



ГРУППА КОМПАНИЙ
TATNEFT



НИЖНЕКАМСКШИНА



Годовой отчет 2012

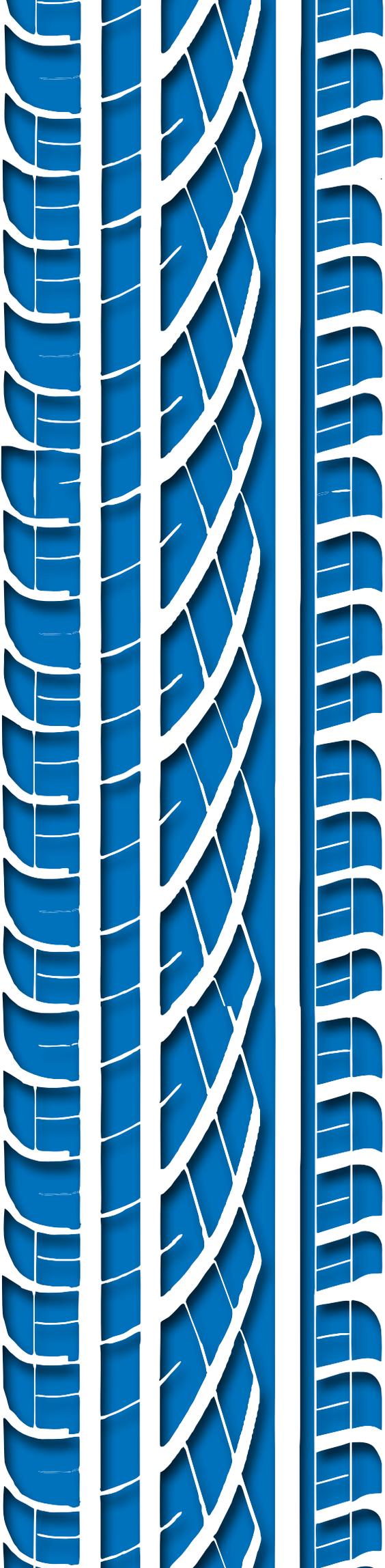


НИЖНЕКАМСКШИНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

Годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина» за 2012 год
рассмотрен Советом директоров 14 мая 2013 года
и рекомендован на утверждение Общему собранию
акционеров ОАО «Нижнекамскшина»

Ш.Ф. ТАХАУТДИНОВ
Председатель Совета директоров



Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями «Единого корпоративного стандарта годовых и социальных отчетов группы «Татнефть». В годовом отчете под ОАО «Нижнекамскшина», «Общество», «акционерное общество», «предприятие» понимается ОАО «Нижнекамскшина». Под группой «Татнефть» следует понимать совокупность обществ, состоящих из ОАО «Татнефть» и нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств, предприятий по реализации нефти, газа, нефтегазопродуктов и нефтехимии, а также блок сервисных структур. Поскольку на показатели деятельности ОАО «Нижнекамскшина» оказывают значительное влияние ряд предприятий группы «Татнефть», то по мере необходимости в настоящем годовом отчете приводится информация об их деятельности.

Содержание

- 11 Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генерального директора ОАО «Татнефть»
- 12 События года

ОАО «Нижнекамскшина»

- 18 Характеристика нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть»
- 20 Миссия ОАО «Нижнекамскшина»
- 20 Стратегическая цель ОАО «Нижнекамскшина»
- 20 Статус ОАО «Нижнекамскшина»
- 21 История ОАО «Нижнекамскшина»
- 22 Стратегические задачи ОАО «Нижнекамскшина»
- 22 Структура акционерного капитала
- 23 Сфера деятельности
- 23 География деятельности
- 24 Окружение ОАО «Нижнекамскшина»
- 26 Партнеры ОАО «Нижнекамскшина»
- 28 Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»
- 32 Основные показатели деятельности ОАО «Нижнекамскшина» за 2012 год

Производственная деятельность

- 36 Освоение новых шин и инновационная продукция
- 38 Совершенствование системы менеджмента качества
- 40 Обеспечение промышленной безопасности
- 45 Показатели природоохранной деятельности на предприятии

Корпоративное управление

- 48 Органы управления Обществом
- 49 Раскрытие информации
- 50 Выплата дивидендов

- 50 Управление рисками
- 54 Корпоративный контроль
- 54 Управление информационными технологиями
- 55 Управление персоналом
- 57 Управление имуществом
- 58 Управление финансами
- 60 Инвестиционная деятельность
- 61 Управление корпоративным брендом

Финансовые результаты

- 64 Бухгалтерская отчетность
- 66 Аудиторское заключение
- 68 Существенные аспекты учетной политики

Корпоративная социальная ответственность

- 74 Корпоративная ответственность перед персоналом
- 74 Социальные программы для персонала
- 75 Корпоративная ответственность перед обществом

Приложения

- 78 Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров, по состоянию на 31 декабря 2012 года
- 79 Общий размер вознаграждения членов Совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года
- 80 Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ОАО «Нижнекамскшина» в 2012 году
- 81 Информация, подлежащая обязательно-му раскрытию
- 82 Информация о соблюдении норм корпоративного поведения
- 85 Сведения о совершенных ОАО «Нижнекамскшина» в 2012 году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- 86 Список сокращений
- 87 Справочная информация

Основные результаты деятельности

Производственные показатели



Общий выпуск шин –

10 млн. **306** тыс. шт.

Объем товарной продукции –

16 млрд. **567** млн. руб.

Отгружено автошин:
на вторичный рынок –

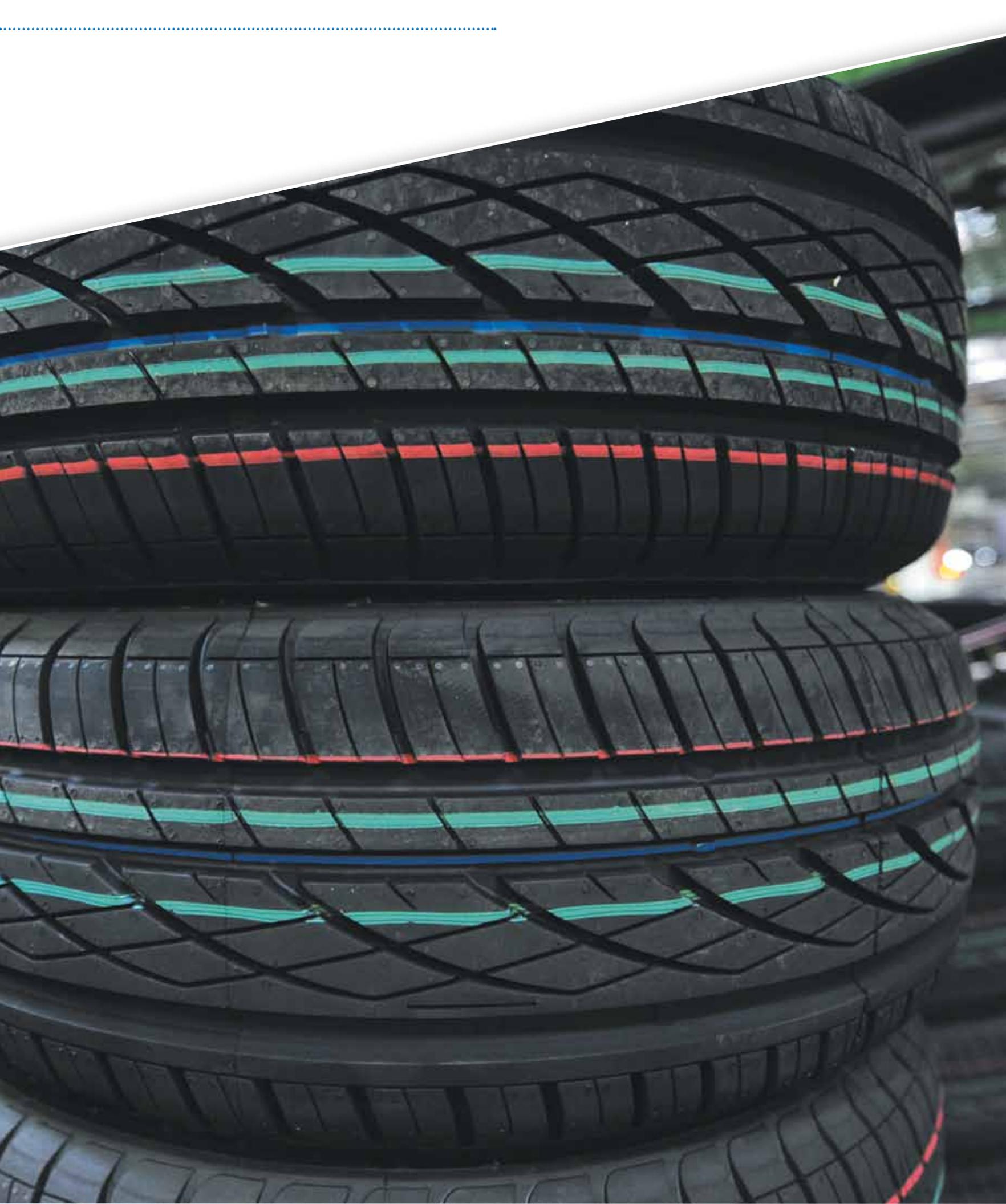
5 млн. **328** тыс. шт.

на комплектацию –

3 млн. **086** тыс. шт.

на экспорт –

1 млн. **946** тыс. шт.



Финансовые показатели



Выручка от реализации

17 млрд. **763** млн. руб.

Налоги –

1 млрд. **306** млн. руб.

Чистые активы –

373 млн. руб.

Объем инвестиций –

1 млрд. **011** млн. руб.







Ш.Ф. ТАХАУТДИНОВ
Председатель Совета директоров

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генерального директора ОАО «Татнефть»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляя вашему вниманию годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина» за 2012 год, хотел бы отметить, что 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 2012 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 31 %, доля ОАО «Нижнекамскшина» – 24,6 %.

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. Со 2 квартала 2012 года реализуется проект «Уве-

личение производства шин KAMA EURO и Viatti на 1 млн.300 тыс. шт.», который позволит довести производство этих шин до 4 млн.500 тыс.шин в год. Всего на реализацию инвестиционных проектов было выделено 1 018,5 млн.руб.

Положительные результаты достигнуты в сфере обеспечения экологической безопасности производства. На мероприятия по охране окружающей среды направлено 230 млн. руб. В истекшем году успешно прошли инспекционные экологические аудиты, по результатам которых системы экологического менеджмента, действующие на наших шинных заводах, признаны соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2007. В числе достижений в области экологии – и победа «Нижнекамскшины» в VIII Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России – 2012».

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



ФЕВРАЛЬ

- 11 февраля на нефтехимическом комплексе ОАО «Татнефть» выпущена 350-миллионная шина.
- 198 семей работников предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» получили квартиры в доме №36 по ул. Студенческая по программе «Социальная ипотека».

МАРТ

- Проектно-конструкторскому отделу управления капитального строительства и капитального ремонта ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» исполнилось 40 лет. ПКО начал свое существование в 1972 году в составе Нижнекамского шинного завода.
- Заключено соглашение о стратегическом партнерстве с ОАО «АВТОВАЗ», предусматривающем поставку шин производства ОАО «Нижнекамскшина» на Тольяттинский автозавод в течение 2012-2014 гг.



АПРЕЛЬ

- 3 апреля исполнительным директором ОАО «Нижнекамскшина» назначен Радий Бурганов.



МАЙ

- На территории ОАО «Нижнекамскшина» открылась новая столовая в рамках реализации «Проекта реорганизации системы общественного питания на предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

- 22 мая ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» выпустил 70-миллионную шину. Выпуск приурочен ко Дню химика и 80-летию первого директора Нижнекамского шинного завода, советника председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» Николая Зеленова.

- 25 мая 146 работников предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» получили квартиры в доме №18 по ул. Студенческая, построенного на средства ОАО «Татнефть» по программе «Социальная ипотека».

ИЮНЬ

- По итогам работы за I квартал 2012 года ООО «Павловский автобусный завод» присвоил ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» категорию «Отличный поставщик».



- ООО «Торговый дом «Кама» приняло участие в Международной выставке REIFEN-2012. На выставке была представлена экспозиция легковых и легкогрузовых шин КАМА EURO, новинки летних и зимних легковых и легкогрузовых шин Viatti, грузовые шины КАМА с цельнометаллическим кордом.

- 8 июня на ОАО «Нижнекамскшина» состоялось годовое общее собрание акционеров.

ИЮЛЬ

- По результатам работы за I квартал 2012 года департамент закупок ОАО «КАМАЗ» присвоил ООО «Торговый дом «Кама» категорию «Надежный поставщик».



- 13 июля на ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» выпущена 500-тысячная шина.

- 24 июля шина типоразмера 395/80R20 модели КАМА-430, выпускаемая ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», и три ЦМК-шины типоразмеров 11R22.5 модели КАМА NF701, 275/70R22.5 модели КАМА NR201, 275/70R22.5 модели КАМА NF201, выпускаемые ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», признаны лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2012 года».

АВГУСТ

- 21 августа ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» посетил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в сопровождении Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

СЕНТЯБРЬ

- Экспертами ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» ОС ИСМ ТатСерт (г. Казань) проведен инспекционный экологический аудит менеджмента ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», по результатам которого система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

- Торговый дом «Кама» принял участие в VIII Международной автомобильной выставке «Интеравто-2012».



- На территории ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» после реконструкции в рамках реализации «Проекта реорганизации системы общественного питания» на предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» открылась столовая №11.

ОКТАБРЬ

- 12 октября открылась новая поликлиника лечебно-профилактического центра «Чулпан-Медицина» в черте города Нижнекамск.

НОЯБРЬ

- ОАО «Нижнекамскшина», входящее в состав нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть», стало победителем VIII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2012».

ДЕКАБРЬ

- 20 декабря ОАО «Татнефть» в рамках пресс-мероприятий на тему «Итоги года и перспективы на 2013 г.» организовало для федеральных, региональных и местных СМИ ознакомительный тур по предприятиям нефтехимического комплекса Компании.

- 17-21 декабря аудиторами сертификационного органа URS проведены инспекционные аудиты системы менеджмента качества ОАО «Нижнекамскшина», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК». Результа-

ты аудитов подтвердили соответствие системы менеджмента качества шинных заводов требованиям ISO 9001 и ISO/TS 16949.

- 27 декабря впервые предприятиями нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» выпущено больше 13 миллионов штук шин в год. Знаковая шина сошла с пресс-формы цеха вулканизации №1 ОАО «Нижнекамскшина».

- Продукция и услуги предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» стали лауреатами и дипломантами республиканского этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

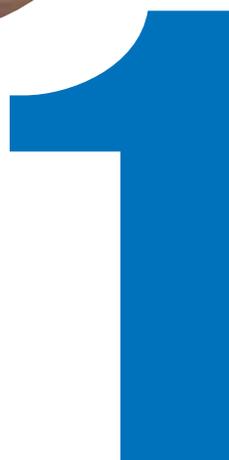
- ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» награжден дипломом финалиста конкурса на соискание премии Правительства РТ за качество.







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»



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 ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

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» более 125 моделей шин. Около 30% произведенной продукции поставляется на комплектацию автомобилей.

Около 20 процентов продукции ОАО «Нижнекамскшина» экспортируется в страны ближнего и дальнего 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.

1 247
млн. руб.

рыночная
капитализация

24,6%

доля в общем
выпуске шин
в РФ

2 145
тыс. шин

объем
инновационной
продукции

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.



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 рублей 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.

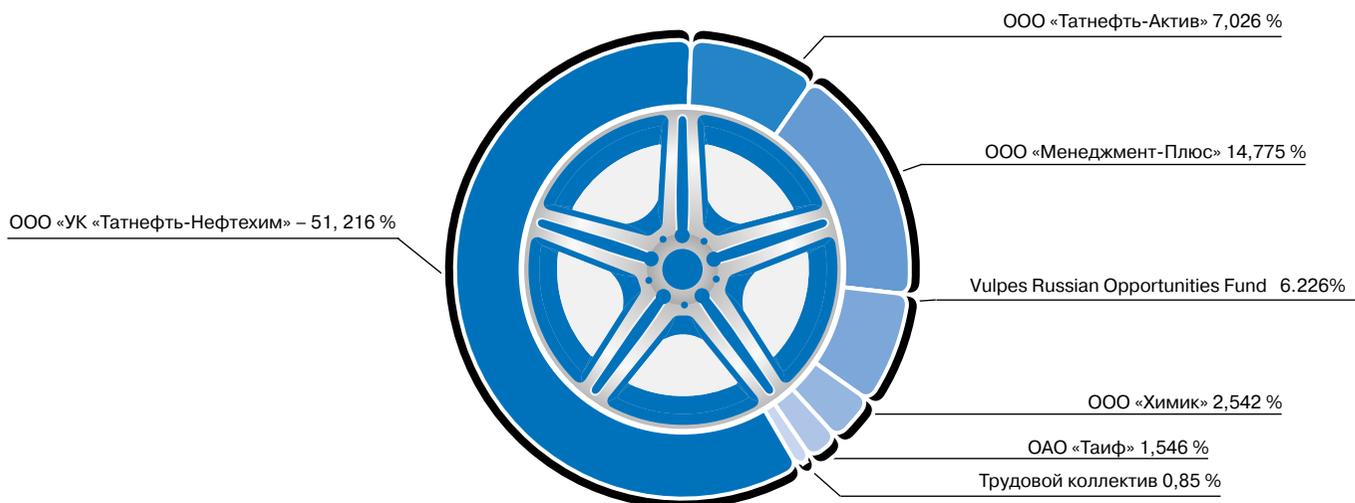
Уставный капитал оплачен полностью.

Общее количество акционеров Общества составляет 14 717, из них физические лица – 14 614, юридические лица – 72.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет. Текущие котировки акций и АДР можно посмотреть на сайте <http://quote.rbc.ru/>.

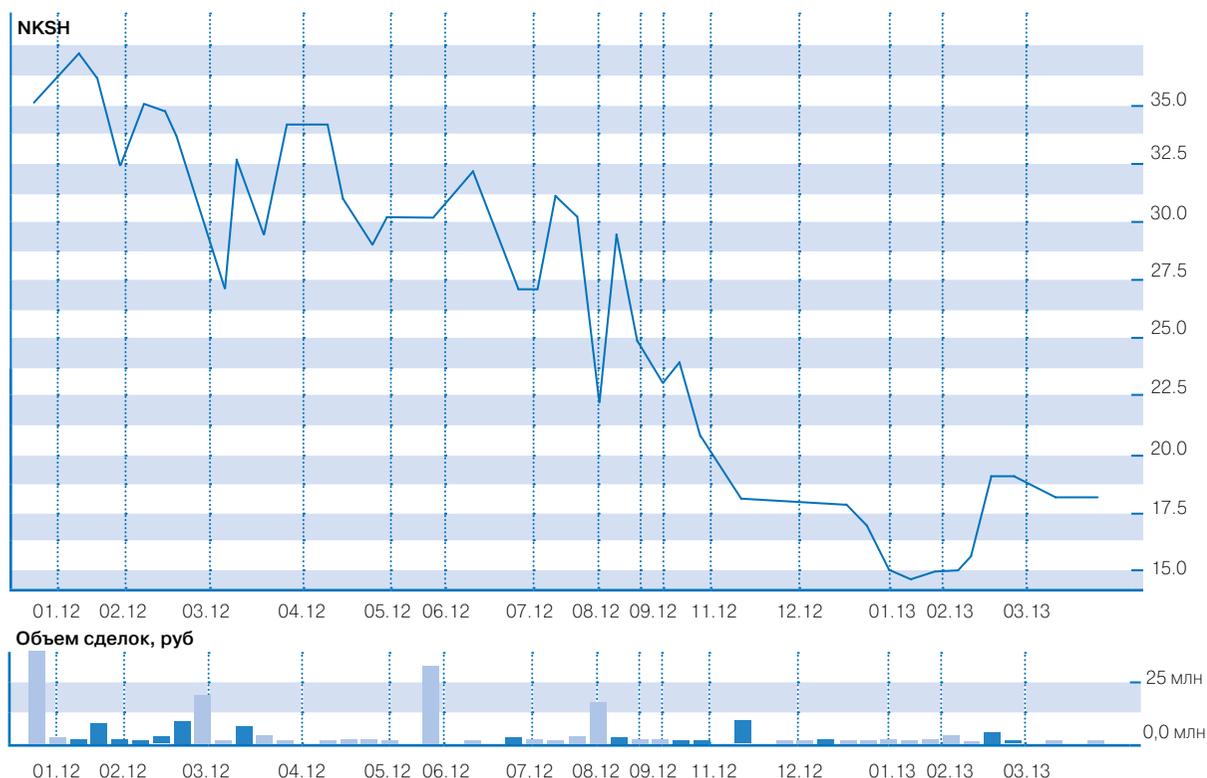
Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 1 246 836 тыс.руб.или 41,1 млн. долларов США (по данным ФБ ММБВ).

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



В 2012 году из **41 847,4** тыс.шин, произведенных шинными заводами в РФ, **10 306,1** тыс.шин выпущено ОАО «Нижнекамскшина»

▼ ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА ФБ ММБВ



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное направление деятельности ОАО «Нижнекамскшина» – производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 25.11).

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет деятельность на территории Республики Татарстан, г.Нижнекамск.

Основным регионом поставки продукции является Приволжский федеральный округ – 48% от общественного объема поставок в стоимостном выражении. Следующим по объему поставок является Центральный федеральный округ – 25%, на третьем месте по объему поставок стоит Южный федеральный округ – 10%.

За 2012 год отгружено 10 361,3 тыс. шин.

■ Из общего количества отгруженных шин отправлено:

- на комплектацию – 29,8% (в 2011г. – 24,3%);
- на вторичный рынок – 51,4% (в 2011г. – 56,1%);
- на экспорт – 18,8% (в 2011г. – 19,6%).

Приоритетом для производителей шин является поставка шин автозаводам на комплектацию.

Всего на автозаводы России для комплектации автомобилей за 2012 год отгружено 3 086,4 тыс. шин (за 2011 год – 2 361,8 тыс. шин) на общую сумму 3 930,9 млн. руб. (в 2011 году – 4 379,2 млн. руб.).

▼ ПОСТАВКА ШИН НА АВТОЗАВОДЫ В 2012 Г.

Поставка шин на автозаводы	доля в поставках на автозаводы за 2012 год
Для комплектации легковых автомобилей	
ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти	68,4
ОАО «УАЗ», г. Ульяновск	11,2
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»	16,3
ООО «Объединенная автомобильная группа»	1,8
ООО «Кик»	0,1
ОАО «Автофрамос»	0,2
ООО «ДерВейс»	0,1
ООО «Лифан Моторс Рус»	0,3
Итого	98,4
Для комплектации грузовых и легкогрузовых автомобилей	
ООО «Объединенная автомобильная группа»	0,6
ООО «ПСА ВИС-АВТО»	0,3
ОАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны	0,2
«Фузо Камаз Тракс Рус», ООО, г. Набережные Челны	0,3
Итого	1,5
Для комплектации транспорта сельскохозяйственного назначения и прочие	
Трактор	0,1
Итого	0,1
Всего по заводам России	100,0

ОКРУЖЕНИЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ОАО «Нижнекамскшина», наряду с ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», входит в состав шинного комплекса ОАО «Татнефть».

В 2012 году из 41 847,4 тыс.шин, произведенных шинными заводами в РФ, 10 306,1 тыс.шин выпущено ОАО «Нижнекамскшина».

В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежные производители шин, локализованные на территории РФ, доля ОАО «Нижнекамскшина» составила 24,6 %.

На рынке шин России и стран ближнего зарубежья ОАО «Нижнекамскшина» в 2012 году конкурировало с другими российскими производителями шин – ОАО «Кордиант», ОАО «Амтел» (СП Pirelli) и новым заводом компании «Нокиан Тайерс» во Всеволожске.



▼ ПРОИЗВОДСТВО ШИН КОМПАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЫС.ШТ.

ЗАВОДЫ РОССИИ	2011 г.	2012 г.	Отклонения	Темп роста %
ШИНЫ ВСЕГО	42087,3	41847,4	-239,9	99,4
в том числе				
ОАО «Нижнекамскшина»	9855,6	10306,1	450,5	104,6
ООО «НЗГШ»	969,7	2228,0	1258,3	229,8
ООО «НЗШ ЦМК»	187,9	480,1	292,2	255,5
ОАО «Кордиант»(Сибур-РШ)	10210,0	9045,3	-1164,7	88,6
ОАО «Амтел» (СП Pirelli)	8774,9	5222,4	-3552,5	59,5
ОАО "»Алтайский шинный комбинат»	1405,3	1338,9	-66,4	95,3
ЗАО "»Петрошина»	322,0	335,0	13,0	104,0
ООО «Нокиан Тайерс»	9219,9	11245,3	2025,4	122,0
ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин»	1142,0	1386,6	244,6	121,4
ООО «ЙОКОХАМА»		259,8	259,8	

**ПАРТНЕРЫ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

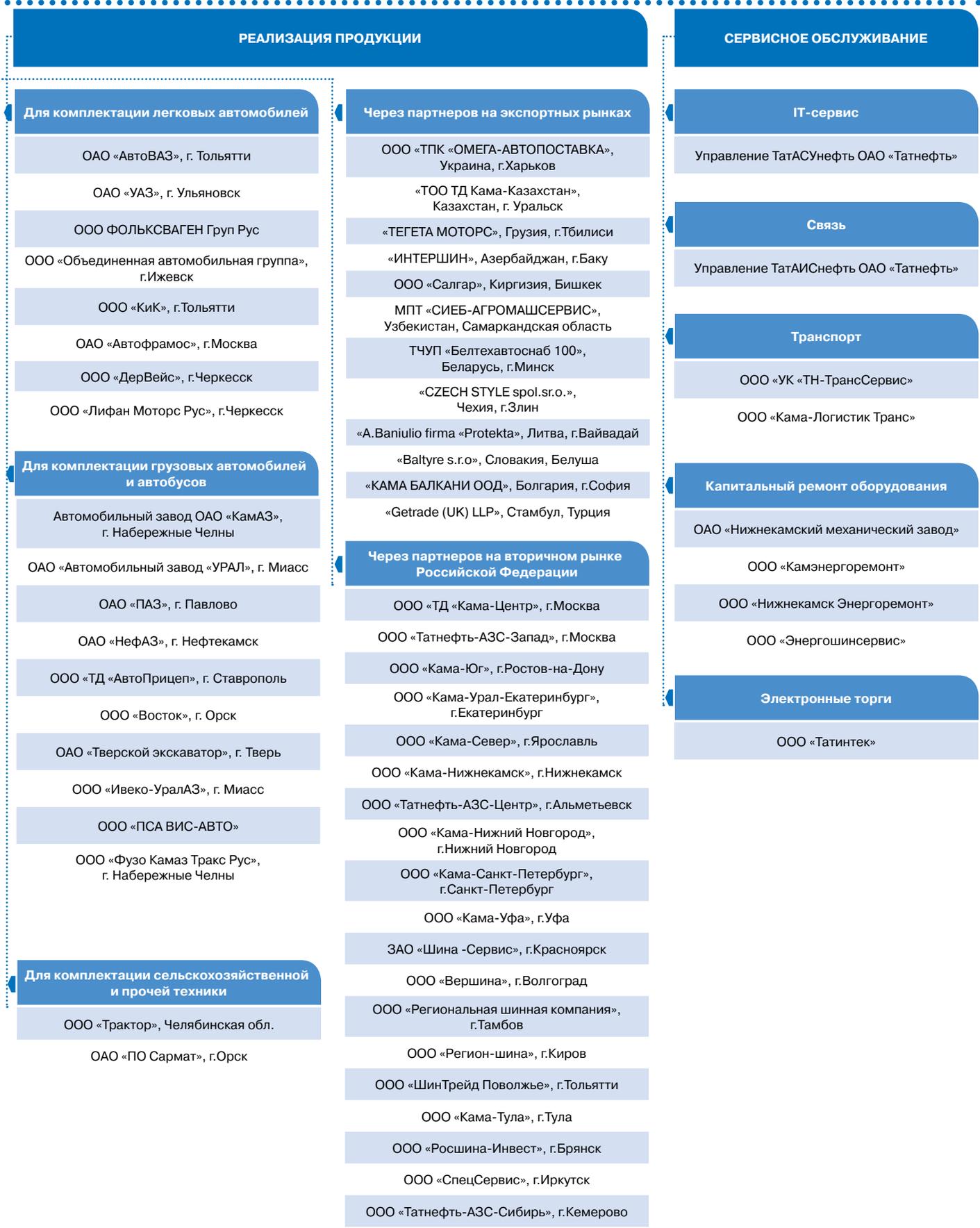
Функции по снабжению ОАО «Нижнекамскшина» основным сырьем осуществляет ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», которое обеспечивает предприятие сырьем в размере потребности, выполняет закупку основного технологического оборудования и оснастки.

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	



Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 года



ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович

Генеральный директор ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, председатель Совета директоров



АКУЛОВ Тимур Юрьевич

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации



БУРГАНОВ Радий Фаридович

Исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»



ГАРИФУЛЛИН Искандар Гатинович

Главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть»



ГОРОДНИЙ Виктор Исакович

Заместитель генерального директора – начальник Управления собственности ОАО «Татнефть»



ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович

Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по экономике



МАГАНОВ Наиль Ульфатович

Первый заместитель генерального директора –
начальник Управления по реализации нефти и
нефтепродуктов ОАО «Татнефть»



САБИРОВ Ринат Касимович

Помощник Президента Республики Татарстан



ФАЙРУЗОВ Закир Аксанович

Первый заместитель директора по развитию
производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

ШАРАФЕЕВ Загит Фоатович

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по нефтехимическому производству



ЯКУШЕВ Ильгизар Алялдинович

Заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»



ПРАВЛЕНИЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В СВЯЗИ С РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ И ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА НЕ НАЗНАЧАЛСЯ.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2012 ГОД

№	Основные показатели	Значение показателей
I. ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»		
1.1.	Капитализация*	1 246 836 тыс.руб.
1.2.	Стоимость обыкновенной акции*	19,56 руб.
1.3.	Дивиденды по итогам работы Общества в 2012 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	10 306,1 тыс.шт.
2.2.	Объем товарной продукции	16 567 млн.руб.
Показатели по персоналу		
2.3.	Среднесписочная численность работников ОАО «Нижнекамскшина»	3 905 чел.
III. ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация продукции		
3.1.	Отгрузка шин, всего, в т.ч.	10 361,3 тыс.шт.
3.1.2.	Экспорт	1 946,4 тыс.шт.
3.1.3.	Внутренний рынок, вт.ч.	8 414,9 тыс.шт.
3.1.3.1	Комплектация	3 086,4 тыс.шт.
3.1.3.2.	Вторичный рынок	5 328,5 тыс.шт.
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ		
Выручка		
4.1	Выручка от реализации ОАО «Нижнекамскшина», всего	17 763 млн.руб.
Прибыль (убыток)		
4.2.	Прибыль до налогообложения по ОАО «Нижнекамскшина»	165 млн.руб.
4.3.	Чистая прибыль ОАО «Нижнекамскшина»	68,9 млн.руб.
Налоги (по декларациям)		
4.4.	Налоги	1 306 млн.руб.
4.4.1.	Налог на прибыль	42,47 млн.руб.

№	Основные показатели	Значение показателей
4.4.2.	Налог на имущество	59,46 млн.руб.
4.4.3.	Земельный налог	37,47 млн.руб.
4.5.	Доля добавленной стоимости в общем объеме выпуска продукции	15,8 %
Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2012		
4.6.	Основные средства и незавершенное строительство	3 590,0 млн.руб.
4.7.	Долгосрочные финансовые вложения	9,26 млн.руб.
4.8.	Оборотные и прочие активы	2 590,7 млн.руб.
4.9.	Собственный капитал	287,7 млн.руб.
4.10.	Заемный капитал (текущий и долгосрочный)	2 930,5 млн.руб.
V.	ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	
5.1.	Уровень собственного капитала (коэффициент финансовой автономности)	0,05
5.2.	Чистые активы	372,9 млн.руб.
5.3.	Текущая ликвидность (коэффициент)	0,49
VI.	ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
6.1.	Объем инвестиций (освоение)	1011,3 млн.руб.
	в т.ч.	
6.1.1.	Капитальное строительство	859,3 млн.руб.
6.1.2.	Оборудование, не входящее в сметы строек	147,4 млн.руб.
6.1.3.	Приобретение активов	4,6 млн.руб.

* Данные приведены по состоянию на 31.12.2012 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

Условия хозяйственной деятельности Общества сложились как под влиянием действия общеэкономических (внешних) факторов, так и в результате влияния внутренних факторов.

- К числу внешних факторов относятся:
 - Снижение объемов производства предприятиями шинной отрасли РФ.

Объем производства шинных заводов РФ за 2012 год составил 28 955,7 тыс. шт., что на 2 769,7 тыс. шт. (8,7%) меньше объемов производства предыдущего года. Доля ОАО «Нижнекамскшина» в общем объеме производства шин шинными заводами РФ увеличилась с 31,1% в 2011 году до 35,6% в 2012 году.

- Снижение тарифов на энергетику и стоимости услуг сторонних организаций.

За 2012 год индекс средних цен на энергоресурсы, получаемые ОАО «Нижнекамскшина», составил 90,4% к 2011 году (за 2011 год данный индекс составлял 83,3% к 2010 году).

- К числу внутренних факторов относятся:
 - Стратегическое партнерство с ОАО «Татнефть». Предприятие работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

- Передача управленческого персонала предприятий с соответствующими функциями в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в рамках проводимых мероприятий по реорганизации структур управления предприятий НХК, способствует принятию управленческих решений.

■ За 2012 год выпущено 10306,1 тыс. шин, в том числе по группам:

- Грузовых – 1535,8 тыс.шт.
- Легковых – 8602,1 тыс.шт.
- Сельскохозяйственных – 144,2 тыс.шт.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ШИН И ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

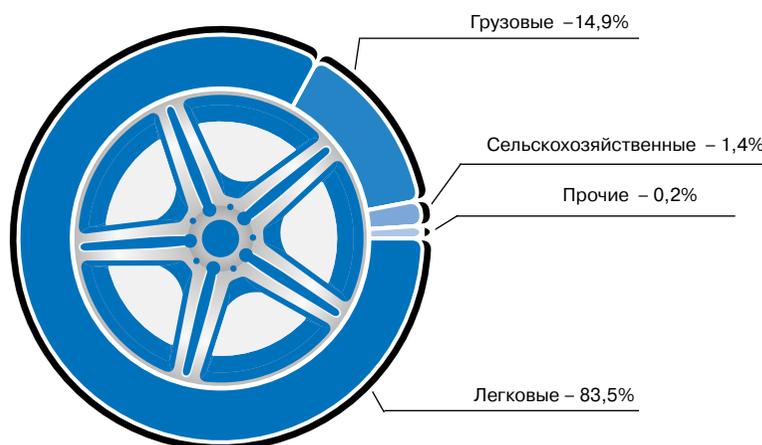
Одним из приоритетов ОАО «Нижнекамскшина» является постоянное обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка.

В течение 2012 года освоено 7 типоразмеров новых шин:

Объем инновационной продукции за 2012 год составил в натуральном выражении 2 145,2 тыс. шин. В общем объеме производства шины, относящиеся к инновационной продукции, занимает 20,8%.

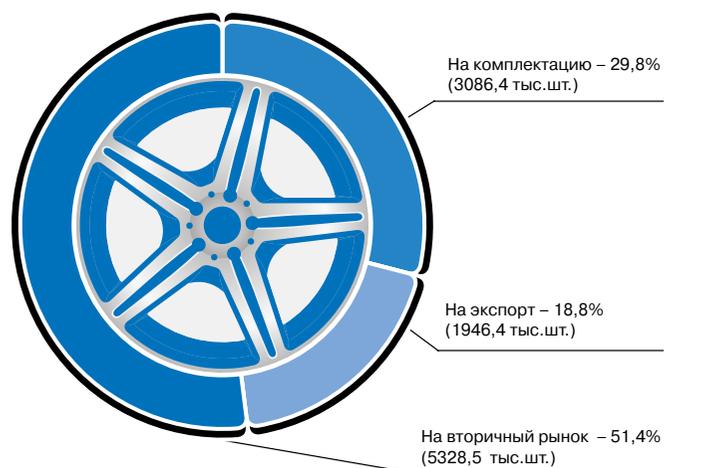
▼ ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ВЫПУСКА ШИН ЗА 2012 ГОД

Показатели	Количество, тыс.шт.	Структура
Выпуск шин, всего	10306,1	100,0%
в том числе		
грузовые	1535,8	14,9%
легковые	8602,1	83,5%
сельскохозяйственные	144,2	1,4%
прочие	24,0	0,2%



Реализация готовой продукции осуществлялась ООО «ТД «Кама» на основании договора купли-продажи.

▼ ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОТГРУЗКИ ЗА 2012 ГОД



▼ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ШИН В 2012 ГОДУ

№	Размер, модель шины	Применение шины
Легковые шины		
1	215/55R16 V-130	Acura, Audi, BMW, Cadillac, Mercedes, Renault, Volvo
2	205/70R15C V-524	Ford Tranzit
3	205/70R15C V-525	Ford Tranzit
4	205/55R16 V-522	Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chery, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mazda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo
5	215/65R16 V-523	Chery, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo, ГАЗ
6	195/75R16C V-524	Ford Tranzit
7	195/75R16C V-525	Ford Tranzit

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Ключевым приоритетом деятельности ОАО «Нижнекамскшина» является обеспечение качества выпускаемой продукции – автошин. Действующая система менеджмента качества (СМК) охватывает всю деятельность, влияющую на обеспечение качества шин.

Проведенный в 2012 году инспекционный аудит показал, что СМК ОАО «Нижнекамскшина» соответствует международным требованиям ISO 9001 и ISO/TS 16949, требованиям потребителей-автозаводов.

Для обеспечения единого подхода к построению и развитию СМК на предприятиях НХК, исключению проблем во взаимоотношениях предприятий на стыках деятельности, реализации требований потребителей и ISO/TS 16949 по всем процессам жизненного цикла продукции принято решение о внедрении в 2013 году корпоративной СМК.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В 2012 году продолжено 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»).

■ Работа с поставщиками и изготовителями сырья и материалов для обеспечения качества поставок осуществляется в соответствии со стандартами НХК:

- СТП-НХК-26 «Оценка поставщиков сырья и материалов»;
- СТП-НХК-31 «Одобрение новых видов сырья и материалов»;
- СТП-НХК-22 «Порядок обеспечения сырьем и материалами»;
- СТП-НХК-11 «Порядок проведения аудитов поставщиков»;
- СТП-НХК-63 «Входной контроль качества сырья и материалов».

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.

ПРАКТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

■ Для оценки удовлетворенности осуществляется мониторинг 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 (PPR) 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.

- Основным документом является «Положение об организации и осуществлении производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамскшина». Кроме этого, на предприятии действуют следующие положения в области промышленной безопасности:

- «Положение о порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамскшина», их учета и анализа»;

- «Положение о комиссии производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамскшина»;

- «Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях ОАО «Нижнекамскшина».

- 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.

Произведен восстановительный ремонт отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений, рекомендованный заключением экспертизы промышленной безопасности. Согласно графикам проведены работы по диагностическому обследованию и экспертизе промышленной безопасности технических устройств на опасных производственных объектах.

В подготовительном цехе проведен капитальный ремонт лифтов.

В ЦОТОПЦ проведена обмуровка печи.

Проведены работы по ремонту изоляции трубопроводов в энергоустановках ЦОЭО.

В связи с проведенной реструктуризацией проведена работа по перерегистрации в надзорном органе технических устройств и опасных производственных объектов.

В ЗАО «СК «Чулпан» проведено страхование рисков от аварий на имеющихся опасных производственных объектах.

Проведена актуализация планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывопожароопасных объектах.

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

Начата работа по аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований на право ведения аварийно-спасательных работ.

В результате соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамскшина» в 2012 году аварий и инцидентов не было.

■ Показатели промышленной безопасности

За 2012 год проведено 28 освидетельствований и контрольных испытаний оборудования, применяемого на опасных производственных объектах. 187 работников прошли аттестацию в качестве ответственных лиц. Проведено 3 комплексных, 56 оперативных и целевых проверок, выявлено 670 нарушений правил промышленной безопасности. Все нарушения устранены в указанные сроки.

За период с 2008 г. по 2012 г. по результатам комплексных проверок надзорных органов наблюдается снижение числа нарушений требований промышленной безопасности.

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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 предприятия 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 2012 году введена в действие новая редакция Экологической политики ОАО «Нижнекамскшина», которая также соответствует стратегии государства в области охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, и относится к одному из высших приоритетов стратегического видения Общества, является одним из ключевых условий стабильного и устойчивого его развития.

В соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001:2004 Экологическая политика ОАО «Нижнекамскшина» направлена на поддержание уверенности персонала, поставщиков, потребителей и общественности, эффективной системы защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов.

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

Экологическая политика доступна, понятна и ясна для понимания персонала и внешних заинтересованных сторон. Политика доведена до сведения всех лиц, работающих для нашей организации, включая подрядчиков и субподрядчиков. В структурных подразделениях документ обычно вывешивается на информационных стендах для общего обозрения и ознакомления.

Деятельность ОАО «Нижнекамскшина» по вопросам охраны окружающей среды и природопользования имеет высокую степень соответствия целям и задачам, отраженных в Экологической политике Общества. Экологическая политика Общества является актуальной и отражает общие перспективные направления развития ОАО «Нижнекамскшина» в области охраны окружающей среды и природопользования.

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

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 бюро охраны окружающей среды представлены цели, задачи и мероприятия на 2012 г. Запланированные мероприятия выполнены.

Для планирования снижения негативного воздействия на окружающую среду на ОАО «Нижнекамскшина» имеется «План природоохранных мероприятий», направленный на снижение объемов потребления природных ресурсов и объемов загрязнения окружающей среды.

Для поддержания СЭМ наряду со специалистами бюро охраны окружающей среды участвуют уполномоченные по системе экологического менеджмента структурных подразделений.

Ответственность и полномочия персонала определены руководством, стандартами предприятия, положениями, инструкциями.

14-15 ноября 2012 года проведен ресертификационный 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 сильные стороны организации, к которым аудиторы отнесли:

1. Уменьшение валовых выбросов в отчетном периоде 2012 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

2. Сокращение объема используемой осветленной воды на единицу продукции за 9 месяцев 2012 года по сравнению с предыдущим годом на 19,6%.

3. Снижение расхода хозяйственной воды на единицу продукции за 9 месяцев 2012 года по сравнению с предыдущим годом на 44,0%.

4. За 9 месяцев 2012 года реализовано отходов больше на 5,1 % от общего количества отходов, чем за 9 месяцев 2011 года.

5. Разработана «Программа обеспечения экологической безопасности по ОАО «Нижнекамскшина» на 2012-2015 г.г., которая включена в Целевую долгосрочную Республиканскую программу «Охрана окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012-2015 годы».

6. Проведены исследования и разработаны условия на использование осадка буферных прудов в качестве композиционной основы грунтов для рекультивации карт «Хранилища не перерабатываемых отходов» (отчет ООО «Эко М», технологический регламент на использование буферных прудов для целей рекультивации заполненных карт на хранилище не перерабатываемых отходов, стандарт организации СТП-СЭМ-001-2012 Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве композиционной основы грунтов для рекультивации карт «Хранилища не перерабатываемых отходов»).

7. Компетентность руководителей и персонала не только профессиональная, но и в вопросах поддержания и развития СЭМ.

8. Высокий уровень проведения внутренних аудитов системы.

9. Постоянное участие организации в конкурсах по экологической безопасности и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

21, 22 ноября 2012 года исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина» Бурганов Р.Ф. принял участие во II съезде экологов России, который проводился в Доме союзов г. Москва.

Цель съезда – обсуждение экологических аспектов модернизации и технологического развития экономики России с учетом реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

В рамках II съезда экологов России состоялось подведение итогов VIII Всероссийского конкурса. Оргкомитет наградил ОАО «Нижнекамскшина» дипломом «Лидер природоохранной деятельности в России-2012».

Это высокое звание присуждено за внедрение и реализацию системного подхода к вопросам охраны

окружающей среды и рационального природопользования, которые являются одними из приоритетных и направлены на достижение высоких экологических результатов.

В ходе аудита несоответствий не выявлено.

■ Комиссия сделала следующие выводы:

1. Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004). Продемонстрирована способность организации поддерживать и улучшать систему.

2. Комиссия считает возможным выдать сертификат соответствия сроком на 3 года до 20.11.2015 г. применительно к производству шин для различных видов транспорта и сельскохозяйственной техники.

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

■ по разделу «Охрана атмосферного воздуха»

За отчетный 2012 год на ОАО «Нижнекамскшина» проделана большая работа по охране атмосферного воздуха. Проведена своевременная замена фильтрующих элементов на газоочистном оборудовании в количестве 576 шт. на сумму 546,0 тыс. руб. В соответствии с согласованными Управлением Росприроднадзора по РТ в составе проекта ПДВ «Планом-графиком контроля соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов ОАО «Нижнекамскшина» проводился аналитический контроль по соблюдению нормативов ПДВ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов чистоты атмосферного воздуха не зафиксировано.

Затраты на выполнение воздухоохраных мероприятий в 2012 году составили 3 615,7 тыс. руб.

■ по разделу «Охрана водных ресурсов»

Вода используется в основном для охлаждения оборудования и полуфабрикатов, а также в приготовлении химочищенной воды. На предприятии функ-

ционирует система оборотного водоснабжения, на подпитку которой изначально использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство 30 июня 1999 года на технические нужды используется в основном очищенные промливневые сточные воды.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократился объем использованной осветленной воды на 68,79 тыс.м³, что достигнуто в результате планомерной работы по экономии осветленной воды.

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 мероприятия в весенний и осенний периоды проводится мониторинг прудов-отстойников с проверкой состояния дамб и шлюза.

Затраты на выполнение водоохраных мероприятий в 2012 году составили 12 100,0 тыс. руб.

■ 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;

▼ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Год	Вид воды	Единица измерения	Количество
2012	Хозпитьевая	тыс.м ³	1 394,00
	Артезианская	тыс.м ³	82,56
	Осветленная	тыс.м ³	117,66
	Возврат из пруда	тыс.м ³	9 261,99
	Оборотная	тыс.м ³	83 865,25
	Хозбытовые сточные воды	тыс.м ³	1 400,94

- 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 2012 г. на предприятии ОАО «Нижнекамскшина» образовано 13552 тн отходов производства и потребления.

В подразделениях предприятия осуществляется селективный сбор всех видов отходов, что позволяет своевременно передать отходы другим предприятиям для использования.

■ В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 4621 тн, в том числе:

- масла трансмиссионные отработанные – 189 тн;
- отходы упаковочной бумаги незагрязненные – 172 тн;
- вулканизованные выпрессовки – 231 тн;
- отходы полипропилена в виде пленки – 78 тн;
- отходы обрезиненного корда – 861 тн;
- отходы резиновой смеси – 627 тн;
- отходы диафрагм – 231 тн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 832 тн;
- пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства – 237 тн;
- деревянная упаковка (невозвратная тара) – 57 тн.

В 2012 г. заключено 27 договоров на реализацию отходов, в 2011 г. 23 договора. Это результат совместной работы бюро охраны окружающей среды и производственно-диспетчерского отдела.

Для обезвреживания отходов в ОАО «Нижнекамскшина» имеется цех обезвреживания токсичных отхо-

дов подготовительного цеха – печь фирмы «Рутнер», где обезвреживаются неперерабатываемые отходы.

За 2012 г. обезврежено отходов ОАО «Нижнекамскшина» – 2707 тн, отходов сторонних организаций – 2297 тн, в том числе медицинские отходы – 8 тн. По сравнению с 2011 г., за 2012г. обезврежено отходов сторонних организаций больше на 968тн, чем за 2011г. (1329 тн).

В 2012г. заключено 22 договора со сторонними организациями (с ОАО «Танеко», ОАО «НКНХ», ООО «НКТУ», ООО «НЗШ ЦМК», ООО «НЗГШ» и др.) на обезвреживание и захоронение отходов.

С начала эксплуатации с 1996 года в ХНО захоронено более 105000 тн отходов.

За 2012 г. захоронено 6090 тонн отходов ОАО «Нижнекамскшина», 1790 тн от сторонних организаций, согласно заключенным договорам. По сравнению с 2011г., за 2012г. захоронено отходов на 1975 тн больше, чем за 2011г. (5905 тн).

■ **сбор отработанных ртутьсодержащих ламп.**

В специализированную организацию ООО «НПК Меркурий» г. Чебоксары за 2012г. передано на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп ОАО «Нижнекамскшина» в количестве 5 017 шт.

■ **по разделу «Растительный и животный мир»**

В природоохранной деятельности ОАО «Нижнекамскшина» уделяется особое внимание проблемам рационального использования земельных ресурсов, предотвращения и сокращения загрязнения почвенного покрова, благоустройству территории.

На территории ОАО «Нижнекамскшина» в отчетном периоде произведена реконструкция газонного

▼ **ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МЛН.РУБ)**

№ п/п	Виды затрат	Затраты
1	Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды	7,367
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,135
3	Плата за природные ресурсы	98,181
4	Текущие затраты на охрану окружающей среды	86,953
5	Затраты на выполнение природоохранных мероприятий	37,619
	Всего	230,137

покрытия в сквере между АБК-2 и АБК-3 на площади 1083 м² на сумму 10,618 тыс. руб., а также реконструкция сквера и высадка новых насаждений между АБК-1 и АБК – 2 на площади 2434 м² на сумму 594,5 тыс. руб.

■ по разделу «земельные ресурсы»

В 2012 г. произведена рекультивация заполненных карт № 5,6 хранилища неперерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 1 349,868 тысяч рублей. Продолжено строительство третьей очереди хранилища неперерабатываемых отходов, объем затрат составил 6 517,8 тыс. руб.

Всего затраты на мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов в 2012 году составили 21 513,466 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Затраты на охрану окружающей среды за 2012 г. (млн руб.)

Общая сумма затрат на природоохранную деятельность за 2012 год составила 230,137 млн руб.

Общество продолжает вести целенаправленную работу по экономии водных ресурсов. С этой целью в 2012 году произведена замена отдельных участков подземных трубопроводов общей протяженностью 200,0 м; проводились регулярные ревизии и планово-предупредительный ремонт узлов оборудования, выход которых из строя мог повлечь за собой неизбежные по-

тери 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 ОАО «Нижнекамскшина» в общие выбросы в атмосферу предприятий Нижнекамского промышленного узла г. Нижнекамска составляет менее 3 %.

В 2012 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», согласованного Роспотребнадзором РТ на 2012-2014 гг. В 2013 году работа будет продолжена в соответствии с согласованным графиком.

В 2012 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ОАО «Нижнекамскшина» составили 958 тонны, что по сравнению с предельно-допустимыми выбросами, разрешенными в отчетном году, меньше на 6 тн.

▼ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Год	Выбросы загрязняющих веществ	Единица измерения	Количество
2011	разрешенный выброс	тонн	964
	фактический выброс	тонн	958
	в том числе углеводороды	тонн	731

▼ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Год	Отходы производства и потребления	Единица измерения	Количество
2011	образовалось отходов	тонн	13 551,8
	из них:	тонн	
	- передано др. предпр.	тонн	4 621,363
	- обезврежено	тонн	2 707,1816
	- захоронено	тонн	6 090,345





**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 «УК «Татнефть-Нефтехим» – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по нефтехимическому производству – Шарафеев Загит Фоатович.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2012 год не назначался.

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».

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.

▼ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»



■ Взаимное доверие и уважение.

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов Общества строятся на взаимном доверии и уважении. Акционеры, члены Совета директоров, исполнительные органы Общества и иные заинтересованные лица в целях создания и поддержания взаимного доверия и уважения обязуются добросовестно исполнять свои обязанности.

■ 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.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации об ОАО «Нижнекамскшина» является функцией отдела корпоративных коммуникаций управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Принципами информационной политики ОАО «Нижнекамскшина» являются:

- равнодоступность информации для всех акционеров, инвесторов и всех заинтересованных лиц;
- равенство прав акционеров и их представителей при предоставлении им информации;
- регулярность и своевременность предоставления информации;
- достоверность и простота информации;
- оперативность и доступность раскрываемой информации;
- соблюдение конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну; контроль за использованием инсайдерской информации.

Вся раскрываемая ОАО «Нижнекамскшина» информация формально поделена на две категории: подлежащая обязательному раскрытию и добровольно представляемая. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и обязательствами ОАО «Нижнекамскшина», определенными правилами раскрытия информации на фондовых рынках. Добровольно представляемая информация распространяется в плановом порядке в соответствии со значимостью и своевременностью их публичного раскрытия.

К подлежащей обязательному раскрытию информации относятся: годовые отчеты, информация о существенных фактах, список аффилированных лиц Общества (ежеквартально), ежеквартальные отчеты.

К добровольно предоставляемой информации относится информация о корпоративной политике, бизнес-планировании, инвестиционных проектах, производственно-хозяйственной деятельности, реализованных и планируемых корпоративных и социальных проектах, природоохранной деятельности, благотворительных и спонсорских проектах. Каналами раскрытия информации являются электронные и печатные средства массовой информации, информационные буклеты, размещение информации на веб-сайте Общества, публичные выступления руководителей – встречи, интервью, пресс-конференции.

Общество предоставляет акционерам существенную информацию в полном объеме по вопросам подготовки и повестки дня общего собрания акционеров.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Согласно решению Общего собрания акционеров дивиденды за 2011 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 2012 году более 20% легковых шин, произведенных на ОАО «Нижнекамскшина», поставлялось на комплектацию производимых ОАО «АвтоВАЗ» автомобилей (или 68% от общего объема поставок на комплектацию автозаводов России).

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 сырье 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.

Растущие потребности российского рынка шин позволяют ОАО «Нижнекамскшина» увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также улучшить свои финансово-экономические показатели деятельности.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Политическая и экономическая ситуации в Республике Татарстан и в России в последние 10 лет характеризуется стабильностью. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в настоящее время малы.

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», которое создало во всех регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске,

Хабаровске, Омске и других городах развитую товаро-проводящую сеть из 10 дочерних предприятий и 48 независимых дилеров/партнеров.

Риски, связанные с возможностью забастовок, минимальны. 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 основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производ-

ственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности Общества. Действующие в ОАО «Нижекамскшина» 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 системы менеджмента качества 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 процесса изготовления (PFMEA).

В Обществе 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.



Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Экономические Финансовые	Увеличение затрат	П-СК-НХК-39 «Положение о комитете по рассмотрению вопросов организации эффективного управления производственной деятельностью предприятий НХК ОАО «Татнефть»
	Необоснованное превышение лимитированных расходов	П-НХК-55 «Положение о ценовом комитете ООО «УК «Татнефть – Нефтехим»
	Снижение выручки	Методики установления норматива нормируемых оборотных средств Положение об организации и проведении балансовой комиссии по использованию сырья и материалов
	Убыточность	Положение о порядке определения условий оплаты по заключенным договорам за поставку материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг
	Необоснованные тарифы	Положение о создании комиссии по контролю дебиторской и кредиторской задолженностей СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»
	Неэффективное использование средств	
Производственные	Невыполнение договоров (контрактов) поставки шин	
	Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю	
	Отказы в процессе изготовления: - у конечного потребителя (рекламации) - в производстве (брак продукции, отходы производства)	СТП-НХК-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции»; СТП-НХК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)»; СТО 23 «Управление анализом видов и последствий отказов конструкции (DFMEA)»; М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции».
	Массовые возвраты продукции из эксплуатации	Для снижения рисков: - до заключения контрактов (договоров) на поставку готовой продукции, осуществляется анализ требований потребителей; - определены перечни оборудования, определяющего производственные мощности;
	Отказ оборудования, определяющего производственные мощности	- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании или аналогичном оборудовании других шинных заводов;
	Нехватка рабочей силы	- установлен уровень страхового запаса ТМЦ;
	Перебои в работе коммунальных служб	- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения и др.
	Перебои в обеспечении сырьем и материалами	
Технологические	Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	
	Снижение уровня отбора шин на комплектующие заводы по силовой неоднородности	Регламентирующие документы, предусматривающие проведение анализа потенциальных отказов (FMEA) Планы мероприятий, направленные на устранение или снижение рисков возникновения потенциальных отказов по результатам проведенных FMEA
	Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов	СТП-НХК-63 «Входной контроль сырья и материалов» СТП-НХК-26 «Оценка поставщиков сырья и материалов» СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции» СТО 24 «Управление спецификациями на сырье и материалы» (ООО «НТЦ «Кама»)
Низкое качество сырья и материалов	Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требования к показателям качества сырья	

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Бухгалтерские и налоговые	Нарушение законодательства	СТП-НХК-15 «Порядок рассмотрения претензий и обращений потребителей шинной продукции» СТП-НХК-23 «Порядок обеспечения оборудованием, запчастями и прочими оборотными средствами»
	Штрафы	СТП-НХК-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции» СТП-НХК-59 «Средства индивидуальной защиты» СТП-НХК-23 «Порядок обеспечения оборудованием, запчастями и прочими оборотными средствами»
	Пени	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»
Юридически-правовые	Нарушение и неисполнение договоров	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»
	Отсутствие договорных отношений	
Человеческий фактор	Несанкционированные действия	
	Недостаточная компетентность	Кодекс корпоративной культуры Коллективный договор
	Неисполнение инструкции	П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала» М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции» СТП-НХК-10 «Подготовка персонала»
	Нерациональное использование рабочего времени	
	Массовый невыход на работу	
Экологические	Загрязнение окружающей среды	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация
	Штрафы	Соблюдение требований стандартов предприятия системы экологического менеджмента и нормативно-разрешительной документации.
	Сверхлимитное водопотребление	Соблюдение лимитов водопользования

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.

Процедуру внутреннего контроля в части сохранности активов обеспечивает контрольно-ревизионный отдел центральной бухгалтерии.

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 2012 года в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» запущен в промышленную эксплуатацию проект по созданию единой автоматизированной системы расчета заработной платы и управления персоналом на всех предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». В результате на всех предприятиях автоматизированы процессы управления персоналом, кадрового учета, регламентированной отчетности и расчета зарплаты.

С апреля 2011 года реализуется проект по внедрению ERP-системы для предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» на базе единой платформы «1С: Предприятие 8.2». Основная задача данного проекта предоставить действенный механизм эффективного управления предприятиями нефтехимического комплекса, способствующий достижению стратегических целей. Закрытие проекта планируется 1 января 2013 года.

Расширяя инструменты для устойчивого и эффективного взаимодействия на предприятиях НХК ОАО «Татнефть», в 2010 году запущен в эксплуатацию внутренний интернет-портал, объединивший информационные ресурсы по направлениям:

1. Консолидация оперативной отчетности;
2. Система менеджмента качества;
3. Проектное управление (инвестиционные проекты);
4. Бережливое производство;
5. Информационные ресурсы подразделений.
6. Полезные ссылки на интернет-портал ОАО «Татнефть».

Для упрощения работы пользователей и исключения бумажного документооборота силами сотрудников отдела информационных технологий управления автоматизации производства в декабре 2012 года была запущена в промышленную эксплуатацию система подачи электронных заявок на базе программного продукта «1С: Документооборот». Данная система позволяет решить следующие вопросы:

1. Исключение бумажного документооборота.
2. Согласование заявки происходит в электронном виде.
3. Прозрачность исполнения заявки (сроки, ответственные люди).
4. Повышение скорости обработки заявок (написание, согласование, исполнение).

15 мая 2012 года стартовал проект «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования». В периметр проекта вошли следующие предприятия:

1. ОАО «Нижнекамский механический завод»;
2. ОАО «Нижнекамскшина»;
3. ОАО «Нижнекамсктехуглерод»;
4. ОАО «Ярполимермаш»;
5. ООО «НЗГШ»
6. ООО «НЗШ ЦМК».

Проект реализуется на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования». Основная цель данного проекта – повышение эффективности основных производственных фондов за счет контроля и управления следующими показателями:

1. Повышение эффективности работы оборудования (снижение внеплановых простоев, увеличение межремонтного периода);
2. Разработка и управление стратегией ремонта оборудования, в т.ч. с учетом фактического технического состояния оборудования;
3. Планирование трудоемкости и квалификационного состава ремонтных служб;
4. Повышение эффективности планирования расходов и оперативный учет;
5. Интеграция процессов управления с информационной системой предприятия;
6. Оперативный учет использования запасных частей и материалов;
7. Снижение количества срочных и избыточных закупок;
8. Сокращение расходов на проведение технического обслуживания и ремонтов.

Дальнейшее развитие в области информационных технологий предполагает открытие новых проектов, связанных с оперативным управлением производством, внедрением электронного документооборота юридически значимыми документами между предприятиями нефтехимического комплекса, построение автоматизированной системы управления складом готовой продукции, разработка и внедрение мобильных приложений.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

■ Политика управления персоналом ОАО «Нижнекамскшина» строится на принципах обеспечения:

- высокого профессионального уровня работников и специалистов;
- приверженности сотрудников миссии и корпоративным ценностям группы компаний «Татнефть»;
- повышения мотивации сотрудников;
- соблюдения единой корпоративной культуры.

Политика управления персоналом направлена на поддержание статуса нефтехимического комплекса, как наиболее привлекательного работодателя на рынке труда, а также достижения стратегических целей и задач нефтехимического комплекса.

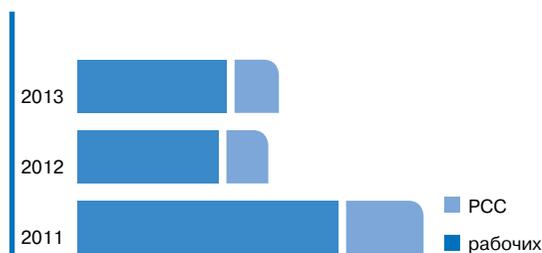
Цель политики – обеспечение нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» профессиональными и мотивированными в нужном направлении сотрудниками создание условий для их результативной работы.

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 Обществе 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.

▼ СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ



Наименование	01.01.11	01.01.12	01.01.13
Всего работающих	7 927	4 177	4 209
в том числе:			
PCC	1 063	415	430
из них служащих	17	5	1
рабочих	6 583	3 762	3 778

▼ СОСТАВ РАБОТАЮЩИХ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013Г.

Категории	Всего	По полу			По образованию				в т.ч. кандидаты техн. Наук
		муж.	жен.	высшее	ср. профес.	начал. профес.	среднее	неполное среднее	
Руководители	217	156	61	132	85				
Специалисты	213	57	156	154	59				
Рабочие	3 778	1 805	1 973	198	673	1 222	1 682	3	
Служащие	1		1			1			
Итого:	4 209	2 018	2 191	484	817	1 223	1 682	3	

Для организации профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров в Обществе создан учебно-курсовой комбинат.

Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих на предприятиях НХК включает 66 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 3 000 внештатных преподавателей теоретического обучения и инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников подразделений Общества.

В 2012 году количество работников, прошедших обучение, составило 6 812 человек, или 66,3 % от численности персонала.

- Обучено рабочих - 4 151 человек, из них:
 - подготовка и переподготовка - 1 100 человек,
 - обучение вторым профессиям - 611 человек,
 - повышение квалификации - 2 440 человек.

Обучение по охране труда, промышленной безопасности и гражданской обороне - 1 929 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) - 741 человек.

Повышении квалификации специалистов и руководителей специалистов (в т.ч. информационно-консультационные услуги в виде семинаров) осуществляется в МРЦКП РТ (Межрегиональный республиканский центр кадровой подготовки), действующем на базе Института дополнительного профессионального образования Казанского государственного технологического университета.

На подготовку кадров в 2012 году было затрачено 23 373 062 рублей

СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Структура заработной платы в 2012 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

▼ ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Категории персонала	Период						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Среднесписочная численность всего, чел.	10779	10556	10193	9964	7722	5654	3905
в т.ч.							
руководители	769	745	731	728	596	336	210
специалисты	848	786	784	789	616	262	188
служащие	68	66	64	62	19	7	2
рабочие	9094	8959	8614	8385	6491	4882	3505

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

	Период						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Средняя заработная плата, руб.	10896,8	13364,5	16794,1	15990,3	19243,9	20776,0	27788,0
Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.	5786,2	6262,0	7148,0	7786,0	8307,0	9142	10547
Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи	1,88	2,13	2,35	2,05	2,32	2,27	2,60

Доля постоянной части ФЗП за 2012 год – 72,1 %, доля переменной части ФЗП - 27,9 %.

Помимо заработной платы, работникам предоставляется значительный социальный пакет. Доля социальных выплат в структуре совокупных доходов работников списочного состава в 2012 году составила 9 %.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

■ В целях использования простаивающего либо неиспользуемого предприятием имущества и земельных участков в 2012 г. в аренду были переданы:

- земельные участки площадью 555 927 кв.м.,
- производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 443 325,1 кв.м.,
- оборудование в количестве – 10 385 ед.,
- транспорт в количестве – 1 ед.

Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество и земельные участки за 2012г. составила 288 697 526,20 руб. с НДС.

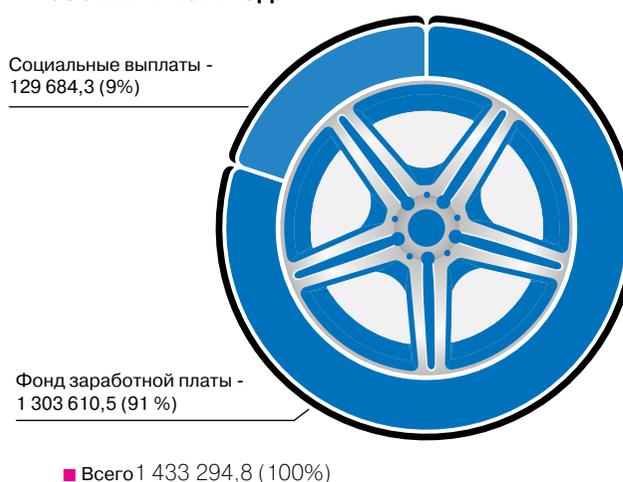
■ В течение 2012 г. реализовано не востребовавшего и неиспользуемого имущества на общую сумму – 12 918 791,10 руб. с НДС:

- Оборудование – 38 ед. на сумму 2 743 000 руб.
- Транспорт – 11 ед. на сумму 1 082 000 руб.
- Имущество (ТМЦ) – 1 272 ед. на сумму 2 724 291,10 руб.
- Недвижимое имущество (земля, здания и сооружения) – 2 ед. на сумму 6 369 500 руб.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

Правовая защита и порядок использования объектов интеллектуальной собственности обеспечивается патентами, свидетельствами РФ, международными сертификатами и внутренними регламентами компании. Защита разработок патентами РФ остается одним из важнейших направлений инновационной политики ОАО «Нижнекамскшина».

▼ СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СПИСОЧНОГО СОСТАВА В 2012 ГОДУ

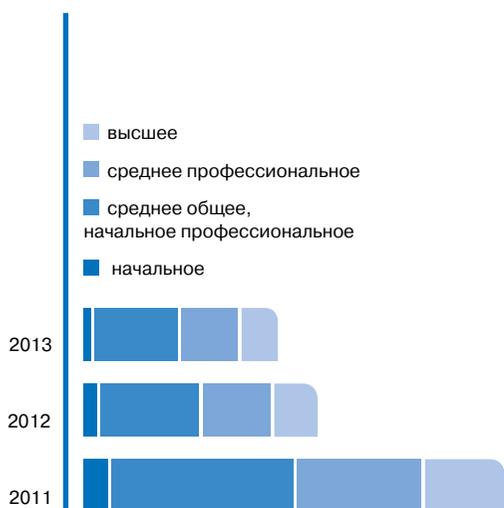


В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов. Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших. На 31 декабря 2012 года реестр нематериальных активов Общества составил 15 единиц, в т.ч. 3 изобретения, 8 промышленных образцов и 3 товарных знака, 1 ноу-хау.

За 2012 год подано вновь 67 рационализаторских предложений, получен 1 патент на промышленный образец, использовано в производстве 40 рационализаторских предложений, 5 изобретений, 8 промышленных образцов. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энергоресурсов на сумму 23,17 млн. руб. Расходы на изобретательство и рационализацию составили 1,975 млн. руб.

Для активизации творческой активности работников Общества ежегодно проводится смотр-конкурс «На лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов». По

▼ ДАННЫЕ ПО КАДРОВОМУ СОСТАВУ ОБЩЕСТВА



Наименование	1.01.2011 г.	1.01.2012 г.	1.01.2013 г.
Списочная численность	7 927	4 177	4209
в том числе:			
мужчин	3 820	1 987	2018
женщин	4 107	2 190	2191
По образованию:			
высшее	973	712	484
среднее профессиональное	1 582	1 014	817
среднее общее, начальное профессиональное	5 344	2 448	2905
начальное	28	3	3

итогах смотров-конкурсов лучшие рационализаторы и творческие коллективы награждаются денежными премиями и знаками «Отличник изобретательства и рационализации года»

СТАТУС ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (БРЕНДОВ, ТОРГОВЫХ МАРОК)

Товарный знак является одним из самых важных нематериальных активов предприятия.

ОАО «Нижнекамскшина» является правообладателем товарных знаков по 6 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» и «КАМА», кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

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 по-

токов 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.

В управлении финансами группы «Татнефть» СУПС используется с 01.07.2010 и на сегодняшний день включает 580 рабочих мест.

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;

▼ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (с НДС)
Электрическая энергия	448 513,9	тыс.кВт.ч	1 039 064,9
Тепловая энергия	1 449,7	тыс.Гкал	889 771,3
Газ естественный (природный)	1 669	тыс.м ³	7 326,0
Смазочные материалы	2 292,5	кг	297,5
Бензин автомобильный	34 646,9	литр	828,8
Топливо дизельное	488 793	литр	13 189
Другое:			
Хозпитьевая вода (ХПВ)	1 393,9	тыс.м ³	62 210,8
Бытовые стоки	1 400,9	тыс.м ³	24 218,1
Осветленная вода	117,7	тыс.м ³	749,7
Химически обессоленная вода	16,858	тыс.м ³	1 305,1

- 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

Закупки сырья, материалов, оснастки, оборудования и запасных частей для предприятий НХК ОАО «Тат-

нефть» осуществляет ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», взаимоотношения с которым определены договором и стандартами – СТП-НХК-22 «Порядок обеспечения сырьем и материалами» и СТП-НХК-23 «Порядок обеспечения оборудованием, запасными частями и прочими оборотными средствами».

Выбор поставщиков осуществляется на основании конкурсного отбора согласно стандарту СТП-НХК-74 «О конкурсе (тендере) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг». Основными критериями отбора поставщиков являются качество поставляемого товара, цена и порядок оплаты, условия поставки.

При поставках сырья и вспомогательных материалов определяющую роль играет одобрение изготовителя со стороны потребителей, то есть включение в перечни одобренных поставщиков по итогам годовой оценки.

С целью обеспечения управляемости и прозрачности процесса обработки материальных потребностей предприятий НХК ОАО «Татнефть» применяется «автоматизированная система по приему и обработке заявок на поставку материально-производственных запасов («Заявочная площадка»).

ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО ЭНЕРГО- И РЕСУРСОБЕРЕЖЕНИЮ

■ Источники обеспечения энергоресурсами:

- по тепловой энергии ОАО «ТГК-16»
- по электроэнергии ОАО «Татэнергообеспечение»
- по хозяйственной воде ОАО «СОВ-НХНХ»
- по осветленной воде ОАО «НХНХ»
- по хим.очищенной воде ОАО «НКТУ»

- по природному газу ООО «Татнефть-АЗС Центр»

■ Потребление электроэнергии.

- 401 212 тыс.кВт/час. оплачено по нерегулируемым (свободным) тарифам. Нерегулируемый среднегодовой тариф за 2012 год составил 1 929,0 руб. за 1 000 кВт/час.

■ Потребление теплоэнергии:

- на технологические цели использовано 1 166 398 Гкал пара по средней цене 498,04 руб. за 1000 Гкал;
- на отопление использовано 283 278 Гкал пара по средней цене 365,78 руб. за 1000 Гкал.

■ Тарифы на другие энергоресурсы, действующие в течение 2012 года:

- осветленная вода – 5 400 руб. за 1000 м³;
- хозяйственная вода – 37 820 руб. за 1000 м³;
- стоки с транспортировкой – 14 650 руб. за 1000 м³;
- природный газ – 3719,88 руб. за 1000 м³.

Затраты на капитальный ремонт энергооборудования в 2012 году планировались в сумме 168,1 млн. руб., фактические затраты на капитальный ремонт составили 163,7 млн. руб., процент выполнения плана – 97,4%, в связи с невыполнением плана по капитальному ремонту силами ООО «Энергошинсервис». По сравнению с 2011 годом затраты на капитальный ремонт энергооборудования увеличились на 71,2 млн. руб. (77 %).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

■ Инвестиционная программа на 2012 год сформирована на сумму 1 285,6 млн. руб. (без НДС), в том числе по направлениям:

- капитальное строительство – 1 120,0 млн. руб.;
- ОНВСС – 160,7 млн. руб.;
- приобретение активов – 4,6 млн. руб.
- резерв – 0,3 млн. руб.

Финансирование программы предусмотрено в сумме 1 531,9 млн. руб. (с НДС).

Освоение составило 1011,3 млн. руб. (79% к плану), в том числе по направлениям:

- капитальное строительство – 859,3 млн. руб. (77% к плану);

- ОНВСС – 147,4 млн. руб. (92% к плану);
- приобретение активов – 4,6 млн. руб. (99% к плану).

Профинансировано 1 018,5 млн. руб. с НДС (66% к плану).

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2012 год – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источник инвестиций в основной капитал в 2012 году – собственные средства (износ), заемные средства и лизинг.

В рамках инвестиционной программы ОАО «Нижекамскшина» 2012 года завершились работы по проектам «Реконструкция линии стат. дисбаланса ATG-E», «Модернизация сборочного комплекса VRP-2020», «Модернизация видеонаблюдения проходных и контрольно-пропускных пунктов ОАО «Нижекамскшина» и др.

Смонтирован и введен в эксплуатацию современный сборочный станок VMI248, что увеличило производство высокоэффективных шин «Кама EURO» на 224 тыс.шт. в год и расширило ассортимент выпускаемой продукции.

Заключен контракт на приобретение оборудования для реконструкции электропривода линии резиносмещения MX-7, что позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание линии и затраты на энергоресурсы.

С 3-го квартала 2012 года реализуется проект по обеспечению предприятий НХК ОАО «Татнефть» собственной хозяйственно-питьевой водой. Проект позволит сократить затраты на приобретение хозяйственной воды у сторонней организации.

В 2012 году закуплено и поставлено современное оборудование в рамках проекта по увеличению производства шин «KAMA EURO» и Viatti еще на 1,3 млн. шт. в год.: сборочные комплексы MAXX, форматоры-вулканизаторы ф. Herbert и ф. NRM. Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд. руб.

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования, составило 62,4 млн. руб. (93% от плана).

■ **Инвестиционная программа ОАО «Нижнекамскшина» на 2013 год**

На 2013 утверждена инвестиционная программа в сумме 850,5 млн. руб. (без НДС), в т.ч.:

- по источникам:
- износ – 329,0 млн. руб.;
- заем – 372,0 млн.руб.;
- лизинг – 149,5 млн. руб.

■ **В рамках инвестиционной программы ОАО «Нижнекамскшина» планируется:**

- завершить переходящие проекты по увеличению производства шин «KAMA EURO» и Viatti на 1,3 млн. шт. в год и обеспечению предприятий НХК собственной хозяйственной водой;
- провести реконструкцию второй по счету линии статического дисбаланса ATG-E и закупить новый станок для проверки динамического дисбаланса;
- провести реконструкцию электропривода линии резиносмешения МХ-7 в ПП НЗГШ;
- планируется начать работы по подготовке ТЭО следующего этапа проекта по доведению мощностей производства до 18 млн. шт. шин в год, в соответствии с утвержденной концепцией.

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ БРЕНДОМ

ООО «Торговый дом «Кама», входящее в состав НХК ОАО «Татнефть», выполняет функцию генерального дистрибьютора шинной продукции и технического угле-рода.

■ **Продуктовый портфель реализуемой продукции включает в себя 185 шин различного назначения, а именно:**

- легковые шины – 94;
- легкогрузовые шины – 18;
- грузовые комбинированные – 33;
- грузовые ЦМК – 23;
- сельскохозяйственные – 13;
- промышленные – 4.

■ **Ассортимент шинной продукции представлен 3 товарными знаками:**

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

Для обеспечения наиболее комфортных условий приобретения шинной продукции НХК ОАО «Татнефть» и ее послепродажного сервиса формируется сеть торгово-сервисных центров под брендом «Tyre&Service».

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

ОАО «Нижнекамскшина» имеет 6 товарных знаков по свидетельствам РФ № 45177, 149226, 267773, 227377, 252556, 268750, три из которых являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции: «Нижнекамскшина», «KAMA» и «KAMA EURO». Товарный знак «KAMA EURO» был зарегистрирован для покрышек, изготовляемых по технологии ведущего европейского производителя. Товарные знаки «Нижнекамскшина» и «KAMA» 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 3 товарных знака:**

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





**ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ**

4

Финансовые результаты

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

▼ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2012 ГОД (В ТЫС.РУБ.)

АКТИВ	код	На	На	На
		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	27	20	239
Результаты исследований и разработок	1120	27 442	40 004	2
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 590 021	2 947 920	3 071 680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	9 258	30 375	37 620
Отложенные налоговые активы	1180	21 571	79 000	31 725
Прочие внеоборотные активы	1190	23 763	132 771	16 777
Итого по разделу I	1100	3 672 082	3 230 090	3 158 043
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	882 798	1 230 475	757 182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 914	21 491	25 811
Дебиторская задолженность	1230	1 663 504	2 874 408	843 550
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300	37 580	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 293	21 100	15 698
Прочие оборотные активы	1260	7 863	14 219	18 390
Итого по разделу II	1200	2 590 672	4 199 273	1 660 631
БАЛАНС	1600	6 262 754	7 429 363	4 818 674
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 559 787	1 564 543	1 579 404
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 119	1 516	3 035
Резервный капитал	1360	3 447	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 342 383)	(1 412 659)	(1 102 813)
Итого по разделу III	1300	287 671	219 101	545 327
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	316 583	281 460	698 333
Отложенные налоговые обязательства	1420	217 672	221 680	214 542
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	239 787	289 882
Итого по разделу IV	1400	534 255	742 927	1 202 757
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 613 944	2 572 310	2 172 117
Кредиторская задолженность	1520	2 661 272	3 567 861	806 209
Доходы будущих периодов	1530	85 193	87 483	92 264
Оценочные обязательства	1540	80 419	239 681	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	5 440 828	6 467 335	3 070 590
БАЛАНС	1700	6 262 754	7 429 363	4 818 674

▼ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД (В ТЫС.РУБ.)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012 г.	За 12 месяцев 2011 г.
Выручка	2110	17 763 395	23 765 530
Себестоимость продаж	2120	(16 346 418)	(21 704 659)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 416 977	2 060 871
Коммерческие расходы	2210	-	(801 131)
Управленческие расходы	2220	(781 953)	(1 228 287)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	635 024	31 453
Доходы от участия в других организациях	2310	298	359
Проценты к получению	2320	7	29
Проценты к уплате	2330	(3 418)	(296)
Прочие доходы	2340	558 387	1 253 443
Прочие расходы	2350	(1 025 208)	(1 597 172)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 090	(312 184)
Текущий налог на прибыль	2410	(42 470)	(46 665)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 765)	(83 247)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 956)	(22 409)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49 357)	48 264
Прочее	2460	1 635	8 039
Чистая прибыль (убыток)	2400	68 942	(324 955)
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	(324 955)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА****Аудируемое лицо**

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

Сокращенное наименование - ОАО «Нижнекамскшина».

Государственный регистрационный номер 1021602498114.

Место нахождения: 423550, Россия, 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.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовом результате, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате (отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате (пояснений).

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.

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 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

04.04.13

Директор филиала в г. Казани
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
на основании доверенности от 31.12.2012
№02/13

**ENERGY
CONSULTING**



Е.И. Потружева
квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000162 от 31.08.12,
ОПН3 29705019603

▼ АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА

Наименование показателя	Назначение	На 01.01.11	На 01.01.12	На 01.01.13	Рекомендуемый критерий
Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на дату составления баланса	0,0053	0,0034	0,0002	0,2-0,3
Коэффициент быстрой ликвидности	Показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных средств, ожидаемых финансовых поступлений	0,26	0,46	0,32	>1
Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности)	Позволяет установить, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства	0,56	0,68	0,49	от 1 до 2
Наличие собственных оборотных средств	Разница между собственным капиталом и внеоборотными активами			Отсутствуют	10% от суммы оборотных активов

▼ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Наименование показателя	Назначение	На 01.01.11	На 01.01.12	На 01.01.13	Рекомендуемый критерий
Соотношение собственных и заемных средств	Отношение собственных средств и долгосрочных пассивов к краткосрочным пассивам	0,57	0,15	0,15	>1,5
Коэффициент финансовой зависимости	Отношение валюты баланса к собственным средствам	8,84	33,91	21,77	<1,66
Коэффициент финансовой автономности	Характеризует долю собственного капитала в общей сумме источников финансирования	0,11	0,03	0,05	>0,5
Коэффициент капитализации	Показывает, сколько заемных средств привлечено на каждый рубль собственных	7,84	32,91	20,77	<0,7

▼ ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	2011 год	2012 год
Рентабельность продаж (по прибыли до налогообложения), %	-1,3	0,9
Рентабельность активов (по прибыли до налогообложения), %	-3,4	2,3
Рентабельность оборотных активов (по прибыли до налогообложения), %	-5,2	4,3

Значения коэффициентов ликвидности ниже нормативных. Собственные оборотные средства отсутствуют. Коэффициенты финансовой устойчивости за 2012 год не соответствуют нормативным значениям.

Соотношение собственных и заемных средств на начало и конец отчетного периода не изменилось и составляет 0,15.

Значение коэффициента финансовой зависимости на начало отчетного периода составляет 33,91; на конец отчетного периода – 21,77, имеется положительная динамика.

Коэффициент финансовой автономности на начало отчетного периода составляет 0,03; на конец отчетного периода – 0,05, наблюдается незначительный рост из-за увеличения капиталов и резервов в общей сумме источников финансирования.

Коэффициент капитализации на начало отчетного периода составляет 32,91; на конец отчетного периода – 20,77, имеется положительная динамика.

Показатели рентабельности имеют положительную динамику за счет увеличения прибыли до налогообложения: от убытка 312,2 млн.руб. за 2011 год до прибыли 165,1 млн.руб. в 2012 году.

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества сформирована исходя из принципов имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

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 Федера-

ции», 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 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 2141а/01-01-исхПр-ЗМШ от 30.12.2011 г.

▼ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

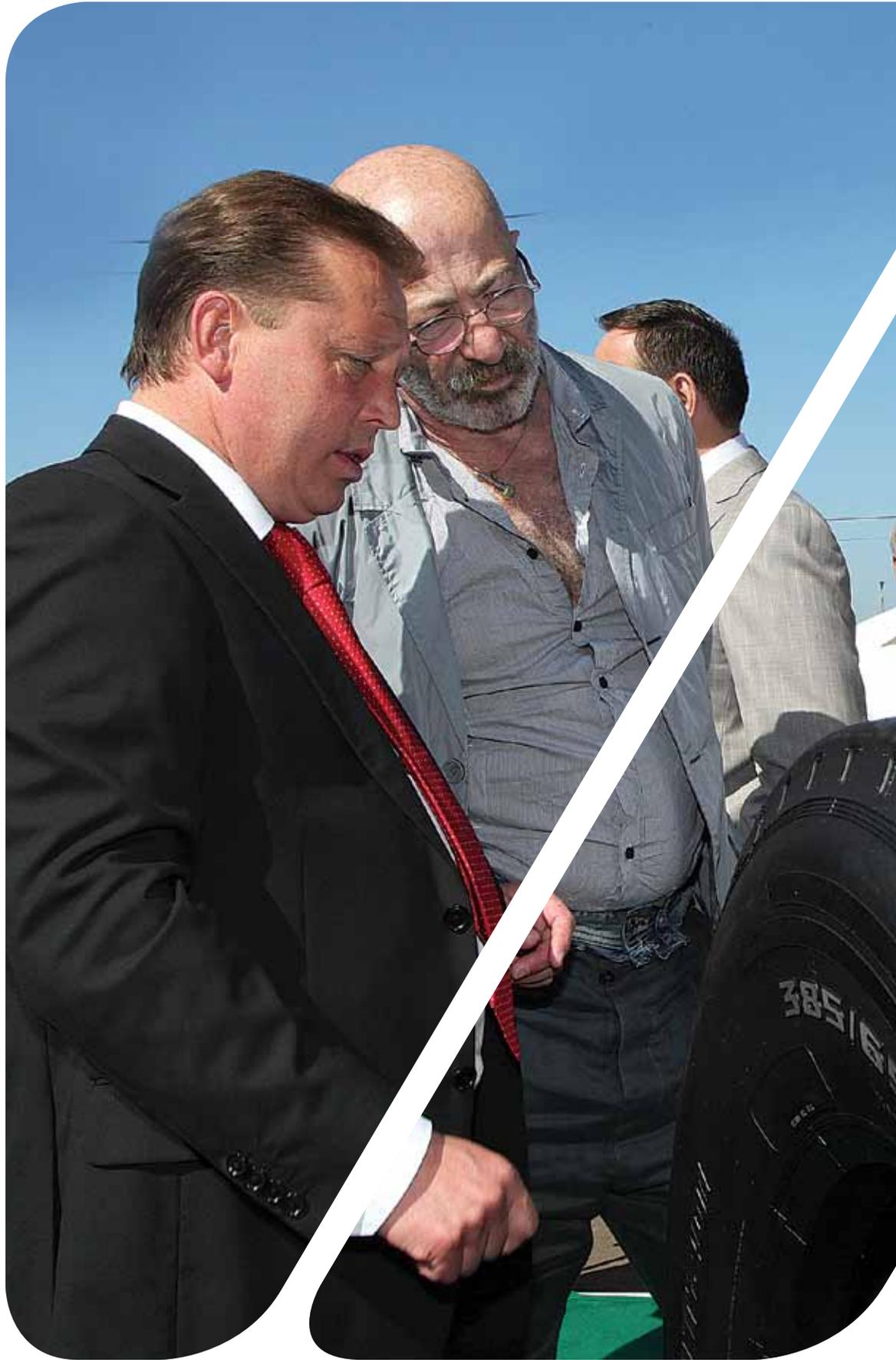
Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет нематериальных активов	<p>Стоимость объектов НМА, по которым определен срок полезного использования, погашается посредством начисления амортизации.</p> <p>Амортизация НМА начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту 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 внеоборотные активы».</p>
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).</p> <p>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>Изменение принятого способа списания расходов по конкретным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в течение срока применения результатов конкретной работы не производится.</p>



Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
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 текущая рыночная 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 спецодежды, включая опытные образцы пресс-форм, кроме пресс-форм для производственных целей, погашается линейным способом.</p>

Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
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>
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

Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
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>





**КОРПОРАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
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 отражение 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.

Заработная плата

Средняя заработная плата по ОАО «Нижнекамскшина» в 2012 году составила 27 788 рублей.

Социальные льготы

Общая сумма социальных выплат работникам и пенсионерам по условиям коллективного договора составила 199 млн. руб. В 2012 году администрация и профсоюзный комитет ОАО «Нижнекамскшина» полностью выполнили обязательства, закрепленные в коллективном договоре.

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 2012 году ОАО «Нижнекамскшина» направило в пользу своих работников 6 222,7 тыс. рублей пенсионных взносов. Пенсионные взносы из

заработной платы, добровольно перечисляемые работниками на свои именные счета, составили 11,5 тыс. рублей.

В настоящее время негосударственная пенсия, выплачиваемая ННПФ, оформлена 3 809 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 2012 год расходы по программе ДМС составили 27,6 млн. руб. В рамках программы ДМС израсходовано на амбулаторно-поликлиническое лечение 11 483,3 тыс. руб., оказано стоматологических услуг - на сумму 6 490,6 тыс. руб., на реабилитационно - восстановительное лечение было направлено 7 567,9 тыс. руб., стационар - 2 085,1 тыс. рублей. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 338 путевок на санаторно-курортное лечение.

Общее число работников, охваченных ДМС, за 2012 год составило 4 455 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).

В 2012 году работниками ОАО «Нижнекамскшина» получено 210 квартир по адресу: ул.Студенческая, 36 – 80 квартир, ул.Студенческая, 18 – 62 квартир, пр.Мира 105 – 68 квартир.



Для компенсации первоначального взноса при приобретении жилья предусмотрено предоставление беспроцентного займа своим работникам. Единовременные займы для погашения первоначального взноса при получении жилья по социальной ипотеке предоставлены 210 работникам на общую сумму 31 434,4 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Неработающим пенсионерам ОАО «Нижнекамскшина», ушедшим на пенсию до создания Национального негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи; расходы на эти цели за 2012 год составили 13 907,6 тыс. рублей.

Неработающим пенсионерам, удостоенным звания «Ветеран труда ОАО «Нижнекамскшина»», ежемесячно выплачивалась дополнительная материальная помощь в размере 200 руб.

Работникам, уволившимся в течение двух месяцев по достижении пенсионного возраста, при выходе на пенсию выделялось единовременное пособие. Израсходовано 21 697,8 тыс. рублей.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Как социально ориентированная компания ОАО «Нижнекамскшина» выделяет значительные средства на благотворительную и спонсорскую помощь.

Спонсорская и благотворительная деятельность Компании направлена на поддержку таких сфер общественной жизни, как культура, спорт, образование. Расходы на эти цели в 2012 году составили 18 610,1 тыс. рублей.

Финансовая помощь учреждениям культуры, включая затраты на проведение городских и республиканских мероприятий, составила 1 145,5 тыс.руб., медицинским учреждениям 32,5 тыс.руб. Спонсорская помощь учреждениям образования оказана в сумме 593,0 тыс.руб.

ОАО «Нижнекамскшина» вкладывает значительные средства в содержание спорткомплекса «Шинник», где проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей, а также спортивные мероприятия и соревнования городского и республиканского уровней. В 2012 году расходы на финансирование Спорткомплекса составили 46 577,0 тыс.руб.

Разделы и статьи коллективного договора	Сумма затрат тыс.руб
Материальная помощь к юбилейным датам работникам	2 370
Материальная помощь в случае смерти работника, пенсионера	1 492
Материальная помощь в случае смерти близкого родственника	456
Материальная помощь детям до 18 лет при смертельном несчастном случае родителей на предприятиях НХК	20
Материальная помощь по семейным обстоятельствам работникам	1 763
Материальная помощь инвалидам	1 301
Материальная помощь многодетным семьям	214
Материальная помощь при первом бракосочетании	1 072
Материальная помощь при рождении ребенка	965
Материальная помощь при рождении детей-двойняшек	300
Материальная помощь по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет	1 532
Материальная помощь по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет	1 424
Материальная помощь в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ	30
Материальная помощь ко Дню защитника Отечества участникам боевых действий в Афганистане, Чечне...	117
Материальная помощь ко Дню Победы	98
Материальная помощь ко Дню пожилых людей	2 729
Материальная помощь при достижении пенсионного возраста и увольнении	21 698
Материальная помощь к юбилейным датам пенсионерам	367
Материальная помощь по семейным обстоятельствам пенсионерам	603
Оплаченные дни на похороны близких родственников	254
Оплачиваемый день отдыха матерям с детьми до 16 лет	2 775
Оплачиваемый день родителю первоклассника	8
Оплаченные дни инвалидам труда на реабилитацию	13
Оплачиваемые дни за участие в ДНД	195
Оплачиваемый день отдыха отцу новорожденного ребенка	31
Оплачиваемые дни на бракосочетание	184
Путевки на базу отдыха «Чайка» (в зимнее время) работникам	453
Путевки в санаторий-профилакторий пенсионерам (б/о «Чайка», с/п «Лилия», с/п «Иволга»)	1 422
Путевки детям в о/л «Чайка»	2 910
Компенсация работникам за проживание в общежитии	748
Компенсация за мед.осмотр при поступлении на работу	869
Профилактический медосмотр	4 699
Протезирование зубов	528
Мероприятия по охране труда	4 673
Смотры-конкурсы по охране труда	870
Затраты на приобретение, ремонт и чистку спецодежды, спецобуви, СИЗ	15 010
Аттестация рабочих мест	1 353
Мыло и защитные средства	4 662
Профессиональное обучение	2 613
Компенсация стоимости обедов за работу в особо вредных условиях труда	1 531
Молоко для работающих во вредных условиях труда	11 390
Доставка работников на работу и с работы	58 316
Льготные перевозки в садовый массив «Прости»	716
Расходы на цветы женщинам 8 марта, юбилярам	398
Новогодние подарки детям	1 182
Ссуда молодым работникам в счет будущей зарплаты	1 435
Ссуда на оплату первоначального взноса по ипотеке	31 434
Вознаграждение за звание «Ветеран труда»	550
Доплата неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию до создания ННПФ	13 918
Многотиражные газеты для пенсионеров	456
Надбавки неосвобожденным председателям МК и СМС	19
Материальная помощь работнику к 1 сентября	231
ИТОГО	204 397

▼ 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 10 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 к Дню пожилых людей, к 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
Мероприятия по поддержке учреждений культуры	Финансовая помощь ГУО «Лицей №13»
	Финансовая помощь школе № 12, 16, 20, 33
	Финансовая помощь на проведение Сабантуя
	Финансовая помощь Фонду развития культуры и искусства/новогодние мероприятия
Мероприятия по укреплению здоровья работников	Финансовая помощь Фонду развития культуры и искусства/проводы зимы
	Финансовая помощь Фонду развития культуры и искусства/ко Дню города
	Проведение молодежных мероприятий
Программы социальной помощи населению	Реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях в РТ и РФ
	Оплата медицинских услуг для нуждающихся работников
	Капитальный ремонт поликлиники
Мероприятия по развитию спорта и физкультуры	Оплата перевозок в сады-огороды
Мероприятия по развитию и поддержанию городской инфраструктуры	Финансирование спорткомплекса «Шинник». Содержание футбольной команды «Шинник». Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
	Участие в благоустройстве города
	Содержание городских родников

Приложения

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

ТАХАУТДИНОВ Шафагат 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: по настоящее время.

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

АКУЛОВ Тимур Юрьевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее, в 1979 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Востоковед-историк».

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: 1995г.

Дата окончания работы: 03.2011г.

Наименование организации: Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан.

Должность: директор Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан – государственный советник при Президенте Республики Татарстан по международным вопросам.

Дата начала работы: 03.2011г.

Дата окончания работы: по настоящее время.

Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан.

Должность: помощник Президента РТ.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

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

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: по настоящее время.

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091

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

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

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: по настоящее время.

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: по настоящее время.

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 2012 году вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров не выплачивались.

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В 2012 ГОДУ**

1	О дополнительном соглашении к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15 августа 2002 года.
2	О списке кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
3	О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
4	О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
5	О плане мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
6	О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
7	О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
8	Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
9	О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
10	Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
11	О внешнем аудиторе Общества на 2011 год.
12	О годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
13	О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
14	О предварительном утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
15	О предварительном утверждении текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
16	Об утверждении изменений в устав ОАО «Нижнекамскшина».
17	Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
18	Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
19	О секретаре Совета директоров.
20	О плане Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» на отчетный период 2012-2013 годов
21	О продаже долей в уставных капиталах обществ, принадлежащих ОАО «Нижнекамскшина».

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ

№ п/п	Содержание сообщения	Дата раскрытия
1	10.01.2012 г. Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества	10.01.12
2	09.02.2012 г. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете	09.02.12
3	28.03.2012 г. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров	28.03.12
4	28.03.2012 г. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента	28.03.12
5	02.04.2012 г. Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества	02.04.12
6	13.04.2012 г. Сообщение о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности	13.04.12
7	18.04.2012 г. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров	18.04.12
8	18.04.2012 г. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»	18.04.12
9	14.05.2012 г. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете	14.05.12
10	18.05.2012 г. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров	18.05.12
11	09.06.2012 г. Сообщение о раскрытии в сети Интернет годового отчета	09.06.12
12	09.06.2012 г. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества	09.06.12
13	09.06.2012 г. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»	09.06.12
14	13.06.2012 г. Сведения о решениях общих собраний	13.06.12
15	28.06.2012 г. Изменение адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	28.06.12
16	02.07.2012 г. Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества	02.07.12
17	10.08.2012 г. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете	10.08.12
18	31.08.2012 г. Изменение адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	31.08.12
19	01.10.2012 г. Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества	01.10.12
20	04.10.2012 г. Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров и его повестки дня"	04.10.12
21	12.11.2012 г. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете	12.11.12
22	12.11.2012 г. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	12.11.12
23	13.11.2012 г. Сообщение о существенных фактах «О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для него существенное значение», «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»(СБО «Шинник»)	13.11.12
24	13.11.2012 г. Сообщение о существенных фактах «О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для него существенное значение», «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»(СБО «Шинник»)	13.11.12
25	13.11.2012 г. Сообщение о существенных фактах «О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для него существенное значение», «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (КП «Шинник»)	13.11.12
26	13.11.2012 г. Сообщение о существенных фактах «О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для него существенное значение», «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (НЗГШ)	13.11.12
27	13.11.2012 г. Сообщение о существенных фактах «О прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для него существенное значение», «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (НТЦ «Кама»)	13.11.12

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 «НИЖНЕКАМСКИНА»

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. Устава 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>
<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>

Положение Кодекса	Комментарий
Обеспечение доступа к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством, следует поручить секретарю Общества.	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.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	
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.	Соблюдается
ДИВИДЕНДЫ	
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.	Соблюдается
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	Соблюдается
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.	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
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	
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	Соблюдается
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.	Соблюдается

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В 2012 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в ОАО «Нижнекамскшина» в 2012 году не совершались.

▼ 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	Михалев С.Ю.
Головной 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 «Евразиазиатский 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

