядок использования объектов интеллектуальной собственности обеспечивается патентами, свидетельствами Российской Федерации, международными сертификатами и внутренними регламентами компании. Защита разработок патентами Российской Федерации остается одним из важнейших направлений инновационной политики ОАО «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 вышедших. На 31 декабря 2013 года реестр нематериальных активов Общества составил 16 еди-

ниц, в т.ч. 3 изобретения, 8 промышленных образцов и 4 товарных знака, 1 ноу-хау.

За 2013 год подано вновь 72 рационализаторских предложения, получено 1 свидетельство на товарный знак, использовано в производстве 56 рационализаторских предложений, 7 изобретений, 8 промышленных образцов. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энергоресурсов на сумму 15,826 млн. руб. Расходы на изобретательство и рационализацию составили 1,958 млн. руб.

Для активизации творческой активности работников Общества ежегодно проводится смотр-конкурс «На лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов». По итогам смотров-конкурсов лучшие рационализаторы и творческие коллективы награждаются денежными премиями и знаками «Отличник изобретательства и рационализации года».

СТАТУС БРЕНДОВ (ТОРГОВЫХ МАРОК) ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Нижнекамскшина» является правообладателем товарных знаков по 7 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «КАМА-EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. ОАО «Нижнекамскшина» также использует товарный знак «Viatti» по лицензионному договору, заключенному с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Товарные знаки «НК»

▼ СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ В 2013 ГОДУ

	Совокупные доходы работников, тыс. руб.	Структура совокупных доходов, %
Фонд заработной платы	1 414 058,5	91,9
Выплаты социального характера	124 971,9	8,1
Всего	1 539 030,4	100,0

▼ ДИНАМИКА РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА

	Период						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Средняя заработная плата, руб.	13364,5	16794,1	15990,3	19243,9	20776,0	27788,0	29 868
Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.	6262,0	7148,0	7786,0	8307,0	9142	10547	11 096
Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи	2,13	2,35	2,05	2,32	2,27	2,60	2,7

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

СТОИМОСТЬ (ПРИ НАЛИЧИИ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ)

Оценка рыночной стоимости товарных знаков не проводилась.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

1. Единые корпоративные принципы управления финансами по группе «Татнефть»

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной, социальной деятельности и эффективное использование финансовых ресурсов.

Процесс управления денежными средствами базируется на детальном планировании денежных потоков и оборотного капитала, которое регулярно сопоставляется с фактическими результатами для того, чтобы повысить качество управления финансовыми средствами.

Оперативное управление финансовой деятельностью производится на базе ПК «Система управления платежными средствами» (СУПС), который в оперативном режиме позволяет контролировать уровень дебиторской и кредиторской задолженности, процедуры расчетов с контрагентами в соответствии с утвержденным бюджетом, а также финансовые потоки, проходящие по всем банковским счетам группы «Татнефть».

Важными преимуществами данной системы являются возможность консолидации финансовых ресурсов группы «Татнефть» и контроля денежных потоков в ежедневном режиме, проверка расходов на плановые договорные лимиты с целью недопущения неэффективного расходования средств.

2. Управление финансами в ОАО «Нижнекамскшина»

Управление финансами ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет финансовое управление ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в структуру которого входят отдел финансового планирования и анализа, отдел управления оборотными активами и казначейство. Функции финансового управления:

- планирование денежных потоков и уровня оборотного капитала, обеспеченности источниками финансирования;
- поддержание абсолютной ликвидности и расчеты с контрагентами;
- контроль исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств и оборотного капитала, соблюдения финансовой дисциплины.

3. Система планирования бюджета ОАО «Нижнекамскшина»

Инструментами управления финансовыми средствами ОАО «Нижнекамскшина» являются:

- годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые поступления и выплаты денежных средств в результате хозяйственной деятельности предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, плановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и величины оборотного капитала;
- платежный календарь, который формируется на основе договорных обязательств, используется для контроля поддержания уровня абсолютной ликвидности, необходимого для осуществления расчетов с контрагентами.

Финансовые средства ОАО «Нижнекамскшина» планируются и распределяются по Центрам финансовой ответственности (ЦФО). Каждое ЦФО курируется начальником Управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по соответствующему направлению деятельности, что обеспечивает оперативное управление финансированием и определяет ответственность за целевое и эффективное использование средств.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Бесперебойное обеспечение предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» сырьем, материалами, оборудованием и запасными частями осуществляется ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», взаимоотношения с которым определены договором и стандартами.

Стратегия закупочной деятельности ООО «ТН-НХС» тесно связана с корпоративной стратегией и устанавливает наличие системы материально-технического снабжения, гибко реагирующей на требования рынка и обеспечивающей максимальную эффективность, требуемую современным нефтехимическим производством.

Особое внимание в работе уделяется управлению поставщиками и снижению затрат при закупках, где важным инструментом является проведение конкурсов (тендеров), в том числе и закупки на электронной торговой площадке ОАО «Татнефть», а также применение системы транспортной логистики. Это обеспечивает весомый вклад в конкурентное преимущество нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть», получение им заслуженной прибыли и реализацию корпоративной стратегии.

■ Источники обеспечения энергоресурсами:

- по тепловой энергии ОАО «ТГК-16»
- по электроэнергии ОАО «Татэнергообит»
- по хозяйственной воде ОАО «СОВ-НХНХ»

- по осветленной воде ОАО «НКНХ»
- по хим.очищенной воде ОАО «НКТУ»
- по природному газу ООО «Татнефть-АЗС Центр»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

■ Инвестиционная программа на 2013 год сформирована на сумму 765,5 млн. руб. (без НДС), в том числе по направлениям:

- капитальное строительство – 617,2 млн. руб.;
- ОНВСС – 147,6 млн. руб.;
- приобретение активов – 4,6 млн. руб.
- резерв – 0,7 млн. руб.

Финансирование программы предусмотрено в сумме 922,8 млн. руб. (с НДС).

Освоение составило 715,2. руб. (93% к плану), в том числе по направлениям:

- капитальное строительство – 613,6 млн. руб. (99% к плану);
- ОНВСС – 101,6 млн. руб. (69% к плану);

Профинансировано 863,1 млн. руб. с НДС (94% к плану).

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2013 год – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источник инвестиций в основной капитал в 2013 году – собственные средства (износ), заемные средства и лизинг.

В рамках инвестиционной программы ОАО «Нижнекамскшина» 2013 года завершен проект по «Увеличению производства высокоэффективных шин на 1300 тыс. шт. в год». Данный проект является начальным этапом (этап 1А) проекта «Доведение мощностей производства до 18 млн. шт. шин в год». В результате реализации данного проекта объем производства высокоэффективных шин увеличился до 4,5 млн. шт. шин в год. Стоимость проекта составила 1,1 млрд. руб.

Также в 2013 году завершен проект по обеспечению предприятий НХК собственной хозпитьевой водой. Построена станция по очистке воды, которая позволит полностью отказаться от покупной хозпитьевой воды.

Проведена реконструкция электропривода линии резиносмешания МХ-7, что позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание линии и затраты на энергоресурсы.

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования, составило 68,9 млн. руб. (80% от плана).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2014 ГОД

Инвестиционная программа на 2014 год сформирована на сумму 327,2 млн. руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства (износ).

■ В рамках инвестиционной программы ОАО «НКШ» планируется:

- заключить контракт на приобретение новой линии раскроя и стыковки металлокорда;
- завершить переходящие проекты по реконструкции линии статического дисбаланса АТG-E, приобретению нового станка для проверки динамического дисбаланса и окрасочного станка;
- строительство транспортной системы подачи шин со сборочного цеха №2 в цех вулканизации №1 (ряды 8-9);
- ежегодное обновление оборудования, выработавшего свой ресурс.

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ БРЕНДОМ

Правовая и корпоративная защита товарных знаков, порядок их использования обеспечиваются свидетельствами РФ, международными сертификатами и заключенными лицензионными договорами.

■ ОАО «Нижнекамскшина» имеет 7 товарных знаков по свидетельствам РФ № 45177, 149226, 267773, 227377, 252556, 268750, 494427, три из которых являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции: «Нижнекамскшина», «КАМА» и «КАМА EURO». Товарный знак «КАМА EURO» был зарегистрирован для покрышек, изготовляемых по технологии ведущего европейского производителя. Товарные знаки «Нижнекамскшина» и «КАМА» имеют международную регистрацию № 761783 и № 763545 соответственно, более чем в 60 странах мира, что позволяет Обществу беспрепятственно поставлять свою продукцию за рубеж.

■ ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» имеет 4 товарных знака:

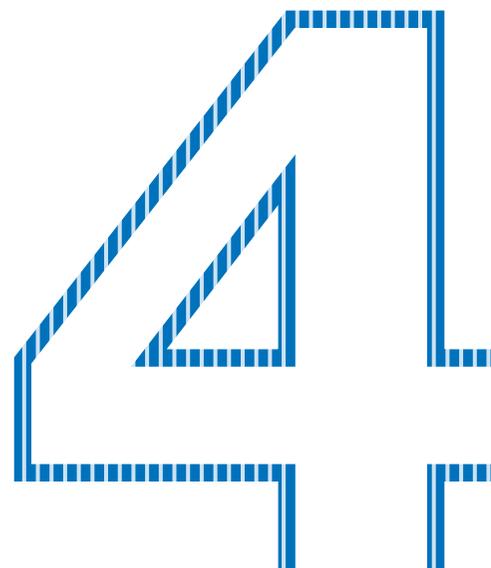
- Viatti, охраняемый свидетельством РФ № 441128, для маркировки шин и услуг по рекламе и транспортировке товаров;
- Viatti, охраняемый свидетельством РФ № 493014, для маркировки колес;
- Forza, охраняемый свидетельством РФ № 452020, для маркировки шин;
- Tyre&Service, охраняемый свидетельством РФ № 476882, для маркировки рекламных услуг и услуг шинного сервиса.

Ведется работа по получению правовой охраны данных товарных знаков в зарубежных странах.





ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Финансовые результаты

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

АКТИВ	код	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	20	27	39
Результаты исследований и разработок	1120	40 004	27 442	45 259
Основные средства	1150	2 947 920	3 590 021	3 908 315
Финансовые вложения	1170	30 375	9 258	9 258
Отложенные налоговые активы	1180	79 000	21 571	20 615
Прочие внеоборотные активы	1190	132 771	23 763	20 438
Итого по разделу I	1100	3 230 090	3 672 082	4 003 924
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 230 475	882 798	1 157 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 491	31 914	1 874
Дебиторская задолженность	1230	2 874 408	1 663 504	1 781 415
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 580	3 300	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 100	1 293	2 017
Прочие оборотные активы	1260	14 219	7 863	2 103
Итого по разделу II	1200	4 199 273	2 590 672	2 955 823
БАЛАНС	1600	7 429 363	6 262 754	6 959 747

ПАССИВ	код	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013
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	1 564 543	1 559 787	1 537 624
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 516	1 119	1 061
Резервный капитал	1360	-	3 447	1 795
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 412 659)	(1 342 383)	-1 282 662
Итого по разделу III	1300	219 101	287 671	323 519
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	281 460	316 583	698 809
Отложенные налоговые обязательства	1420	221 680	217 672	245 878
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	239 787	-	0
Итого по разделу IV	1400	742 927	534 255	944 687
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 572 310	2 613 944	2 403 285
Кредиторская задолженность	1520	3 567 861	2 661 272	3 099 675
Доходы будущих периодов	1530	87 483	85 193	83 084
Оценочные обязательства	1540	239 681	80 419	105 486
Прочие обязательства	1550	-	-	11
Итого по разделу V	1500	6 467 335	5 440 828	5 691 541
БАЛАНС	1700	7 429 363	6 262 754	6 959 747

▼ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 ГОД (В ТЫС.РУБ.)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012 г.	За 12 месяцев 2013 г.
Выручка	2110	17 763 395	16 256 266
Себестоимость продаж	2120	(16 346 418)	-14 993 729
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 416 977	1 262 537
Коммерческие расходы	2210	-	0
Управленческие расходы	2220	(781 953)	-821 723
Прибыль (убыток) от продаж	2200	635 024	440 814
Доходы от участия в других организациях	2310	298	324
Проценты к получению	2320	7	4
Проценты к уплате	2330	(3 418)	-77 155
Прочие доходы	2340	558 387	246 575
Прочие расходы	2350	(1 025 208)	-510 425
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 090	100 137
Текущий налог на прибыль	2410	(42 470)	-36 223
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 765)	-45 362
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 956)	-28 207
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49 357)	-960
Прочее	2460	1 635	1 159
Чистая прибыль (убыток)	2400	68 942	35 906
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	68 942	35 906
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	0.001
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	0.001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Аудируемое лицо

Полное наименование - открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее - Общество).

Сокращенное наименование - ОАО «Нижнекамскшина».

Государственный регистрационный номер 1021602498114.

Место нахождения: Российская Федерация, 423580, Республика Татарстан, город Нижнекамск.

Аудитор

Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.

Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать заместитель генерального директора по аудиту Саламатина Виктория Валентиновна на основании доверенности от 27.01.2014 № 20/14.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчета об изменениях капитала за 2013 год и отчета о движении денежных средств за 2013 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

31.03.2014

Заместитель генерального директора по аудиту
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»



В.В. Саламатина

**ENERGY
CONSULTING**

HLB Member of
International

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,

- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,

- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №2578/01-01-исхПр-Нк от 27.12.2012.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о прибылях и убытках (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2013 по 31.12.2013.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

▼ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет нематериальных активов	<p>Стоимость объектов НМА, по которым определен срок полезного использования, погашается посредством начисления амортизации.</p> <p>Амортизация НМА начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту в течение всего срока полезного использования определенной комиссией, назначаемой приказом руководителя Общества при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; - ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. <p>Суммы амортизации, начисленной по объектам НМА, отражаются в бухгалтерском учете путем накопления их на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».</p> <p>По нематериальным объектам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.</p> <p>Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.</p>
Учет основных средств	<p>Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.</p> <p>Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств в Обществе применяются.</p> <p>Переоценка основных средств в Обществе не проводится.</p> <p>Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Прочие необоротные активы».</p>

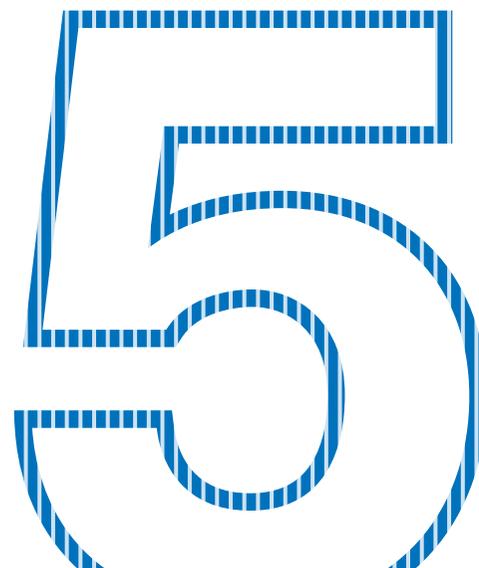
Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет расходов на НИОКР	<p>Списание затрат на НИОКР, учитываемых в соответствии с правилами ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», на счета производственных расходов осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие работы и начато фактическое применение результатов НИОКР в производстве (для управленческих нужд). Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.</p> <p>Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.</p> <p>Изменением принятого способа списания расходов по конкретным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в течение срока применения результатов конкретной работы не производится.</p>
Учет финансовых вложений	<p>Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.</p> <p>Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).</p> <p>Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.</p> <p>В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).</p>
Учет материально-производственных запасов	<p>Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.</p> <p>В Обществе учитываются в составе средств в обороте, независимо от срока полезного использования, следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специальные инструменты и специальные приспособления; - специальная одежда, специальная обувь. <p>Учет процесса приобретения и заготовления материалов производится в оценке по фактической стоимости с применением счета 10 «Материалы».</p> <p>Учет материалов ведется по учетным (договорным) ценам, в силу чего все иные затраты включаются в стоимость МПЗ.</p> <p>Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.</p> <p>Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущую рыночную стоимость, стоимость продаж которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.</p>
Оценка ТМЦ при отпуске в производство	<p>При отпуске материально-производственных запасов в производство, а также применяемых при оказании услуг по переработке давальческого сырья, внутреннем перемещении и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.</p> <p>Списание тары по фактической себестоимости.</p> <p>Стоимость спецоснастки, включая опытные образцы пресс-форм, кроме пресс-форм для производственных целей, погашается линейным способом.</p>
Учет готовой продукции	<p>Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.</p> <p>Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».</p> <p>Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.</p>
Учет товаров	<p>Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по фактической себестоимости с учетом затрат, произведенных до принятия к бухгалтерскому учету товаров.</p> <p>Списание товаров осуществляется по фактической себестоимости единицы. По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы произведенных расходов, связанных с продажей товаров. Эти суммы, за исключением расходов на транспортировку, списываются в дебет счета 90 «Продажи». Расходы на транспортировку подлежат распределению пропорционально реализованным товарам.</p> <p>Все остальные расходы, связанные с продажей товаров, ежемесячно в полном объеме относятся на себестоимость проданных товаров.</p>
Учет незавершенного производства	<p>Незавершенное производство, в зависимости от типа, отражается в учете в следующих оценках:</p> <p>а) при массовом и серийном производстве – по нормативной (плановой) производственной себестоимости, за исключением статей «потери от брака», «износ приспособлений целевого назначения», «расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции», «общехозяйственные расходы», «расходы на продажу»;</p> <p>б) при производстве ремонтных работ и изготовлении единичных изделий в цехах вспомогательного производства - по фактическим производственным затратам.</p>

Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет расходов будущих периодов	<p>Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:</p> <p>а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);</p> <p>б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков;</p> <p>в) расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (п. 16 ПБУ 2/2008);</p> <p>г) дополнительные расходы по займам (п. 8 ПБУ 15/2008).</p> <p>Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.</p> <p>Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.</p>
Учет оценочных обязательств	<p>Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату вознаграждений по итогам работы за год; - на оплату предстоящих отпусков.
Учет оценочных резервов	<p>Общество создает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резерв под снижение стоимости материальных ценностей; - резерв по сомнительным долгам; - резерв под обесценение финансовых вложений
Доходы и расходы	<p>Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности реализации готовой продукции, услуги.</p> <p>Все остальные доходы и расходы являются прочими.</p> <p>Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).</p> <p>Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.</p> <p>Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.</p> <p>Расчеты по налогу на имущество ведутся на счете 91.02 «Прочие расходы».</p> <p>Учет затрат Общества на основное производство осуществляется на балансовом счете 20 «Основное производство». По дебету счета 20 «Основное производство» в течение отчетного месяца собираются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.</p> <p>Цеховые затраты, накопленные в течение месяца на счете 25 «Общепроизводственные расходы», подлежат распределению – они относятся на себестоимость производства продукции, работ, услуг текущего месяца пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, непосредственно участвующих в процессе производства продукции (работ, услуг). Балансовый счет 25 «Общепроизводственные расходы» по всем субсчетам закрывается ежемесячно и остатка на конец месяца не имеет.</p> <p>Для обобщения информации о затратах, связанных с управлением предприятием и организацией производства в целом, предназначен счет 26 «Общехозяйственные расходы».</p> <p>Общехозяйственные расходы списываются в полной сумме в себестоимость продаж и распределяются на всю реализованную продукцию (работы, услуги) пропорционально выручке от реализации, учтенной по кредиту счета 90.1 «Выручка от продаж» без НДС.</p> <p>Расходы, связанные с реализацией готовой продукции промышленного производства, учитываются на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются в полной сумме в дебет соответствующего субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» к счету 90 «Продажи».</p>
События после отчетной даты	<p>Существенным событием признается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - событие, без знания которого пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества; - сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10 %.
Условные факты хозяйственной деятельности	<p>Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.</p>





**КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**



Корпоративная социальная ответственность

Общество осуществляет свою деятельность на основе принципов корпоративной социальной ответственности.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

Создание благоприятных условий для эффективной трудовой деятельности, разносторонняя поддержка и повышение социальной защищенности работников и их семей являются приоритетными задачами социальной политики Компании.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Одна из важных задач Компании – обеспечение достойного уровня жизни работников. Это находит от-

ражение в регулярном повышении тарифов и окладов работникам предприятия, а также социальных гарантиях персоналу, что является основой для формирования заинтересованности и ответственности персонала в высоких результатах деятельности.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Более 10 лет в Компании действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Компании и работников. В 2013 году ОАО «Нижнекамскшина» направило в пользу своих работников 6 107,1 тыс. рублей пенсионных взносов.



В настоящее время негосударственная пенсия, выплачиваемая ННПФ, оформлена 3 607 бывшим работникам ОАО «Нижнекамскшина».

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 2000 года в Компании реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Цель программы ДМС – улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости работников.

За 2013 год расходы по программе ДМС составили 25 495,4 тыс. руб. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 284 путевки на санаторно-курортное лечение.

Общее число работников, охваченных ДМС в 2013 году, составило 4049 чел.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Обеспечение работников благоустроенным жильем осуществляется за счет участия предприятия в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать работники ОАО «Нижнекамскшина», если они нуждаются в улучшении жилищных условий (то есть имеют менее 18 кв.м. на человека).

Количество работников, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в 2013 году, составило 529 человек, что на 289 человек больше, чем в 2012 году.



Разделы и статьи коллективного договора	Сумма затрат тыс.руб
Материальная помощь к юбилейным датам работникам	2962
Материальная помощь в случае смерти работника, пенсионера	1426
Материальная помощь работнику, пенсионеру в случае смерти близкого родственника	346
Материальная помощь детям до 18 лет при смертельном несчастном случае родителей на предприятиях НХК	20
Материальная помощь детям-сиротам до 18 лет, потерявшим обоих родителей, если один из них работал на предприятиях НХК	-
Материальная помощь по семейным обстоятельствам работникам	4951
Материальная помощь инвалидам	1280
Материальная помощь многодетным семьям	316
Материальная помощь при первом бракосочетании	1130
Материальная помощь при рождении ребенка	1300
Материальная помощь при рождении детей-двойняшек	100
Материальная помощь по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет	1864
Материальная помощь по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет	1678
Материальная помощь родителю первоклассника	705
Материальная помощь в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ	30
Материальная помощь ко Дню защитника Отечества участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», участникам ВОВ	113
Материальная помощь участникам ВОВ ко Дню Победы	154
Материальная помощь ко Дню пожилых людей	2692
Материальная помощь при достижении пенсионного возраста и увольнении	10979
Материальная помощь к юбилейным датам пенсионерам	373
Материальная помощь по семейным обстоятельствам пенсионерам	802
Оплачиваемые дни на бракосочетание	228
Оплачиваемые дни на похороны близких родственников	397
Оплачиваемый день отдыха матерям с детьми до 16 лет	4232
Оплачиваемый день родителям первоклассников	-
Оплачиваемые дни за участие в ДНД	333
Оплачиваемые дни инвалидам труда на реабилитацию	-
Оплачиваемый день отцу новорожденного ребенка	76
Путевки на базу отдыха «Чайка» работникам (в зимнее время)	539
Путевки в санаторий-профилакторий пенсионерам (с/п «Лилия», с/п «Иволга»)	1446
Путевки на базу отдыха «Чайка» пенсионерам (в зимнее время)	63
Путевки детям в оздоровительный лагерь «Чайка»	3832
Компенсация работникам за проживание в общежитии	878
Компенсация за мед. осмотр при поступлении на работу	943
Договор ДМС	25495
Профилактический медосмотр	8365
Протезирование зубов	245
План мероприятий (соглашение) по охране труда	8771,5
Смотры-конкурсы по охране труда	960
Затраты на приобретение, ремонт и чистку спецодежды, спецобуви, СИЗ	13785,5
Аттестация рабочих мест	1718,7
Мыло и защитные средства	8771,3
Профессиональное обучение	5485
Компенсация стоимости обедов за работу в особо вредных условиях труда	1662
Молоко для работающих во вредных условиях труда	12052
Доставка работников на работу и с работы	63956
Льготные перевозки в садовый массив «Прости»	788
Расходы на цветы женщинам 8 Марта, юбилеям	361
Новогодние подарки детям	1052
Ссуда молодым работникам в счет будущей зарплаты	1326
Ссуда на оплату первоначального взноса по ипотеке	4531
Выплата единовременная за звание «Ветеран труда»	597
Взносы в ННПФ	197
Доплата неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию до создания ННПФ	14694
Доплата неосвобожденным председателям молодежного комитета и СМС	20

▼ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Направление социальных программ, мероприятий	Наименование социальных программ, мероприятий
Программа социальных гарантий персоналу	Коллективный договор
Программа страхования работников компании	Добровольное медицинское страхование
	Добровольное страхование от несчастных случаев на производстве
Программа негосударственного пенсионного обеспечения персонала	Негосударственный пенсионный фонд
Программа охраны труда	Обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты
	Сертификация и аттестация рабочих мест
	Проведение профилактических медицинских осмотров
	Предоставление спецпитания работникам вредных профессий, удешевление питания для отдельных категорий работников
Мероприятия по повышению квалификации работников, по развитию персонала	Обучение и повышение квалификации персонала
	Оплата обучения в вузах работников предприятия (без отрыва от производства)
	Аттестация персонала
	Реализация молодежной политики
Программа улучшения жилищных условий работников	Участие в республиканской программе социальной ипотеки
	Предоставление работникам единовременных займов для погашения первоначального взноса при получении жилья по социальной ипотеке
	Реализация квартир малосемейных домов работникам предприятия
	Содержание общежитий, выплата компенсации работникам, проживающим в общежитии
Мероприятия по охране материнства и детства	Предоставление свободного оплачиваемого дня женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет
	Доплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет
	Организация отдыха детей в оздоровительном лагере «Чайка»
	Финансирование оздоровительного лагеря «Чайка», в том числе капитального ремонта
Мероприятия по поддержке пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда	Материальная помощь при достижении пенсионного возраста и увольнении
	Материальная помощь ко Дню пожилых людей, ко Дню Победы
	Доплата ветеранам-пенсионерам
	Доплата юбилярам-пенсионерам
	Доплата пенсионерам, уволившимся до создания ННПФ
	Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение неработающим пенсионерам, ветеранам ВОВ и труда
Мероприятия по поддержке учреждений образования	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы
	Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей
	Финансовая помощь Нижнекамскому индустриальному техникуму
	Финансовая помощь ГУО «Лицей №13»
Мероприятия по поддержке учреждений культуры	Финансовая помощь школе
	Финансовая помощь на проведение Сабантуя
	Финансовая помощь Фонду развития культуры и искусства/новогодние мероприятия
	Финансовая помощь Фонду развития культуры и искусства/проводы зимы
	Финансовая помощь Фонду развития культуры и искусства/ко Дню города
Мероприятия по укреплению здоровья работников	Проведение молодежных мероприятий
	Реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях в РТ и РФ
	Оплата медицинских услуг для нуждающихся работников
Программы социальной помощи населению	Капитальный ремонт поликлиники
Мероприятия по развитию спорта и физкультуры	Оплата перевозок в сады-огороды
	Финансирование спорткомплекса «Шинник». Содержание футбольной команды «Шинник». Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
Мероприятия по развитию и поддержанию городской инфраструктуры	Участие в благоустройстве города
	Содержание городских родников

Приложения

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ТАХАУТДИНОВ Шафгат Фахразович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее, в 1971 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Повышение квалификации: университет штата Калифорния США - 1993г., Канада - 1995г. Доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 21.06.1999 г.

Дата окончания работы: 25.11.2013 г.

Наименование организации: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина.

Должность: генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

МАГАНОВ Наиль Ульфатович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее, в 1983 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 12.04.2004 г.

Дата окончания работы: 25.11.2013 г.

Наименование организации: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина.

Должность: первый заместитель генерального директора – начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов.

Дата начала работы: 25.11.2013 г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0094

БУРГАНОВ Радий Фаридович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее, в 1996 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «Технология переработки пластических масс и эластомеров».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.01.2010 г.

Дата окончания работы: 01.02.2011 г.

Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

Должность: начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Дата начала работы: 01.02.2011 г.

Дата окончания работы: 01.04.2012 г.

Наименование организации: ОАО «Нижнекамскшина»

Должность: директор завода массовых шин ОАО «Нижнекамскшина».

Дата начала работы: 02.04.2012 г.

Дата окончания работы: по настоящее время.

Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

Должность: исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,001

ГАРИФУЛЛИН Искандар Гатинович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, в 1981 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 02.09.1999 г.

Дата окончания работы: по настоящее время.

Наименование организации: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина.

Должность: главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

ГОРОДНИЙ Виктор Исакович

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее, в 1978 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.01.1995 г.

Дата окончания работы: по настоящее время.

Наименование организации: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина.

Должность: заместитель генерального директора – начальник управления собственности.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее, в 1972 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ».

Доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.11.1997г.

Дата окончания работы: по настоящее время.
 Наименование организации: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
 Должность: заместитель генерального директора по экономике.
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0084
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0086

САБИРОВ Ринат Касимович

Год рождения: 1967
 Сведения об образовании: высшее, в 1991 году окончил Казанский государственный университет, в 1994 году – аспирантуру Казанского государственного технологического университета, в 1998 году – Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
 Дата начала работы: 02.08.2003 г.
 Дата окончания работы: 07.2006 г.
 Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан.
 Должность: советник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса.
 Дата начала работы: 07.2006 г.
 Дата окончания работы: 06.2008 г.
 Наименование организации: Аппарат Президента РТ.
 Должность: начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.
 Дата начала работы: 06.2008 г.
 Дата окончания работы: 06.2010 г.
 Наименование организации: Аппарат Президента РТ.
 Должность: помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса.
 Дата начала работы: 06.2010 г.
 Дата окончания работы: по настоящее время
 Должность: помощник Президента РТ.
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

САГДЕЕВ Альберт Адиевич

Год рождения: 1954
 Сведения об образовании: высшее, в 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
 Дата начала работы: 2009
 Дата окончания работы: 2011
 Наименование организация: профсоюзный комитет УК ООО «Татнефть-Нефтехим»
 Должность: председатель профсоюзного комитета
 Дата начала работы: 2011
 Дата окончания работы: по настоящее время.
 Наименование организация: Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
 Должность: председатель профсоюзной организации
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

ФАЙРУЗОВ Закир Аксанович

Год рождения: 1957
 Сведения об образовании: высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
 Дата начала работы: 02.08.2003 г.
 Дата окончания работы: 25.12.2013 г.
 Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».
 Должность: первый заместитель директора по развитию производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

ШАРАФЕЕВ Загит Фоатович

Год рождения: 1956
 Сведения об образовании: высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
 Дата начала работы: 21.07.2004 г.
 Дата окончания работы: 13.04.2014 г.
 Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».
 Должность: заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по нефтехимическому производству, директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

ЯКУШЕВ Ильгизар Алялдинович

Год рождения: 1946
 Сведения об образовании: высшее, в 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году – Московскую академию управления.
 Доктор технических наук, профессор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
 Дата начала работы: 01.01.1994 г.
 Дата окончания работы: по настоящее время.
 Наименование организации: открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»
 Должность: заместитель генерального директора.
 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В 2013 году вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров и членам Правления за работу в составе Правления не выплачивались.

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В 2013 ГОДУ**

1	О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
2	О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
3	О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
4	О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
5	О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.
6	Об одобрении сделок, совершенных ОАО «Нижнекамскшина» и в совершении которых имеется заинтересованность.
7	О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» вопроса об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем в ходе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
8	О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
9	Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
10	О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
11	Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
12	О внешнем аудиторе Общества на 2013 год.
13	О предварительном утверждении годового отчета.
14	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
15	О предварительном утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
16	Об утверждении размера дивиденда.
17	О предварительном утверждении текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
18	Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
19	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
20	Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
21	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
22	Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».

**КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Заинтересованное лицо (лица)	Существенные условия сделки (сделок)	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Член Совета директоров Маганов Н.У.	Продажа недвижимого имущества ОАО «Нижнекамскшина» покупатель – ООО «ИНКО-ТЭК», размер сделки – 24 444 998 руб.	Совет директоров Протокол №2 от 04.12.2013г.
Член Совета директоров Шарафеев З.Ф.	Дополнительное соглашение №17 от 30.09.2013 г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002г. Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина» размер сделки – 278 551 572 руб.	Общее собрание акционеров от 14.06.2013г

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Существенные условия сделки (сделок)	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Продажа шинной и иной продукции ОАО «Нижнекамскшина». покупатель – ООО «ТД «Кама». размер сделки – 22 000 000 тыс. руб. срок исполнения обязательств – 31.12.2014г.	Общее собрание акционеров от 14.06.2013г

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ

№ п/п	Содержание сообщения	Дата раскрытия
1	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц	09.01.2013
2	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	30.01.2013
3	Решения Совета директоров (наблюдательного совета)	05.02.2013
4	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета	12.02.2013
5	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	14.02.2013
6	Решения Совета директоров (наблюдательного совета)	15.02.2013
7	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	01.04.2013
8	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц	02.04.2013
9	Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности	05.04.2013
10	Непринятие Советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в соответствии с законодательством	20.04.2013
11	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	24.04.2013
12	Дата закрытия реестра	25.04.2013
13	Созыв общего собрания участников (акционеров)	25.04.2013
14	Решения Совета директоров (наблюдательного совета)	25.04.2013
15	Раскрытие в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности	30.04.2013
16	Раскрытие эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности	07.05.2013
17	Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале	07.05.2013
18	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	13.05.2013
19	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета	14.05.2013
20	Решения Совета директоров (наблюдательного совета)	15.05.2013
21	Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента	17.05.2013
22	Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента	20.05.2013
23	Решения Совета директоров (наблюдательного совета)	17.06.2013
24	Раскрытие в сети Интернет годового отчета	17.06.2013
25	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	18.06.2013
26	Решения общих собраний участников (акционеров)	20.06.2013
27	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	20.06.2013
28	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц	01.07.2013
29	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	23.07.2013
30	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета	13.08.2013
31	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	20.09.2013
32	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	20.09.2013
33	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	01.10.2013
34	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц	01.10.2013
35	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	17.10.2013
36	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	29.10.2013
37	Сообщение о раскрытии эмитентом в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности	13.11.2013
38	Сообщение о раскрытии эмитентом в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности	13.11.2013
39	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета	14.11.2013
40	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	28.11.2013
41	Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	29.11.2013
42	Решения Совета директоров (наблюдательного совета)	05.12.2013
43	Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	12.12.2013
44	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	19.12.2013
45	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	19.12.2013
46	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем	26.12.2013
47	Совершение эмитентом существенной сделки	31.12.2013
48	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц	31.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс) был представлен Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 апреля 2002 г. в качестве рекомендательного документа для российских хозяйственных обществ. В таблице приведены сведения о соблюдении Обществом основных положений Кодекса.

▼ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФСФР И КОММЕНТАРИИ О СОБЛЮДЕНИИ ИХ В ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Положение Кодекса	Комментарий
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
1.1.1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11.1. «Положения об общем собрании акционеров».
1.1.2. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении очного общего собрания акционеров рекомендуется указать время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации. В случае голосования в заочной форме в сообщении рекомендуется указать дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.	Соблюдается в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11.2. «Положения об общем собрании акционеров».
1.1.3. Определяя способы оповещения, Общество должно исходить из необходимости довести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Уставом Общества рекомендуется предусмотреть возможность использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа оповещения.	Кроме средств массовой печати, установленных п.11.1. Положения о Совете директоров, информация о созыве и проведении общего собрания акционеров размещается на корпоративном сайте http://shinakama.tatneft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , в ленте новостей информационного агентства Интерфакс.
1.1.4. В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их количество не должно оказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий.	П.8.10. Уставом Общества определены следующие печатные издания для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: газеты «Туганяк» (г.Нижнекамск), «Нижнекамская правда» (г.Нижнекамск), «Республика Татарстан» (г.Казань), «Ватаным Татарстан» (г.Казань), «Нижнекамский шинник» (г.Нижнекамск).
1.2.1. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведения заочного общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	П.10.7. В «Положении об общем собрании акционеров» не установлены какие-либо ограничения сроков для предоставления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, но не ранее даты составления списка лиц.
1.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.	Соблюдается
1.5. Обществу не рекомендуется требовать предоставления каких-либо документов, подтверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре. В этом случае Обществу рекомендуется самому проверить наличие соответствующего права по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, рекомендуется признавать выписку по соответствующему счету достаточным подтверждением прав на акции.	Соблюдается

Положение Кодекса	Комментарий
1.6. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.	Соблюдается
1.6.1. Поэтому собрание рекомендуется проводить в населенном пункте по месту нахождения Общества или в населенном пункте, прямо указанном в уставе Общества как место проведения общего собрания.	Соблюдается
1.6.3. Годовое общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.	Соблюдается
2.1.2. Обществу рекомендуется обеспечить присутствие на общем собрании генерального директора, членов правления, а также членов Совета директоров.	Соблюдается
2.2.2. При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров рекомендуется руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность. В этой связи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него и в тот же день, на который намечено проведение собрания.	Соблюдается
2.2.3. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.	Соблюдается
2.2.4. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.	Соблюдается
2.2.5. Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, Обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день. Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к Обществу.	Соблюдается
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
-Совет директоров определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план.	Предусмотрено Уставом Общества
<p>-Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>-Уставом Общества к компетенции Совета директоров рекомендуется отнести утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>-Данные процедуры должны создаваться с учетом требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».</p> <p>-Важной функцией Совета директоров, отвечающего за обеспечение прав акционеров, является контроль за созданием системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления своей деятельности, и минимизировать негативные последствия таких рисков.</p>	Для целей внутреннего контроля при управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» создан отдел внутреннего аудита

Положение Кодекса	Комментарий
<p>-Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.</p> <p>-В целях осуществления этой функции к компетенции Совета директоров рекомендуется отнести назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных процедур – корпоративного секретаря Общества (далее – секретарь Общества).</p>	<p>Совет директоров назначает секретаря Совета, которому поручается вести протоколы заседаний Совета директоров, обеспечить их хранение, урегулировать корпоративные конфликты.</p>
<p>-Избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Обществу следует разработать для акционеров понятные и простые инструкции и процедуры реализации их права избирать Совет директоров кумулятивным голосованием.</p>	<p>Согласно Уставу избрание членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.</p>
<p>Для обеспечения эффективности работы Совета директоров рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах Общества порядок проведения заседаний Совета директоров.</p>	<p>В Положении о Совете директоров определен порядок проведения заседаний Совета директоров.</p>
<p>В Обществе должна допускаться возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной формах.</p>	<p>Уставом и внутренними документами Общества предусмотрено проведение заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной формах.</p>
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	
<p>В соответствии с законодательством общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.</p>	<p>В 2002 году решением внеочередного общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».</p>
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	
<p>В Обществе рекомендуется назначать (избирать) специальное должностное лицо, единственной задачей которого будет обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – секретаря Общества.</p>	<p>Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров (п.3.7.,3.8. Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскшина»).</p>
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	
<p>Рекомендуется, чтобы все крупные сделки одобрялись до их совершения.</p>	<p>Соблюдается</p>
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	
<p>Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы АО к раскрытию информации (Положения об информационной политике).</p>	<p>Раскрытие информации об Обществе является задачей отдела корпоративных коммуникаций управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Порядок раскрытия определен в Положении об информационной политике ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отделе корпоративных коммуникаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>
<p>Наличие во внутренних документах АО перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.</p>	<p>В соответствии со ст. 11.3. «Положения об общем собрании акционеров» определен перечень информации и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.</p>

Положение Кодекса	Комментарий
<p>Наличие у АО веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об АО на этом веб-сайте.</p>	<p>Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет: http://shinakama.tatneft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 Информация размещена в разделе «Для инвесторов» по направлениям: ежеквартальные отчеты, аффилированные лица, существенные факты, прочие документы (Устав, внутренние документы, материалы общего собрания акционеров, банковские реквизиты).</p>
<p>Обеспечение доступа к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством, следует поручить секретарю Общества.</p>	<p>Функция хранения и предоставления акционерам протоколов Совета директоров и общих собраний акционеров отнесена к деятельности секретаря Совета директоров. Материалы по другим направлениям деятельности находятся на хранении в отделе корпоративных коммуникаций и архиве Общества.</p>
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	
<p>Рекомендуется, чтобы аудиторские организации (аудиторы) принимали участие в общих собраниях акционеров и отвечали на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.</p>	<p>Соблюдается</p>
ДИВИДЕНДЫ	
<p>Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, и, кроме того, получение иного имущества может быть сопряжено для акционеров с дополнительными обязательствами</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>При определении порядка выплаты дивидендов Общество должно стремиться к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. В этой связи юридическим лицам дивиденды рекомендуется выплачивать только в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. В случае выплаты дивидендов в безналичном порядке Обществу рекомендуется разъяснить акционерам их обязанность известить Общество об изменении их банковских данных и последствия несоблюдения этой обязанности.</p>	<p>Дивиденды физическим и юридическим лицам выплачиваются безналичным порядком. Регулярно в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества для оповещения акционеров, печатаются объявления о сверке акционерами своих данных в реестре акционеров или необходимости внесения изменений</p>
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	
<p>Учет корпоративных конфликтов рекомендуется возложить на секретаря Общества. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>Рекомендуется, чтобы единоличный исполнительный орган от имени Общества осуществлял урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>

▼ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОАО	Открытое акционерное общество
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ЗАО	Закрытое акционерное общество
СМК	Система менеджмента качества
МС ИСО	Международный стандарт
ГОСТ	Государственный стандарт
СТП	Стандарт предприятия
ЗМШ	Завод массовых шин
ЗГШ	Завод грузовых шин
ПЛРШ	Производство легковых радиальных шин
УК	Управляющая компания
НТЦ	Научно-технический центр
ТД	Торговый дом
APQP, PPAP, FMEA, MSA	Методики системы менеджмента качества
СМИ	Средства массовой информации
ТЭО	Технико-экономическое обоснование
ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами
ТатАИСнефть	Управление по эксплуатации автоматизированных информационных систем (структурное подразделение ОАО «Татнефть»)
ННПФ	Национальный негосударственный пенсионный фонд
ФСФР	Федеральная служба по финансовым рынкам
НХК	Нефтехимический комплекс
СБО	Социально-бытовое обслуживание
ФЗП	Фонд заработной платы
ЦФО	Центр финансовой ответственности
ПБУ	Положение по бухгалтерскому учету
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НДС	Налог на добавленную стоимость
ГЖФ	Государственный Жилищный Фонд
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТНХС	Татнефть-Нефтехимснаб
СЭМ	Система экологического менеджмента
ПООС	Программа по охране окружающей среды
АБК	Административно-бытовой корпус
ПДС	Предельно допустимый сброс
СЗЗ	Санитарно-защитная зона
МРЦКП	Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки
СУПС	Система управления платежными средствами
МПЗ	Материально-продовольственные запасы
ДМС	Добровольное медицинское страхование

▼ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответственный за выпуск

Гайнутдинов Р.Ф.

Главной офис

423580, Россия
Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Тел.: (+7-8555) 49-71-18
Факс: (+7-8555) 49-73-38
e-mail: nkshina@mail.ru

Информация для акционеров

423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Промзона, здание АИК-24, каб. 1101,
отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
Тел./факс: (+7-8555) 49-73-35

**Альметьевский филиал
ООО «Евразийский регистратор»
(регистратор компании)**

423450, Россия, РТ, Альметьевск, ул. Мира, д. 10
№ лицензии, дата выдачи: 10-000-1-00332 от 10.03.2005
дата окончания лицензии: без ограничения срока действия.
Тел.: (+7-8553) 22-10-47

**ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит»
(аудитор компании)**

115093, Россия, г. Москва, Павловская ул., д. 7
Тел.: (+7-495) 980-90-81,
Факс: (+7-495) 980-90-82
e-mail: info@energy-consulting.ru

