

КАМА TYRES



ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ПАРТНЕРЫ!

Представляем вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» (далее Общество) по итогам работы за 2019 г.

Выпуск шинной продукции в 2019 г. составил **7,5 млн шт. шин.**

Выручка Общества по итогам 2019 г. составила **14 918,4 млн руб.**, чистая прибыль Общества получена в размере **649,1 млн руб.**

В 2019 г. Обществом по потоку легковых и легкогрузовых шин внедрено в серийное производство **16 типоразмеров шин:**

- шина для легковых прицепов КАМА НК-244 – **1 типоразмер;**

- завершение тиражирования линейки шин КАМА НК-241, разработанной для замены устаревших моделей шин потока КАМА, – **1 типоразмер;**

- тиражирование линейки шин Viatti V-238 – **14 типоразмеров.**

Для обеспечения устойчивого роста и сохранения удержанных позиций на рынке реализация стратегии развития Общества является первоочередной задачей.

Согласно Стратегии развития Группы «Татнефть» до 2030 г. основной целью развития Общества является сохранение высокого качества производимой продукции, обеспечение потребителей востребованным и надежным продуктом.

■ В рамках инвестиционной программы Общества освоено **314,5 млн руб.**

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

Действующие в 2019 г. политика в области качества, политика в области охраны труда, а также экологическая политика Общества выполнялись в соответствии со стратегией ПАО «Татнефть» и являлись одними из приоритетных направлений развития Общества.

■ В 2019 г. в Обществе проведены инспекционные аудиты:

- системы менеджмента качества (далее СМК) на соответствие требованиям международных стандартов IATF 16949:2016 ISO 9001:2015;

- системы управления охраны труда (далее СУОТ) на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018;

- системы экологического менеджмента (далее СЭМ) на соответствие международному стандарту ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Общество продемонстрировало, что деятельность в рамках функционирующих СМК, СУОТ, СЭМ является постоянной и планомерной, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области качества, промышленной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и рационального природопользования и в первую очередь предусматривает рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов, снижение образования отходов производства и потребления, обеспечение экологической безопасности. По результатам аудитов подтверждены действия сертификатов соответствия СМК, СУОТ, СЭМ требованиям международных стандартов IATF 16949:2016 ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Наличие сертификатов повышает конкурентоспособность продукции, открывает перспективы для дальнейшего ее продвижения на международном рынке, демонстрирует статус Общества, грамотно принимающего решения вопросов по охране окружающей среды.

Подводя итоги 2019 г., благодаря работников Общества за высокий профессионализм и каждодневную добросовестную работу. Руководство Общества уверено, что совместными усилиями мы успешно выполним производственные задачи, а также сделаем все возможное для достижения роста в реализации стратегических задач. Выражаем искреннюю признательность нашим акционерам и партнерам за доверие и сотрудничество.

И.К. Гиздатуллин,
Председатель Совета директоров

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров
ПАО «Нижнекамскшина»
«17» июля 2020 г.
Протокол от «22» июля 2020 г.

KAMA TYRES

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров
ПАО «Нижнекамскшина» 1

I. Положение Общества в отрасли 6

География деятельности ПАО «Нижнекамскшина». Окружение ПАО «Нижнекамскшина» 7
Российский рынок 8
Экспортный рынок 8

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества 10

Достижения года 11
Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2019 г. 12

III. Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина» 13

Инвестиционная программа ПАО «Нижнекамскшина» на 2020 год 14

IV. Состояние чистых активов Общества 15

Структура акционерного капитала 15

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 16

VI. Дивидендная политика Общества 17

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 17

Отраслевые риски 17
Страновые и региональные риски 17
Правовые риски 17
Риск потери деловой репутации 18
Стратегический риск 18
Для снижения рисков 18

VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» 22

IX. Состав исполнительных органов ПАО «Нижнекамскшина» 26

Единоличный исполнительный орган 26
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 26

X. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года 26

XI. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года 27

XII. Отчет о соблюдении ПАО «Нижнекамскшина» принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 27

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 27
Основные принципы корпоративного управления 27
Корпоративный контроль 28
Механизмы корпоративного контроля 28
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления .. 28
Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижнекамскшина» 29

XIII. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке 44

XIV. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 44

XV. Дополнительная информация для акционеров 46

Обеспечение промышленной безопасности 46
Охрана атмосферного воздуха 47
Охрана водных ресурсов 47
Деятельность по обращению с отходами производства и потребления 47
Информационные технологии 48
Нематериальные активы, интеллектуальная собственность 48
Статус брендов (торговых марок) предприятия ... 48
Стоимость (при наличии рыночной оценки) 49
Политика управления персоналом 49
Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала 49
Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 г. 51
Негосударственное пенсионное обеспечение 51
Добровольное медицинское страхование 51
Отдых детей и работников ПАО «Нижнекамскшина» 52
Ипотечное кредитование 52
Социальные программы работникам и пенсионерам 52
Финансовые результаты 53
Аудиторское заключение независимого аудитора 56

KAMA TYRES



KAMA TYRES

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЙ ВЫПУСК ШИН

7 млн **545** тыс. шт.

ВЫРУЧКА

14 млрд **918** млн руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

649 млн **113** тыс. руб.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

По итогам 2019 г. Обществом произведено 7,5 млн шт. шин, что составляет 16,6% от общего объема выпуска аналогичных шин в России.

Общество серийно выпускает 293 товарные позиции шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и промышленной техники. Ассортимент продукции насчитывает 125 типоразмеров с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.

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

■ Общество входит в состав предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES (далее по тексту – предприятия КТ), конкурентными преимуществами которого являются:

- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- близость к источнику выпуска технического углерода;
- наличие завода синтетического каучука в Группе «Татнефть»;
- наличие основного акционера в лице ПАО «Татнефть»;
- наличие собственного научно-технического центра.



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА». ОКРУЖЕНИЕ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА».

По итогам 2019 года предложение шинной продукции на рынке РФ составило 53,8 млн шт. шин, что на 6 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Реальное потребление шин снизилось на 14 % и составило 49,1 млн шт. шин. Рыночная доля продукции Общества на российском рынке по итогам 2019 года составила 9 %, снизившись на 5 пп.

■ Основные причины сокращения объемов реализации и недостижения целевых показателей:

- снижение покупательской способности населения и деловой активности бизнеса;
- перебои в поставках монопольным поставщиком основных видов сырья;
- повышение цен на шины и изменение устоявшегося ценового позиционирования, вызванное необходимостью компенсации роста цен на сырье;
- завершение проектов, на которые была омоложена продукция Общества, снижение первоначальных заявок на шины со стороны автопроизводителей;
- усиление конкуренции в среднем ценовом сегменте (наращивание объемов производства брендов вторых линеек ведущих мировых производителей и активный ввоз продукции из Юго-Восточной Азии).

■ К безусловным конкурентным преимуществам Общества в целом и выпускаемой шинной продукции в частности, благодаря которым удается удерживать позицию одного из самых крупных игроков рынка шинной продукции, можно отнести:

- широкую известность и опыт эксплуатации продукции, в первую очередь под торговой маркой KAMA;
- широкую представленность и доступность продукции Общества благодаря развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;
- наличие современного производственного оборудования и передовых технологий производства шин, которые стали возможны благодаря инвестициям ПАО «Татнефть»;
- опыт сотрудничества с автопроизводителями, который дал возможность улучшения технических характеристик продукции и создать отложенный спрос на будущее;
- развитие ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с тенденциями автопрома и запросами шинного рынка.

▼ ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВЫПУСКАЮЩИЕ КОНКУРЕНТНУЮ ПРОДУКЦИЮ:

Производители	Местонахождение производства	Конкурирующие бренды	Группа шин
Nokian	РФ, г. Всеволожск	Nordman	Легковые
Continental	РФ, г. Калуга	Matador	Легковые, легкогрузовые
Pirelli	РФ, г. Киров, г. Воронеж	Formula	Легковые
Cordiant	РФ, г. Ярославль, г. Омск	Cordiant, Tunga	Легковые, легкогрузовые
Yokohama	РФ, г. Липецк	Yokohama	Легковые
Белшина	г. Бобруйск, Республика Беларусь	Белшина	Легковые
АШК	РФ, г. Барнаул	Forward, Алтайшина	Легкогрузовые, сельскохозяйственные, промышленные
Triangle	Импортируется из Китая	Triangle	Легкогрузовые
Volyre	РФ, г. Волжск	Волтайр	Легкогрузовые, сельскохозяйственные, промышленные
Michelin	Импортируется из Сербии	Tigar	Легковые, легкогрузовые

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

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

В течение 2019 года отгрузка шин осуществлялась в адрес 13 автопроизводителей.

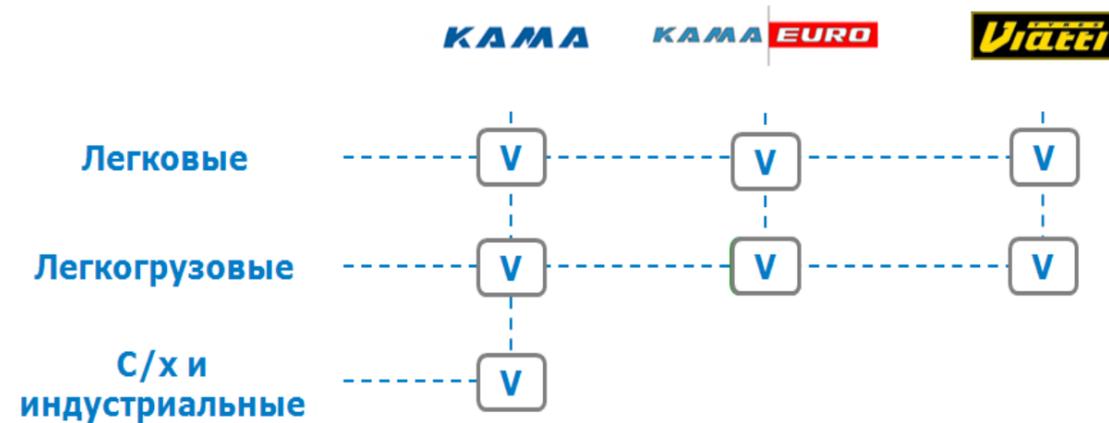
Вторичный рынок является самым крупным в структуре реализации. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты Российской Федерации и включает в себя более 1,5 тыс. контрагентов. Помимо оптовых дистрибьюторов и розничных торгово-сервисных сетей продукция Общества поставляется и в адрес корпоративных потребителей, таких как X5 Retail Group (торговые сети: «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), ПАО «Магнит», Агропромышленный холдинг «Мираторг».

ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК

По итогам 2019 г. география экспортных поставок продукции Общества насчитывала 37 стран, в которых расположено более 80 контрагентов. Освоены новые рынки сбыта: Испания, Ливан, Финляндия.

■ Страны поставок в 2019 году:

Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Египет, Италия, Испания, Казахстан, Киргизия, Кипр, Куба, Литва, Ливан, Молдова, Монголия, Никарагуа, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Финляндия, Чехия, Южная Осетия, Эстония.



KAMA TYRES

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Совета директоров Общества в 2019 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью; улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления; совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества; соблюдение прав акционеров.

Совет директоров Общества в ходе своей работы планомерно осуществлял задачи, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития.

Всего в 2019 г. проведено 7 заседаний Совета директоров Общества, на которых принято 25 решений. В заседаниях принимали участие все члены Совета директоров.

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

Общество закончило отчетный год с прибылью **649,1 млн руб.**

■ По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск продукции в 2019 г. составил 7,545 млн шт. шин.
- способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующей на предприятиях КТ системой управления качеством согласно ISO 9001:2015, IATF 16949:2016;
- повышение конкурентоспособности Общества и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с успешной реализацией инвестиционной деятельности.

Освоение инвестиций в 2019 г. составило **314,5 млн руб.** (без НДС). Профинансировано **445,2 млн руб.** (без НДС).

Основная часть инвестиций в основной капитал в 2019 году была направлена на обновление основного технологического оборудования.

Среди реализованных инвестиционных программ следует отметить организацию участка по производству шипованных шин в цехе вулканизации.

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

Повышение качества продукции является гарантом успеха и признания шин, производимых Обществом, способствует их продвижению на рынке.

Для повышения качества продукции формируются проекты по различным направлениям деятельности, разрабатывается проектная документация, которая разме-

щается в корпоративной социальной сети (далее КСС) Группы «Татнефть». В КСС выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2019 г. службой качества Общества совместно с ООО «НТЦ «Кама» продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин. За 2019 г. в серийное производство запущено 16 типоразмеров шин.

Основой социальной политики, реализуемой в Обществе, является коллективный договор, заключенный между работодателем и работниками Общества.

По итогам 2019 г. все пункты коллективного договора выполнены.

Приоритетными направлениями социальной политики Общества являются обеспечение безопасных условий труда, организация оздоровления и отдыха работников.

Заработная плата выплачивалась работникам Общества в сроки, установленные коллективным договором. Среднемесячная заработная плата работников в 2019 г. составила – **47 439 руб.**

На конец 2019 г. численность Общества составила 2 501 работников. Средний возраст работников Общества – 41 год. В Обществе создан и действует молодежный комитет и совет молодых специалистов. Согласно плану работ за отчетный период, молодые работники Общества приняли активное участие в мероприятиях, организованных молодежным комитетом и советом молодых специалистов Общества, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и ПАО «Татнефть».

Особое внимание Общество уделяет социальной защите и поддержке ветеранов. По состоянию на 2019 г. на учете в Совете ветеранов Общества состоит 3 276 человек. Ежегодно руководство и профсоюзная организация завода к профессиональному празднику работников химической и нефтехимической промышленности организуют для ветеранов торжественный обед с экскурсией по заводу. К Международному дню пожилых людей в школе № 12 совместно с Советом ветеранов проводятся встречи пенсионеров с руководителями и председателями профсоюзных организаций Общества. На встречах ветераны получают ответы на интересующие их вопросы и высказывают свои пожелания по улучшениям.

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



ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

■ Апрель.

Сертификационным органом был проведен надзорный аудит СМК, который подтвердил соответствие СМК требованиям IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 в отношении области деятельности «Проектирование и производство пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, легкогрузовых автомобилей и автобусов».

■ Август.

Успешно пройдены инспекционные аудиты по СУОТ и СЭМ. По их результатам даны заключения:

- СУОТ соответствует требованиям ISO 45001: 2018;
- СЭМ соответствует требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Продемонстрирована способность Общества поддерживать и улучшать системы.

По результатам проведенной работы в обла-

сти экологической и природоохранной деятельности Общество было награждено дипломом Победителя конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2019 года».

В 2019 г. продукция завода отмечена в конкурсах:

- «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»:
- шина 235/60R18 Viatti-526 - лауреат конкурса,
- шина 235/60R18 Viatti-523 - дипломант 1 степени.

■ «100 лучших товаров России»:

- шина 235/60R18 Viatti-526 - лауреат конкурса,
- шина 235/60R18 Viatti-523 - дипломант 1 степени.
- шины 235/60R18 Viatti-526, 235/60R18 Viatti-523

отмечены в номинации «Новинка».



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» в 2019 год

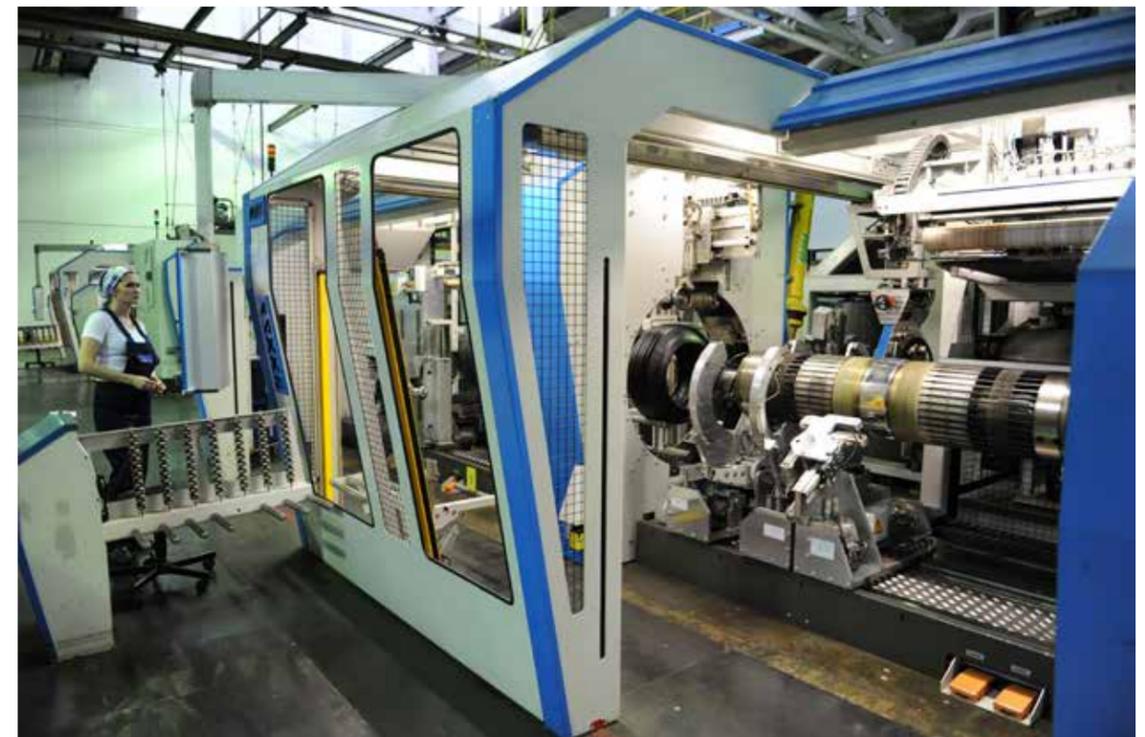
- о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Акционерный Капитал»;
- об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о рассмотрении внешнего аудитора Общества на 2019 г.;
- о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»;
- о рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 г.;
- о рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 г.;
- о распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина»;
- о распределении дивидендов;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «Мекбар»;
- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина», реализуемого ООО «Татнефть-УРС»;
- об одобрении договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-УРС»;
- о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «КП «Шинник»;
- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина», реализуемого ПАО «Татнефть»;
- об одобрении договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО «Татнефть».

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Задачи, стоящие перед Обществом в 2020 г., направлены на реализацию корпоративной стратегии и дальнейшее поступательное развитие Общества. Однако в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленных перед Обществом задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство шин проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности деятельности Общества. Для удержания позиций Общества на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.

■ Стратегическими задачами Общества также являются:

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





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» на 2020 год

Инвестиционная программа на 2020 г. сформирована на сумму 2 330,0 млн руб. (без НДС). Финансирование предусмотрено на сумму 2 104,2 млн руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные и заемные средства.

■ В рамках инвестиционной программы Общества 2020 года основную часть инвестиций планируется направить на реализацию крупных проектов:

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

- «Реконструкция производства сжатого воздуха в ПАО «Нижнекамскшина» (II этап реконструкции компрессорной станции № 3)». Цель проекта – качествен-

ное, гарантированное и бесперебойное обеспечение предприятий КТ сжатым осушенным воздухом.

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

- «Приобретение сборочного комплекса». Цель проекта – «адресная» замена морально и физически изношенного оборудования на современный автоматизированный и высокопроизводительный станок для производства легковых и легкогрузовых шин потока KAMA.

IV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в руб.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стоимость чистых активов	463 286 000	508 059 000	817 533 000	1 465 742 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

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

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

Все акции размещены.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 17 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила **1 514 252 622,96 руб.** (по данным ПАО «Московская биржа»).

▼ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА», БОЛЕЕ 1 % АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 20.05.2019 г.

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	59,44
2	ООО «Татнефть-Актив»	7,03
3	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	7,01
4	SOLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,24
5	АО «УК «ТАИФ»	1,55
6	ООО «Химик»	2,54

▼ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРЕ ОБЩЕСТВА на 20.05.2019 г.

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Юридические лица (16 лиц), всего	0,303	0,316
	в том числе более 1% акций	0	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций – 5), всего	91,370	93,889
2.1	в том числе номинальные держатели более 1% акций:		
	АО «ИФК «Солид»	73,037	75,294
	ООО Банк «Аверс»	4,089	4,215
	НКО АО НРД	14,038	14,163
2.2.	Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права («золотой акции») – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	0,196	0,202
3	Физические лица (14 481 лиц), всего	8,327	5,795

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

▼ В 2019 г. ОБЩЕСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	617 261	Гкал	636 749,9
Электрическая энергия	218 184,7	т. квт. ч	764 604,1
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный (природный)	507	т. м ³	3 137,8
Смазочные материалы	2 585	кг	370
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	24	т.	1 253
Топливо дизельное	165	т.	8 261
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0
Хозяйственно-питьевая вода	0		0,00
Бытовые стоки	1 498,2	т. м ³	18 589,3
Осветленная вода	2 239,5	т. м ³	16 204,8
Химически обессоленная вода	17,889	т. м ³	1 619,6



VI. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает направление всей прибыли на погашение убытков прошлых лет. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2018 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, социальной жизни Общества, неизбежно сопровождает все сферы и направления деятельности любой организации, функционирующей в условиях рынка. В связи с этим, главным и безусловным критерием нормальной дееспособности современного Общества является умение высшего руководства прогнозировать риски, проводить меры по профилактике рисков, рационально контролировать и эффективно управлять рисками. Риск связан с управлением и напрямую зависит от эффективности, обоснованности и своевременности управленческих решений.

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

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

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

Основными потребителями являются дистрибьюторы шинной продукции, предприятия автомобилестроения, транспортные компании. В связи с изменениями курса рубля, риск снижения поставок на комплектацию автозаводов продолжает увеличиваться и в 2019 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1958 «Об утверждении Правил маркировки шин средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении шин» возникает риск по реализации шин без нанесения на них обязательной маркировки.

Растущий импорт шин в Россию усиливает конку-

ренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию.

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

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

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

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

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

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

Снижение таможенных пошлин на импорт шин может привести к резкому росту их поставок из зарубежных

стран, усилению конкуренции на российском рынке и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей деятельности Общества.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

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

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

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

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

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

В 2019 г. Общество успешно подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производителей автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части». Одним из основных направлений данных стандартов является риск-ориентированное

мышление, которое подразумевает реализацию согласованных мероприятий, контроль и методы управления многочисленными рисками, влияющими на способность Общества достигать запланированных целей.

Требования по анализу рисков, взаимодействие, права и обязанности лиц, участвующих в оценке рисков, методики проведения анализа установлены и закреплены в соответствующих регламентирующих документах (стандарты предприятия, положения, методики и т. д.), что обеспечивает своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, позволяет грамотно принимать управленческие решения для их минимизации. Для формализации единого подхода к идентификации, оценке и управлениями рисками разработаны и введены в действие:

- СТП-ШК-91 «Управление рисками и возможностями в КСМК ШК ПАО «Татнефть»;
- СТП-152-2019 «Порядок управления производственными рисками и возможностями в области охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES».

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ:

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/услуг на возможность их выполнения;
- определены перечни оборудования, определяющего производственные мощности;
- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании или аналогичном оборудовании другого шинного завода, входящего в Шинный бизнес КТ;
- установлен и поддерживается уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции для автозаводов;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины (DFMEA) и процессов производства (PFMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего качества и оценки влияния качества сырья на конечную продукцию;
- контракты (договоры) на поставку сырья и материалов заключаются только с поставщиками, отнесенными к категории «отличный» или «надежный»;
- применяются инструменты Poka-Yoke (защита от ошибок) и др.



KAMA TYRES

▼ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ОПРЕДЕЛЕНА В СЛЕДУЮЩИХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ:

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Экономические, финансовые	Увеличение затрат	Методики установления норматива нормируемых оборотных средств
	Необоснованное повышение лимитированных расходов	П-03 «Положение о комиссии ООО «УК «ТН-НХ» по управлению рабочим капиталом предприятий KAMA TYRES»
	Снижение выручки	СТП-35 «Порядок формирования анализа использования сырья и материалов»
	Убыточность	СТП-40 «Осуществление договорной работы»
	Необоснованные тарифы	СТП-62 «Сценарное планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES на трехлетний период»
	Неэффективное использование средств	СТП-74 «Стандарт закупок работ, услуг для предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES» СТП-НХК-147 «Стандарт закупок товаров»
Производственные	Невыполнение договоров (контрактов) поставки шин	
	Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю	
	Отказы - у конечного потребителя (претензии); - в производстве (брак продукции, отходы производства)	СТП-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции» СТП-НХК-24 «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования»
	Массовые возвраты продукции из эксплуатации	СТП-ШК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)»
	Отказ оборудования, определяющего производственные мощности	СТП-ШК-70 «Учет и анализ данных по внеплановым простоям основного технологического оборудования шинных заводов»
	Нехватка рабочей силы	СТП-151 «Порядок управления рисками и возможностями по производству и поставке продукции»
	Перебои в работе коммунальных служб	
	Перебои в обеспечении сырьем и материалами	
	Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	
Человеческий фактор	Несанкционированные действия	Кодекс корпоративной культуры
	Недостаточная компетентность	Коллективный договор П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала»
	Неисполнение инструкций	СТП-151 «Порядок управления рисками по производству и поставке продукции»
	Нерациональное использование рабочего времени	СТП-10 «Подготовка персонала»
	Нехватка рабочей силы	
Экологические	Загрязнение окружающей среды	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация
	Штрафы	Соблюдение требований стандартов предприятий СЭМ и нормативно-разрешительной документации
	Сверхлимитное водопотребление	Соблюдение лимитов водопользования

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Технологические	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 СТП-63 «Входной контроль сырья и материалов» СТП-26 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» СТП-ШК-31 «Одобрение сырья и материалов» СТП-ШК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)» СТП-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции»
	Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов	М-ШК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество» М-ШК-20 «Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов» СТП-ШК-133 «Управление спецификациями на сырье и материалы» Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требования к показателям качества сырья
	Низкое качество сырья и материалов	
Юридические-правовые	Нарушение и неисполнение договоров	СТП-40 «Осуществление договорной работы»; СТП-61 «Ведение претензионной и судебной работы».
	Отсутствие договорных отношений	
Бухгалтерские и налоговые	Нарушение законодательства	СТП-40 «Осуществление договорной работы».
	Штрафы, пени	



KAMA-133



KAMA-533

VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В 2019 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2019 в Совет директоров были избраны:



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

ГИЗДАТУЛЛИН ИЛЬДАР КОТДУСОВИЧ

Год рождения: 1962.
Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, специальность – инженер-технолог, год окончания – 1985;
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

БЕСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: высшее, Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И.С. Полбина, специальность – командная тактическая авиация, год окончания – 1988; Казанский финансово-экономический институт, специальность – финансы и кредит, год окончания – 1999.
Место работы и должность: заместитель руководителя Центра безопасности ЦОБ ПАО «Татнефть» – Советник директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



РЕМИЗОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Год рождения: 1982.
Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит, год окончания – 2004.
Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



КИРИЛИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1965.
Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, специальность – химическая технология органических веществ, год окончания – 2006.
Место работы и должность: начальник производственно-диспетчерского отдела ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ

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



ХАБУТДИНОВА ГЮЗЕЛЬ МУДАРИСОВНА

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, специальность – экономист-математик, год окончания – 1992; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность – менеджер нефтегазового бизнеса, год окончания – 2002.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 14.06.2019 г. в Совет директоров Общества также в течение 2019 г. входили следующие лица:



ЯКУПОВ РИШАТ МАРАТОВИЧ

Год рождения: 1966.

Сведения об образовании: высшее, Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина, специальность – инженер-механик, год окончания – 1992.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



БЕЛЯЕВ АЙДАР ШАГИТОВИЧ

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, специальность – инженер-химик-технолог, год окончания – 1981.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0002.



ЯКУШЕВ ИЛЬГИЗАР АЛЯЛТДИНОВИЧ

Год рождения: 1946.

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, специальность – химия и технология высокомолекулярных соединений, год окончания – 1972; Московская академия управления, специальность – организатор промышленного производства и строительства, год окончания – 1982; Технология специальных продуктов, доктор технических наук – 1990; Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва, профессор – 1993.

Место работы и должность: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», заместитель генерального директора.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



ВАХИТОВ АНВАР ФАСИХОВИЧ

Год рождения: 1951.

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт, специальность – инженер-механик, год окончания – 1979; заочный финансово-экономический институт, специальность – экономист, год окончания – 1991.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0003.



IX. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» – Хабутдинова Гюзель Мударисовна.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2019 г. не назначался.

В течение 2019 г. сделки с акциями Общества исполнительными органами не совершены.

X. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА

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

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

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина», утвержденного общим собранием акционеров 16.06.2017.

По решению общего собрания акционеров чле-

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

В 2019 г. совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 801 тыс. руб.

В 2019 г. компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров, не выплачивались.

XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА

Вознаграждение управляющей компании в 2019 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002.

В 2019 г. совокупный размер вознаграждений исполнительным органам Общества, включая заработную плату членом органов управления акционерного обще-

ства, являвшихся его сотрудниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 203 279 тыс. руб.

В 2019 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

XII. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 15.06.2020 в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2019 г.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводилась в соответствии с рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса кор-

поративного управления, изложенными в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

■ Равное отношение ко всем акционерам;
Члены Совета директоров и исполнительные органы обязуются управлять Обществом в интересах всех акционеров.

■ Защита прав акционеров;

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

■ Право участия в управлении Обществом;

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

■ Взаимное доверие и уважение;

■ Открытость при принятии корпоративных решений;

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

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

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

■ Следование стандартам деловой этики;

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

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

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

■ Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;

МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

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

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учета, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2019 г. обеспечивались управлением бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть».

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

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

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

- прибыль (рентабельность) продукта;
- объем продаж;
- масштабы деятельности Общества;
- наличие надежных партнерских отношений;

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

Общество планирует совершенствование модели и практики корпоративного управления в течение 2020 г. путем

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

- сохранности активов Общества;
- выполнения планов как Обществом в целом, так и ее структурными подразделениями, дочерними предприятиями;
- эффективного использования ресурсов.

- наличие клиентской базы (постоянная клиентура);
- количество оборотов оборотных средств;
- принадлежность к ассоциациям;
- наличие собственной инфраструктуры;
- участие в государственных программах;
- репутация Общества;
- текучесть кадров в Обществе.

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

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

изменения организации работы органов управления, внесения изменений в существующие нормативные документы.

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

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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6.	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	соблюдается	
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	частично соблюдается	Дивидендная политика в Обществе основана на положениях законодательства РФ и Положении о собраниях акционеров
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	В связи с наличием непогашенных убытков Общества дивиденды акционерам не выплачиваются. В дальнейшем вопрос размера и выплаты дивидендов будет пересмотрен.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса рассмотрения отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	частично соблюдается	Предполагается включение вопросов в план работы нового состава Совета директоров.
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4.	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса о практике корпоративного управления в Обществе
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	В Обществе комитеты не сформированы. Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний Совета директоров в связи с отсутствием законодательных требований. Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. Значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	Пояснение в части п.1: В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.2.	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	частично соблюдается	В дальнейшем предлагается представление результатов оценки всех кандидатов в члены Совета директоров.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным меньшинством акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	соблюдается	
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	частично соблюдается	В отчетном году в состав Совета директоров Общества входил один независимый директор. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	частично соблюдается	В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров, включая независимых.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	соблюдается	
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	частично соблюдается	Председателем Совета директоров в отчетном году являлось лицо, в прошлом на протяжении долгих лет занимавшее руководящие должности, что позволило ему накопить богатый опыт по управлению сложным и высокотехнологичным предприятием международного масштаба. Общество считает, что опыт, который он применял в роли Председателя Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров и не требует дополнительной оценки.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	частично соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и поступления требований о созыве заседаний Совета директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации Кодекса, должны приниматься на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	частично соблюдается	Соблюдается фактически на основе осознанной ответственности членов Совета директоров за принимаемые решения.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<ol style="list-style-type: none"> Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. 	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитет по аудиту не формировался. В связи с непогашенными убытками Общества за предыдущие периоды его функции фактически выполняются аудитором Общества АО «ПрайвотерхаусКуперс Аудит», который проводит аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за период 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев отчетного года.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитет по вознаграждениям в Обществе не формировался. В связи с наличием непогашенных убытков Общества вознаграждения директорам не выплачиваются
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета*(5)), большинство членов которого являются независимыми директорами. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Вопросы по номинациям рассматриваются исполнительным органом Общества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверяется в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы либо не были признаны необходимыми.	не соблюдается	Создание в Обществе указанных комитетов не признано целесообразным.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<ol style="list-style-type: none"> Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. 	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Данные комитеты в Обществе не создавались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	не соблюдается	Данные комитеты в Обществе не создавались.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<ol style="list-style-type: none"> Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров. 	не соблюдается	Пояснение в части п.1: В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки не осуществлялось.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки не осуществлялось.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	соблюдается	Раздел о корпоративном секретаре содержится в Положении о Совете директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществу членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	Внутренний документ о политике по вознаграждению членов Совета директоров не утвержден. Размер вознаграждения определяется Положением о Совете директоров на основании решения собрания акционеров. В связи с наличием непогашенных убытков Общества вознаграждения директорам не выплачиваются.
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	не соблюдается	Комитеты совета директоров не сформированы. Вознаграждение директорам в отчетном периоде не выплачивалось в связи с наличием непогашенных убытков Общества.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	

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

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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	соблюдается	Проведение оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществляется внешним аудитором.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лица, по запросу акционеров.	соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Общественных существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующую рекомендацию. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества	соблюдается	

XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

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

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Водоснабжение, водоотведение, сжатый воздух	26 114 714,67	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Поставка сырья	11 921 138 000,00	Годовое общее собрание акционеров
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Поставка тепловой энергии и теплоносителя	562 396 946,10	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Энергоснабжение	343 448 124,69	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Водоснабжение, водоотведение, сжатый воздух	343 623 576,61	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Выполнение работ по испытаниям сырья, материалов и готовой продукции	245 969 885,78	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Купля-продажа продукции	602 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М., Гиздатуллин И.К.	Услуги управления	45 132 917,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Аренда имущества	200 166 976,19	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Аренда имущества	35 034 420,60	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-УРС»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	21 285 519,45	Совет директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа движимого и недвижимого имущества	277 502 470,00	Совет директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	1 180 640,83	Совет директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа движимого и недвижимого имущества	203 472 428,64	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа движимого и недвижимого имущества	268 243 262,07	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа движимого и недвижимого имущества	8 539 120,32	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа движимого и недвижимого имущества	35 951 269,92	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», Маганов Н.У., Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	7 433 862,79	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М., Гиздатуллин И.К.	Услуги управления	49 350 253,00	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда имущества	10 268 221,06	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Оказание услуг по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии	1 276 212 000,00	Годовое общее собрание акционеров
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабудинова Г.М.	Аренда недвижимого имущества	25 945 950,36	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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

Контактные телефоны регистратора: 8 (843) 526-94-26.

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор».

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

Контактные телефоны регистратора: 8 (8553) 220840, 8 (8553) 306118.

Сведения о лицензии, выданной регистратору.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332/от 10 марта 2005 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, улучшение экологической обстановки.

Для достижения высокой экологической результативности как для внутренних, так и для внешних заинтересованных сторон, организация должна реализовывать (обеспечивать) системный подход к своей организации деятельности и постоянно улучшать СЭМ.

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

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

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

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

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

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

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 Экологическая политика Общества направлена на поддержание уверенности персонала, поставщиков, потребителей и общественности в эффективной системе защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов.

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

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

Работа Общества, проделанная в области природоохранной деятельности, не остается без внимания общественности. В августе 2019 г. ПАО «Нижнекамскшина» приняло приглашение на участие в XV смотре-конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2019» Международного Форума «Содействие модернизации и инновациям России», который в своей работе уделяет особое внимание поощрению талантливых руководителей и специалистов, постоянно совершенствующих свои знания, накапливающих и продвигающих положительный опыт для решения стоящих

перед ними и всей страной задач в сфере экологии.

Общество соответствует всем предъявленным критериям конкурса и решением общественно-экспертной комиссии занесено в реестр победителей XV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2019».

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

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

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является важным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов эффективность работы газоочистного оборудования соответствует предъявляемым требованиям. За 2019 г. проведена своевременная плановая замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах; замена уплотнений конвейеров подачи технического углерода

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

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

С октября 2013 г. в Обществе запущена в работу станция водоподготовки, которая предназначена для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды в соответствии с установленными требованиями. Благодаря запуску своей станции водоподготовки Общество прекратило получение готовой хозяйственно-питьевой воды от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Общество имеет единую замкнутую систему оборотного водоснабжения. Водооборот в системе замкнутого водоснабжения осуществляется путем транспортировки промышленных стоков на пруды-отстойники. После очистки и охлаждения вода возвращается в систему промышленного водооборота, где используется для охлаждения оборудования и полуфабрикатов, а также для приготовления химочищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально ис-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности Общества является планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, реализации, обезврежи-

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

участка загрузки-выгрузки, замена картриджей фильтров на сумму 585,6 тыс. руб.

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

пользовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство на технические нужды используются в основном очищенные промливневые сточные воды.

Общество является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 4,3 тыс. м³.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, в 2019 г. Общество оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

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

В соответствии с планом мероприятий в весенний и осенний периоды проводится мониторинг прудов-отстойников, проверяется состояние дамб и шлюза.

вания, захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

Деятельность Общества в области обращения с отходами производства и потребления осуществляется в

соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ.

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

- получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- паспорта опасных отходов в соответствии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Непрерывно следуя по пути цифровизации производственных, технологических и организационных процессов на производственной площадке Общества, активно внедряются роботизированные комплексы, одни из них уже имеют в своем составе функции Машинного обучения (ML – Machine Learning).

Совместно со специалистами ПАО «Татнефть» открыт проект по трансформации существующей системы технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР), включающий новые стратегии обслуживания оборудования. С одной стороны, это снизит стоимость самих процессов ТОиР, с другой стороны повысит эффективность исполь-

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

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

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности, в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов (далее – НМА). Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших. На 31 декабря 2019 г.

СТАТУС БРЕНДОВ (ТОРГОВЫХ МАРОК) ПРЕДПРИЯТИЯ

Общество является правообладателем товарных знаков по 9 свидетельствам РФ. Товарные знаки НК, KAMA и KAMA EURO являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. В 2019 г. зарегистрирован товарный знак РФ – KAMA ALGA, защищающий новую линейку шин с зимним рисунком протектора

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

В Обществе функционирует цех обезвреживания токсичных отходов подготовительного цеха – печь фирмы «Рутнер». За 2019 г. обезврежено 4 274,0 тонн отходов.

За 2019 г. на хранилище неперерабатываемых отходов Общества захоронено 7 381,2 тонн отходов, из них: 5 687,7 тонн – отходы Общества, 1 693,5 тонн – отходы сторонних организаций.

зования оборудования в производственных процессах.

В 2019 г. реализованы работы по обеспечению промышленной, информационной безопасности на объектах подготовительного производства. Продолжается реализация проекта по обмену значимыми юридическими электронными документами (ЭДО) между Обществом и сторонними контрагентами. В рамках мероприятий по организации участка по производству шипованных шин в цехе вулканизации ведутся работы по автоматизации процессов съема выработки и учету простоев оборудования с передачей данных в системы «1С MES» и «1С ТОиР».

реестр нематериальных активов Общества составил 1 838 единиц, в т.ч. 4 изобретения, 24 промышленных образца, 11 товарных знаков, 6 программ для ЭВМ и 7 аудиовизуальных продуктов, 1 786 секретов производства (ноу-хау).

За 2019 год подано 30 заявок на патенты и свидетельства, а также 42 рационализаторских предложения. Получено 7 патентов на промышленные образцы РФ, защищающие рисунки протекторов шин, 1 патент на изобретение и 1 свидетельство РФ на товарный знак. Использовано в производстве 8 изобретений, 22 промышленных образца, 8 товарных знаков.

в трех сегментах – легковая, легковая SUV, легкогрузовая. Общество также использует товарный знак Viatti по лицензионному договору, заключенному с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Товарные знаки НК и KAMA, кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

СТОИМОСТЬ (ПРИ НАЛИЧИИ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ)

Оценка рыночной стоимости товарных знаков в 2019 г. не проводилась.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Стратегия управления персоналом закреплена документально в «Политике управления персоналом ПАО «Татнефть». Основной целью данной Политики является формирование единой команды высококвалифицированных специалистов, приверженных корпоративным ценностям, способных обеспечивать достижение поставленных стратегических целей и задач.

Планы и приоритетные направления в отношении персонала обозначены в политике в области качества, политике в области охраны труда, экологической политике Общества, которые нацелены на обеспечение постоянного развития профессиональной компетентности персонала, поддержание и повышение квалификации сотрудников, мотивацию работников на безопасное выполнение работ и отсутствие травматизма на рабочих местах.

Основными направлениями кадрового менеджмента являются определение и обеспечение потребности Общества персоналом необходимой квалификации с учетом перспектив его развития, внедрения новой техники и технологии, формирование системы профес-

сиональной подготовки и повышение квалификации работников в соответствии с потребностями предприятия; формирование и организация работы с кадровым резервом, создание условий труда и системы мотивации для высокоэффективного и качественного труда персонала; формирование единого подхода к оценке работы сотрудников.

Деятельность по управлению персоналом осуществляется в соответствии с утвержденными документами: организационной структуры, штатным расписанием, локальными нормативными документами, планами обучения; представляет собой комплексный непрерывный процесс, направленный на профессиональный подбор, адаптацию, обучение, переподготовку и повышение квалификации работников, ротацию кадров, подготовку кадрового резерва.

На конец 2019 г. численность Общества составила 2 501 работник, средний возраст которых составил 41 год. 24 % работников предприятия составляют молодые люди в возрасте до 33 лет.

ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

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

В Обществе создаются все необходимые условия для профессионального роста работников. Существу-

ет система непрерывного обучения персонала: сотрудники имеют возможность пройти подготовку, переподготовку, повышение квалификации, организуется обучение в области охраны труда и промышленной безопасности для контроля и обслуживания опасных производственных объектов.

ТАБЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ

Периоды обучения		2017 год	2018 год	2019 год
Количество обучений	Внутреннее обучение	809	2 534	3 222
	Внешнее обучение	844	989	802
Общее количество обучений		1 653	3 523	4 024
Затраты на обучение, руб.		3 647 387	4 423 006	3 065 444

Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами по востребованным специальностям и профессиям ведется тесное сотрудничество с учебными

заведениями города, РТ: осуществляется подготовка/ переподготовка персонала, организация всех видов практик, дуальное обучение, экскурсии студентов и

школьников на производственные площадки. Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для шинного производства, являются ГАПОУ «НИТ», НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ». В 2015 г. ГАПОУ «НИТ» присвоен статус Ресурсного центра РТ.

Согласно требованиям органов государственного контроля, инспектирования хозяйственной деятельности и потребности Общества осуществляется подготовка работников для выполнения специальных работ: обслуживание объектов котлонадзора, химического надзора, подъемных сооружений и т.п. В 2019 г. на подготовку 588 работников по вопросам охраны труда, окружающей среды, СЭМ и промышленной безопасности затрачено 1 986 230 руб.

В 2019 г. было заключено 14 договоров на обучение 131 работника с образовательными организациями по различным направлениям подготовки/переподготовки и повышению квалификации на сумму 1 079 214 руб.

Инструментом формирования Корпоративной системы развития персонала и реализации внутрикорпоративного обучения работников, специалистов, служащих по развивающим программам является Корпоративный университет, созданный в ПАО «Татнефть». В целях формирования компетенций, необходимых для эффективной управленческой работы, 83 руководителя и специалиста Общества прошли дистанционное обучение по программам «Корпоративная культура» (40 чел.) и «Управление временем» (43 чел.) на портале Корпоративного университета (единая система обучения и развития сотрудников).

В Обществе существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала: подготовка/переподготовка, обучение вторым профессиям и по-

вышение квалификации рабочих. Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих включает 49 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 89 внештатных преподавателей теоретического обучения и 1 170 инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников Общества. Подготовка/переподготовка, повышение квалификации на производстве проводится по индивидуальной форме обучения.

■ В 2019 г. в Обществе внутренним обучением охвачено 2 420 работников:

- подготовка/переподготовка (обучение второй профессии) – 441 чел.;
- повышение квалификации (курсы целевого назначения, производственно-экономический курс, школа передовых методов труда, повышение разряда) – 1 979 чел.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» за 2019 г.

Социальная политика предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES ведется в нескольких направлениях – обеспечение достойных условий труда

и отдыха, профилактика и лечение сотрудников, обеспечение жильем.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Более 16 лет в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Общества и

работников. В 2019 году Общество направило в пользу своих работников 14 212 700 рублей. 54 пенсионерам оформлена выплата негосударственной пенсии.

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 2002 года в Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования (далее – ДМС). Цель программы ДМС – улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемо-

сти. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 165 путевок на санаторно-курортное оздоровление работников. Общее число работников, охваченных ДМС, составило 2 398 человек.





ОТДЫХ ДЕТЕЙ И РАБОТНИКОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Из года в год оздоровительный лагерь «Чайка» гостеприимно распахивает свои двери для детей работников предприятий КТ и сторонних организаций. За 4 летние смены 2019 г. отдохнуло 298 детей работников Общества.

В зимнее время представлена возможность отдохнуть на базе отдыха «Чайка» работникам Общества и членам их семей. Так, с января по декабрь 2019 г. отдыхом в «Чайке» было охвачено 1 163 человека.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Обеспечение жильем является одним из приоритетных направлений социальной политики и осуществляется за счет участия Общества в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники Общества. В 2019 г. обладателями 22 благоустроенных квартир стали работники Общества.

В целях осуществления дополнительной материальной поддержки работникам Общества при приобретении жилья для получения компенсации первоначального взноса предусмотрено выделение беспроцентного займа. Целевые денежные беспроцентные займы для получения первоначального взноса предоставлены 22 работникам. На учете по программе «Социальная ипотека» по состоянию на 01.01.2020 состоит 217 человек.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАБОТНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ

Социальные льготы и гарантии в полном объеме отражены в коллективном договоре Общества. По коллективному договору в 2019 г. оказана материальная помощь на бракосочетание; рождение детей; женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми; работникам, уволенным в связи с призывом в Вооруженные силы РФ и возвратившимся на прежнее место работы; многодетным семьям; работникам, имеющим детей-первоклассников; на погребение близких родственников и др.

Ежегодно, в канун празднования Нового года, для детей работников Общества организовываются новогодние представления и приобретаются сладкие подарки. Так, в 2019 году приобретено 2050 подарков.

С целью содействия сохранению уровня жизни работников Общества, выходящих на пенсию, работает объединенная общественная организация ветеранов. Неработающим пенсионерам Общества, вышедшим на пенсию до создания негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи. В 2019 г. в санаториях-профилакториях ПАО «Татнефть» – «Джалильский» (Сармановский район) и «Азнакаевский» (г. Азнакаево) – оздоровились 92 неработающих пенсионера.

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

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» на 31 ДЕКАБРЯ 2019 г. (в тыс. руб.)

АКТИВ	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	7 418	5 970	7 714
Результаты исследований и разработок	1120	37 535	37 979	32 804
Основные средства	1150	5 078 815	5 159 706	5 349 939
Финансовые вложения	1170	6 445	7 210	7 210
Отложенные налоговые активы	1180	21 375	23 646	23 390
Прочие внеоборотные активы	1190	2 094	2 761	4 208
Итого по разделу I	1100	5 153 682	5 237 272	5 425 265
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	698 250	960 065	920 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 848	967	6 688
Дебиторская задолженность	1230	961 628	1 315 394	1 074 651
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	610	4 899	5 670
Прочие оборотные активы	1260	-	40	37
Итого по разделу II	1200	1 667 336	2 281 365	2 007 322
БАЛАНС	1600	6 821 018	7 518 637	7 432 587



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
на 31 ДЕКАБРЯ 2019 г. (в тыс. руб.)

ПАССИВ	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
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	1 426 147	1 503 036	1 504 376
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	977	1 014	1 018
Резервный капитал	1360	-	-	-
Непокрытый убыток	1370	(98 795)	(824 824)	(1 137 738)
Итого по разделу III	1300	1 394 030	744 927	433 357
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	203 761	208 104	210 068
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	203 761	208 104	210 068
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	235 000	-	2 140 919
Кредиторская задолженность	1520	4 637 068	6 105 319	4 203 102
Доходы будущих периодов	1530	71 712	72 606	74 702
Оценочные обязательства	1540	279 100	387 619	370 377
Прочие обязательства	1550	347	62	62
Итого по разделу V	1500	6 223 227	6 565 606	6 789 162
БАЛАНС	1700	6 821 018	7 518 637	7 432 587



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2019 г. (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Выручка	2110	14 918 420	20 415 806
Себестоимость продаж	2120	(14 092 618)	(19 149 913)
Валовая прибыль	2100	825 802	1 265 893
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(613 938)	(701 164)
Прибыль от продаж	2200	211 864	564 729
Доходы от участия в других организациях	2310	20 452	7 575
Проценты к получению	2320	19	11
Проценты к уплате	2330	-	(68)
Прочие доходы	2340	1 128 792	194 239
Прочие расходы	2350	(530 213)	(350 596)
Прибыль до налогообложения	2300	830 914	415 890
Текущий налог на прибыль	2410	(183 028)	(106 521)
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 773)	(21 123)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 343	1 964
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 271)	256
Прочее	2460	(845)	(15)
Чистая прибыль	2400	649 113	311 574

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	649 113	311 574

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию, (руб.)	2900	10,19	4,89
Разводненная прибыль на акцию, (руб.)	2910	-	-





Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

Наше мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Наша методология аудита

Краткий обзор

- | | |
|-----------------------|---|
| Существенность | • Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом: 147 000 тысяч российских рублей (тыс. руб.), что составляет 1% от расходов по обычным видам деятельности. |
|-----------------------|---|

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Ключевые вопросы аудита | • Риск ликвидности |
|--------------------------------|--------------------|

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую отчетность в целом.

Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом	147 000 тыс. руб.
---	-------------------

Как мы ее определили	1% от расходов по обычным видам деятельности
-----------------------------	--

Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности расходы по обычным видам деятельности, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее полно характеризует результаты деятельности Общества. Мы установили существенность на уровне 1%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности в соответствии со стандартами аудита.
---	---



Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

Риск ликвидности

См. раздел III, пункт 20 и раздел II, пункт 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наши аудиторские процедуры в отношении оценки риска ликвидности включали следующее:

Согласно прилагаемой бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочные обязательства Общества превышали его оборотные активы на 3 555 891 тыс. руб., доля краткосрочных обязательств в общей величине обязательств Общества составляла 96%. Данные обстоятельства указывают на тот факт, что без дополнительной финансовой поддержки по состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не располагает достаточными средствами для погашения краткосрочной кредиторской задолженности и заемных средств.

- обсуждение с руководством Общества предпринимаемых действий по управлению риском ликвидности и для выполнения текущих обязательств;
- анализ структуры обязательств в разрезе кредиторов с точки зрения возможности реструктуризации задолженности (90% краткосрочной кредиторской задолженности представлена задолженностью в пользу дочерних обществ конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина; 100% заемных средств представлены задолженностью в пользу конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина);
- получение и анализ письма – подтверждения от головной организации Общества, ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина от 11 марта 2020 года о намерении оказывать финансовую поддержку Обществу в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты;
- получение письменных заявлений руководства в отношении проведенной оценки риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности.

Кроме того, мы оценили объем раскрытой информации в отношении риска ликвидности в разделе III, пункт 20 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также в отношении допущения непрерывности деятельности в разделе II, пункт 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

Приемлемость текущих оценок руководства Общества в отношении риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, не является гарантией того, что с наступлением будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными, данные оценки не претерпят значительных изменений.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год и Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2020 года (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год и Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2020 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.



Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Медведева Татьяна Станиславовна.

18 марта 2020 года
Москва, Российская Федерация

Т. С. Медведева, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000496),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо:
Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
5 сентября 2002 г., и присвоен государственный регистрационный
номер 1021602498114

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000027

423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, г. Нижнекамск,
территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением: Московская
регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный
номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций – 12006020338

The background of the page features a close-up photograph of a tire on a yellow wheel. The tire has a complex tread pattern. In the upper left corner, the brand name 'Viellet' is written in a large, bold, yellow font. Above it, the word 'TYRES' is written in a smaller, yellow font. Below the brand name, the slogan 'Paradigma del comfort' is written in white, with the Russian translation 'эталон комфорта' underneath it.

TYRES
Viellet

Paradigma del comfort
эталон комфорта

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.

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

ОБ ОТЧЕТЕ

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

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