

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"

Код эмитента: 55032-D

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО
"Нижнекамскшина"

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

И.о. директора ООО "Управляющая Компания "Татнефть -
Нефтехим"

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № 7, от 15.08.2002, бессрочный

Дата: 14 мая 2019 г.

Начальник управления бухгалтерского и налогового
сопровождения СЦО ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" ЦОБ ;
ПАО "Татнефть"

Дата: 14 мая 2019 г.


Г.М.Хабутдинова
подпись


Л.В.Чигвинцева
подпись



Контактное лицо: Зиганшина Резида Газизьяновна, Специалист отдела управления собственностью
ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"

Телефон: (8555) 49-74-59; (8555) 49-73-35

Факс: (8555) 49-73-35

Адрес электронной почты: oko@tnnhm.tatneft.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>,
<http://shinakama.tatneft.ru>

Оглавление

| | |
|---|----|
| Оглавление..... | 2 |
| Введение | 5 |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента | 6 |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента | 7 |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента..... | 9 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | 9 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 9 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 9 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 9 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 10 |
| 2.3. Обязательства эмитента..... | 10 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 10 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 13 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения | 14 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... | 14 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг | 14 |
| 2.4.1. Отраслевые риски | 14 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски | 14 |
| 2.4.3. Финансовые риски | 15 |
| 2.4.4. Правовые риски..... | 15 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) | 16 |
| 2.4.6. Стратегический риск..... | 16 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 17 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте | 17 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента..... | 17 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 18 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 18 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 18 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 21 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 21 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 21 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 21 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента..... | 21 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 22 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..... | 23 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 24 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 25 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов | 25 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 25 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 25 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 25 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 25 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 26 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по | |

| | |
|---|----|
| приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 26 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 28 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 28 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..... | 29 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента | 29 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента | 32 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 32 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 34 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 34 |
| 4.8. Конкуренты эмитента | 34 |
| Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 35 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 35 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 38 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента | 38 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | 47 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента | 49 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 49 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 50 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 53 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 58 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента..... | 58 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..... | 59 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 59 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 59 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 59 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')..... | 61 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента..... | 61 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций..... | 61 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 63 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 64 |
| Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация..... | 66 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 66 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 74 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента | 77 |

| | |
|--|----|
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 77 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 77 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года..... | 77 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 77 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 77 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 77 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента..... | 77 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 78 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 78 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций | 81 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 81 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 82 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 82 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 84 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 84 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 85 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 85 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..... | 85 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями | 85 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 85 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 85 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 86 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 86 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента..... | 86 |
| 8.8. Иные сведения | 86 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 86 |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента | 87 |

Введение

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

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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Приволжский" банка Зенит (Публичное акционерное общество) в г.Казань**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л "Приволжский" ПАО Банк Зенит**

Место нахождения: **Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д.21**

ИНН: **7729405872**

БИК: **049205702**

Номер счета: **40702810100091000640**

Корр. счет: **30101810200000000702**

Тип счета: **Расчетный (руб.)**

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Приволжский" банка Зенит (Публичное акционерное общество) в г.Казань**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л "Приволжский" ПАО Банк Зенит**

Место нахождения: **Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д.21**

ИНН: **7729405872**

БИК: **049205702**

Номер счета: **40702810300092100640**

Корр. счет: **30101810200000000702**

Тип счета: **Расчетный (руб.)**

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Нижекамский филиал Акционерного Банка "Девон-Кредит" (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АБ «Девон-Кредит» (ПАО)**

Место нахождения: **Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Химиков, 38**

ИНН: **1644004905**

БИК: **049246920**

Номер счета: **40702810400110000001**

Корр. счет: **30101810700000000920**

Тип счета: **Расчетный**

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Приволжский" банка Зенит (Публичное акционерное общество) в г.Казань**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л "Приволжский" ПАО Банк Зенит**

Место нахождения: **Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д.21**

ИНН: **7729405872**

БИК: **049205702**

Номер счета: **40702978700090000640**

Корр. счет: **30101810200000000702**
Тип счета: **Валютный текущий (ЕВРО)**

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Приволжский" банка Zenit (Публичное акционерное общество) в г.Казань**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л "Приволжский" ПАО Банк Zenit**

Место нахождения: **Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д.21**

ИНН: **7729405872**

БИК: **049205702**

Номер счета: **40702810400092000640**

Корр. счет: **30101810200000000702**

Тип счета: **Расчетный (руб)**

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ПвК АУДИТ"**

Место нахождения: **125047, Россия, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.10**

ИНН: **7705051102**

ОГРН: **1027700148431**

Телефон: **(495) 967-6000**

Факс: **(495) 967-6001**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»**

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» от 20.10.2016 за номером (ОРНЗ) 11603050547.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|--|--|
| 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

В соответствии с проведенным 15 июня 2018 года общим собранием акционеров ПАО «Нижекамскшина» внешним аудитором Общества утвержден Акционерное общество "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ"

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудит проводился за период с 1 января по 31 декабря 2018 года на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

2018 год: - 3 100 000 руб (без НДС). (Доп соглашение № 01/2018/400/1 от 26.09.2018)

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:*

*размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);*

*имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);*

*имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;*

*имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;*

1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались*

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Хабутдинова Гюзель Мударисовна*

Год рождения: *1969*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"*

Должность: *И.о. директора*

ФИО: *Чигвинцева Лидия Витальевна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Центр обслуживания бизнеса ПАО "Татнефть"*

Должность: *Начальник управления бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО
"УК "Татнефть-Нефтехим"*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **руб./чел.**

| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда | 1 770 417.1 | 1 134 064.68 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 15.61 | 12.87 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.3 | 0.26 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 8.02 | -119.64 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0.09 | 0.14 |

| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда | 7 008 880.05 | 8 172 860.69 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 16.15 | 9.09 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.33 | 0.22 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 8.02 | 6.42 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0.15 | 0.17 |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Стоимость чистых активов эмитента на 31.12.2018 - 817 533 000,00 руб, на 31.03.2019 - 662 158 000,00 руб.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя | На 31.12.2018 г. | На 31.03.2019 г. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Рыночная капитализация | 876 303 601,25 | 803 012 754,60 |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

С 14 декабря 2011 года обыкновенные акции ПАО "Нижнекамскшина" допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". В настоящее время акции ПАО "Нижнекамскшина" включены в третий (некотировальный) уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам а ПАО "Московская биржа".

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | |
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | |
| облигационные займы | |
| Краткосрочные заемные средства | |
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | |
| облигационные займы | |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | |
| в том числе: | |
| по кредитам | |
| по займам, за исключением облигационных | |
| по облигационным займам | |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 6 105 319 547.26 |
| из нее просроченная | 11 802 584.76 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 176 015 598.7 |
| из нее просроченная | |
| перед поставщиками и подрядчиками | 5 860 748 223.57 |
| из нее просроченная | 11 255 664.21 |
| перед персоналом организации | 59 313 562.51 |
| из нее просроченная | |
| прочая | 9 242 162.48 |
| из нее просроченная | 546 920.55 |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная задолженность на 31.12.2018:

ООО «СБО «Шинник» 6 607 024,35

ООО «Татспецмонтаж» 1 674 529,74

ООО «Энергосила –НК» 1 022 263,50

Предполагаемый срок погашения просроченной задолженности - 1 квартал 2019г.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

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

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

Место нахождения: **РФ, РТ, г. Нижнекамск, территория Промзона, корпус 84**

ИНН: **1651024807**

ОГРН: **1021602510533**

Сумма задолженности: **4 880 904 817.14**

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

На 31.03.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 2 300 000 |
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | 2 300 000 |
| облигационные займы | |
| Краткосрочные заемные средства | |
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | |
| облигационные займы | |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | |
| в том числе: | |
| по кредитам | |
| по займам, за исключением облигационных | |
| по облигационным займам | |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 7 190 706 399.12 |
| из нее просроченная | 10 288 915.28 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 109 954 475.78 |
| из нее просроченная | |
| перед поставщиками и подрядчиками | 7 027 576 044.79 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| из нее просроченная | 9 165 358.89 |
| перед персоналом организации | 44 337 754.74 |
| из нее просроченная | |
| прочая | 8 838 123.81 |
| из нее просроченная | 1 123 556.39 |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

- ПАО «Татнефть» - сумма кредиторской задолженности по займам 2 300 000,00 руб., в том числе просроченной задолженности нет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

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

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

Место нахождения: **РФ, РТ, г. Нижнекамск, территория Промзона, корпус 84**

ИНН: **1651024807**

ОГРН: **1021602510533**

Сумма задолженности: **6 231 450 474.03**

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.259%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.267%**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|---|--|
| 1. Заем, Договор займа №01/2019/175 от 02.04.2019 | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Публичное акционерное общество "Татнефть", Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 2300000 RUR X 1 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 2300000 RUR X 1 |

| | |
|--|-------------|
| Срок кредита (займа), (лет) | 5 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 0,0 |
| Количество процентных (купонных) периодов | |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.06.2024 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Нет. |

Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Все соглашения эмитента, включая срочные сделки, поступившие в бухгалтерию, отражены в бухгалтерском балансе предприятия.

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при принятии решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

2.4.1. Отраслевые риски

ПАО «Нижнекамскишина» (далее - Общество) является лидером шинной отрасли РФ, в 2018 году доля предприятия в общем выпуске шин заводами России составила 35,6% , в 1 квартале 2019г. – 24,4%.

Предприятие работает в составе нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть». Функцию снабжения сырьем, вспомогательными материалами и функцию сбыта шинной продукции выполняет ООО «ТД «Кама».

2.4.2. Страновые и региональные риски

Политические риски

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Республике Татарстан – политически стабильном регионе. Риск от изменения политической ситуации минимален. Общество является бюджетобразующим предприятием города и республики. Финансовые

результаты его деятельности, а также факторы, влияющие на результаты деятельности, находятся в зоне контроля органов исполнительной власти Республики Татарстан.
Риски, связанные с географическими особенностями региона.
Риски минимальны. Географическое положение Республики Татарстан не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовые риски

В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Нижнекамскишина" подвержено следующим видам финансовых рисков:

- риски, связанные с изменением процентных ставок;
- риски, связанные с изменением валютного курса;
- риски, связанные с инфляцией.

Риск изменения процентных ставок

ПАО "Нижнекамскишина" привлекает заемные средства как для финансирования инвестиционной деятельности, так и для пополнения оборотных средств. Заемные средства представляют собой займы, предоставленные ПАО "Татнефть". ПАО "Нижнекамскишина" своевременно погашает задолженность по основному долгу и процентам. В целом риски, связанные с изменением процентных ставок, могут расцениваться как незначительные.

Риск изменения валютного курса

Колебания курса валют приводит к изменению затрат на сырье и материалы, что оказывает существенное влияние на финансовый результат ПАО "Нижнекамскишина". Около 80 % сырья и материалов, используемых при изготовлении шин, производится за рубежом или привязано к валютному курсу.

Долговые обязательства ПАО "Нижнекамскишина" номинированы исключительно в рублях, следовательно, валютные риски по операциям заимствования отсутствуют.

Влияние инфляции

Основной риск, связанный с инфляцией, обусловлен тем, что при наличии инфляционного увеличения стоимости сырья и материалов, энергоресурсов, расходов на оплату труда, ПАО "Нижнекамскишина" может быть не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на свою продукцию для сохранения показателей рентабельности.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, задолженность по займам.

Вероятность негативного влияния указанных выше финансовых рисков на результаты деятельности ПАО "Нижнекамскишина" оценивается как существенная.

2.4.4. Правовые риски

Риск изменения валютного регулирования.

В связи с тем, что доля экспорта в структуре сбыта продукции составляет более 18%, на деятельность Компании влияет изменение валютного регулирования. Снижение таможенных пошлин на импорт шин может привести к резкому росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке, и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей деятельности Общества. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Риск изменения налогового законодательства.

В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли эмитента.

В отчетном периоде отсутствовали изменения налогового законодательства, которые могли бы существенно повлиять на деятельность и финансовые результаты

Общества.

Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами.

Производственная деятельность эмитента не подлежит лицензированию и не связана с использованием природных ресурсов, подлежащим лицензированию.

Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, влияют на эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не может в определенной степени повлиять на деятельность эмитента.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации может быть связан с чрезвычайным происшествием, нарушающим производственный процесс; обвинением компании в низком качестве или небезопасности ее продукции со стороны заинтересованных групп (потребителей, контролирующих органов); неэтичное или неправомерное поведение конкурентов/контрагентов; освещение в СМИ негативной информации о компании, ее сотрудниках, членах органов управления.

2.4.6. Стратегический риск

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

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

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

- разработку и реализацию бренд-коммуникационной стратегии ПАО «Нижнекамскишина»;*
- разработку и реализацию стратегии материально-технического обеспечения ПАО «Нижнекамскишина»;*
- разработку и исполнение долгосрочной программы развития ассортимента шинной продукции до 2022 г.;*
- увеличение производственных мощностей по выпуску шин Viatti;*
- модернизацию производства и оптимизацию производственных процессов (в т.ч. программы бережливого производства, оптимизации закупок и др.);*
- перевод шин Viatti в ценовой сегмент «В»;*
- разработку и внедрение программ повышения качества продукции;*
- внедрение системы управления эффективностью.*

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

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

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

СТП-НХК-91 «Управление рисками в КСМК НХК ПАО «Татнефть».

Для снижения рисков:

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности компании. В компании установлены и закреплены в соответствующих регламентирующих документах (стандарты предприятия, положения, методики и т.д.) порядок проведения оценки рисков, взаимодействия, права и обязанности лиц, участвующих в оценке, методики ее проведения, что обеспечивает своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, позволяет грамотно принимать управленческие решения для их минимизации.

В рамках корпоративной СМК осуществляется определение и анализ рисков событий, которые могут привести к срыву производства, несвоевременной и некачественной поставке продукции/услуги потребителю.

Для снижения рисков:

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/услуги на возможность их выполнения;
- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании или аналогичном оборудовании других шинных заводов, входящих в НХК;
- установлен уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины и процессов производства (FMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;
- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с одобренными поставщиками;
- осуществляется входной контроль сырья и материалов, применяемых при изготовлении продукции и предоставлении услуг;
- применяются инструменты Poka-Yoke (защита от ошибок) и др.

Риски, связанные с лицензированием деятельности Общества, отсутствуют, т.к. основной вид деятельности не подлежит лицензированию.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Нижнекамскшина"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.07.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Производственное объединение "Нижнекамскшина"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПО "Нижнекамскшина"*

Дата введения наименования: *05.04.1977*

Основание введения наименования:

Приказ № 263 от 5.04.1977г.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Нижнекамскшина"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Нижнекамскшина"*

Дата введения наименования: *02.03.1994*

Основание введения наименования:

Приватизация в форме преобразования государственного имущества, зарегистрировано в Министерстве Финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 года.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Нижнекамскшина"*

Дата введения наименования: *05.09.1997*

Основание введения наименования:

Регистрация юридического лица при Министерстве юстиции Республики Татарстан, № 278/к от 5 сентября 1997 года.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Нижнекамскшина"*

Дата введения наименования: *02.07.2015*

Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскшина" от 19.06.2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *700*

Дата государственной регистрации: *02.03.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Министерство финансов Республики Татарстан.*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1021602498114*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *05.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Татарстан.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Строительство Нижнекамского шинного завода началось в 1968 году в районе Нижнекамского узла в 7,5 км от г. Нижнекамска Республики Татарстан. Площадь земельного участка 2 кв. км, имеет непосредственный доступ к железнодорожным и автомобильным магистралям, проходящим от Москвы через Казань до Ижевска и промышленных центров Урала и Сибири (Екатеринбург, Тюмень Омск и т.д.). Поскольку Нижнекамск расположен на берегу реки Кама, НКШ имеет также возможность воспользоваться преимуществами водного транспорта (по р. Кама и связанной с ней р. Волга).

29 апреля 1973 года была получена первая продукция, а с 1974 года началось производство шин для крупнейших изготовителей автомобилей (УАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, и т.д.) расположенных в Поволжье. В октябре 1980 г. объединение НКШ приступило к производству шин для грузовых автомашин с диагональным кордом для КАМАЗа и других основных производителей грузовиков (УралАЗ, КраЗ и МАЗ) в бывшем СССР.

Завод массовых шин был спроектирован с учетом обеспечения автомобильными шинами в основном Волжского автомобильного завода, Ульяновского автомобильного завода и парка автомобилей близлежащих районов.

В последствии, когда в 40 км от Нижнекамска начал сооружаться Камский автомобильный завод в проектное задание было внесено дополнение. Ускоренными темпами был построен завод грузовых шин, и в 1980 году Государственной комиссией была принята мощность по выпуску грузовых шин размера 260-508 P.

Заводы массовых и грузовых шин в 1977 году были объединены в производственное объединение «Нижнекамскишина».

С учетом возросших требований автомобилестроителей к качеству легковых шин завод массовых шин полностью реконструирован. Производство шин для легковых автомобилей было оснащено и лицензировано фирмой «Пирелли» в конце 80 - х годов, когда была установлена большая часть оборудования для производства шин этого типа.

В настоящее время ПАО «Нижнекамскишина» – крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Предприятие производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO и Viatti. В ассортименте более 250 типоразмеров и моделей шин, в том числе разработанных специалистами Научно-технического центра «КАМА». ПАО «Нижнекамскишина» является первым поставщиком на российском рынке, омологировавшим шины на автомобильные заводы иностранных производителей Fiat, Volkswagen, Skoda.

В 2018 году предприятию исполнилось 45 лет со дня выпуска первой продукции. Первая автокамера 6,15-13 (УК-13) для автомобиля «Жигули» сошла с конвейера Нижнекамского шинного завода 29 апреля 1973 года.

В 2018 году ПАО «Нижнекамскишина» перешло на новые стандарты систем менеджмента качества ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016. Новые сертификаты соответствия выданы Уполномоченным представителем органа по сертификации «United Registrar of Systems Ltd.» – ООО «ЮРС-РУСЬ».

В 2018 году в ПАО «Нижнекамскишина» успешно прошел ресертификационный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), который сегодня является самым востребованным инструментом, регламентирующим вопросы охраны окружающей среды и природопользования на международном уровне.

ПАО «Нижнекамскишина» участвовало в XIII Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2017 года». По итогам конкурса Общество одержало победу в номинации «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности».

В марте 2016 года на ПАО «Нижнекамскишина» изготовлена 400-миллионная шина – итог производственной деятельности всех трех шинных заводов «Татнефти». Юбилейной стала модель Viatti Bosco A/T типоразмера 235/55R17.

В 2016 году ПАО «Нижнекамскишина» вновь стало победителем XII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России-2016»

В феврале 2016 года ПАО «Нижнекамскишина» стало победителем XI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России 2015».

В ноябре 2015 года в ПАО «Нижнекамскишина» успешно завершился ресертификационный аудит по системе экологического менеджмента с подтверждением действия международного сертификата.

В декабре 2014 года в ОАО «Нижнекамскишина» успешно прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента с подтверждением действия международного сертификата IQNet. ОАО «Нижнекамскишина» стало победителем X Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2014».

В ноябре 2014 года продукция шинного комплекса ОАО «Татнефть» среди победителей конкурса «100 лучших товаров России». По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признаны шины КАМА EURO – 129 175/70 R14, Viatti Bosco A/T (V-237) 215/65 R16, выпускаемые ОАО «Нижнекамскишина».

В сентябре 2014 года ОАО «Нижнекамскишина» признано лучшим предприятием во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2014».

В июле 2014 года шины КАМА EURO-236 ОАО «Нижнекамскишина» выбраны для первичной комплектации автомобиля LADA Largus (универсал повышенной вместимости на платформе ВО Альянса Renault-Nissan).

В июле 2014 года шины КАМА EURO-236 ОАО «Нижнекамскишина» выбраны для первичной комплектации автомобиля LADA Largus (универсал повышенной вместимости на платформе ВО Альянса Renault-Nissan).

В июле 2014 года шинная продукция Шинного комплекса ОАО «Татнефть» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ - 2014» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

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

В ноябре 2013 года ОАО «Нижнекамскишина» включено в Зал Славы Всероссийской организации качества.

В ноябре 2013 года в СЦ №1 ОАО «Нижнекамскишина» прошел 33-й конкурс профессионального мастерства среди вулканизаторщиков.

В ноябре 2013 года работники Шинного комплекса ОАО «Татнефть» удостоены почетных грамот конкурса «Лучший менеджер по качеству РТ 2013». Наградами отмечены: Гульнур Шакирова, инженер ОТК, Екатерина Полутяглова, заместитель начальника СЦ №1, Любовь Буранкова, заместитель начальника ПЦ.

В сентябре 2013 года в ОАО «Нижнекамскишина» прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента.

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

В марте 2013 года Шинный комплекс ОАО «Татнефть» осуществил поставку миллионной шины КАМА EURO на конвейер завода Volkswagen Group в Калуге.

В марте 2013 года в Санкт-Петербурге подведены итоги престижного конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Лауреатом конкурса стало ОАО «Нижнекамскишина», исполнительный директор предприятия Радий Бурганов удостоен

почетного знака «Эколог года». В номинации «Лучший руководитель экологической службы» отмечен заместитель главного инженера, начальник отдела промышленной безопасности и охраны окружающей среды ОАО «Нижнекамскишина» Айдар Беляев. Лучшим специалистом природоохранной деятельности признана инженер-эколог первой категории ПАО «Нижнекамскишина» Ануза Ахметзянова.

За 2012 год впервые Шинным комплексом ОАО «Татнефть» выпущено более 13 миллионов штук шин в год. 13-миллионная шина комплекса сошла с пресс-формы цеха вулканизации №1 ОАО «Нижнекамскишина» 27 декабря 2012 года. Ею стала КАМА EURO-129 195/55 R15, разработанная специалистами ООО «Научно-технический центр «КАМА» совместно с ведущими европейскими инженерами с учетом особенностей эксплуатации в условиях российских дорог и предназначенная для комплектации автомобилей Volkswagen Polo Sedan.

ОАО «Нижнекамскишина» стало победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2012». Итоги VIII Всероссийского конкурса были подведены в рамках II Съезда экологов России, состоявшегося в Москве.

По итогам работы в 2012 году основные потребители шин – компания «АВТОВАЗ» и группа ГАЗ присвоили предприятию категории «Надежный поставщик» и «Отличный поставщик» соответственно.

22 июля 2007 года с конвейера ОАО «Нижнекамскишина» сошла 300-миллионная шина. Ею стала модель КАМА EURO-228 типоразмера 205/75 R15, предназначенная для автомобилей Chevrolet Niva.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскишина"

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск

Телефон: (8555) 49-73-42, 49-73-35

Факс: (8555) 24-12-31

Адрес электронной почты: *nhk@tnnh.tatneft.ru, delo-tnnh@tatneft.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.shinakama.tatneft.ru*
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152,

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

1651000027

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 22.11 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Производства автомобилей*

| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб. | 15 937 366 659 | 19 387 254 000 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 95.7 | 94.96 |

| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
|--|---------------|---------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб. | 4 206 039 919 | 2 438 005 000 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 95.8 | 86.37 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Выпуск шин за 2018г выше уровня 2017г на 1 559 420 штук (16,0 %). За 1 квартал 2019 года ниже уровня 1 квартала 2018г на 1 309 986 штук (на 49,5%).

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают затраты на сырье и материалы – 61,9% за 2018 год и 48,3% за 1 квартал 2019г., а также работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями – 11,5% и 16,2 % соответственно.

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
| Сырье и материалы, % | 56.1 | 61.9 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 4.6 | 3.8 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 14.6 | 11.5 |
| Топливо, % | 0.1 | 0.1 |
| Энергия, % | 6.7 | 6.2 |
| Затраты на оплату труда, % | 8.6 | 8.2 |
| Проценты по кредитам, % % | | |
| Арендная плата, % % | | |
| Отчисления на социальные нужды, % | 3 | 2.9 |
| Амортизация основных средств, % | 2.2 | 2.3 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | | |

| | | |
|--|-------|-------|
| Прочие затраты, % | 4.1 | 3.1 |
| амортизация по нематериальным активам, % | | |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | | |
| обязательные страховые платежи, % | | |
| представительские расходы, % | | |
| иное (пояснить), % | | |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 103.1 | 102.8 |

| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Сырье и материалы, % | 56.6 | 48.3 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 4.1 | 5.6 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 13.2 | 16.2 |
| Топливо, % | 0.1 | 0.1 |
| Энергия, % | 7.7 | 9.6 |
| Затраты на оплату труда, % | 9.1 | 9.2 |
| Проценты по кредитам, % % | | |
| Арендная плата, % % | | |
| Отчисления на социальные нужды, % | 3.2 | 3.1 |
| Амортизация основных средств, % | 2.9 | 3.8 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | | |
| Прочие затраты, % | 4.4 | 4.1 |
| амортизация по нематериальным активам, % | | |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | | |
| обязательные страховые платежи, % | | |
| представительские расходы, % | | |
| иное (пояснить), % | | |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 101.5 | 94.2 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Информация, указанная в данном пункте, представлена на основании бухгалтерской отчетности за 2018 год и 1 квартал 2019 года, выполненной в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами по бухгалтерскому учету и Учетной политикой ПАО «Нижнекамскшина».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Место нахождения: *РФ, РТ, г. Нижнекамск, территория Промзона, корпус 84*

ИНН: *1651024807*

ОГРН: *1021602510533*

Доля в общем объеме поставок, %: *90.7*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Место нахождения: *РФ, РТ, г. Нижнекамск, территория Промзона, корпус 84*

ИНН: *1651024807*

ОГРН: *1021602510533*

Доля в общем объеме поставок, %: *90.7*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Функции по снабжению ПАО "Нижнекамскшина" основным сырьем осуществляет ООО "ТД "Кама". ООО "ТД "Кама" обеспечивает предприятие сырьем в размере потребности, выполняет закупку основного технологического оборудования и оснастки.

А так же выполняет функцию реализации продукции, а также маркетинговое исследование рынка шин, формирование ассортиментного ряда, определение потенциальных потребителей, определение политики продаж.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Таких сведений нет.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Задачи, стоящие перед ПАО «Нижнекамскшина» направлены на реализацию маркетинговой 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 предприятиями комплекса задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности предприятий шинного бизнеса ПАО «Татнефть». Для удержания позиций нашего комплекса на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества нашей продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.

Стратегическими задачами ПАО «Нижнекамскшина» также являются:

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг", Республика Татарстан*

Срок участия эмитента: *1994*

Роль (место) и функции эмитента в организации:
акционер

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная финансовая корпорация", Республика Татарстан**

Срок участия эмитента: **1995**

Роль (место) и функции эмитента в организации:
акционер

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Мекбар"**

Место нахождения

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, корпус №2 АО «НМЗ»

ИНН: **1651042490**

ОГРН: **1051618011818**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Приобретение доли участия в организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **25%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин спец.назначения, не включенных в другие группировки

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Едиличный исполнительный орган общества

| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------------|---|--|
| Садртдинов Рамиль Зиятдинович | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| | 25 947 613 | |
| 1 группа | 4 174 760 | 4 174 760 |
| 2 группа | 29 079 386 | 27 060 336 |
| 3 группа | 355 252 522 | 298 609 405 |
| 4 группа | 1 746 711 596 | 1 536 815 603 |
| 5 группа | 5 358 285 866 | 4 351 803 727 |
| 6 группа | 300 140 507 | 131 473 072 |
| 7 группа | 1 840 945 474 | 385 520 296 |
| 8 группа | 43 181 863 | 24 595 142 |
| 9 группа | 56 839 281 | 26 958 783 |
| 10 группа | 2 444 424 025 | 761 159 431 |
| 11 группа | 883 767 996 | 795 389 848 |
| ИТОГО | 13 088 750 889 | 8 343 560 403 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация основных средств ПАО «Нижекамскиина» начисляется линейным способом.

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| | 25 947 613 | |
| 1 группа | 4 174 760 | 4 174 760 |
| 2 группа | 29 079 386 | 27 339 877 |
| 3 группа | 358 320 332 | 303 797 144 |
| 4 группа | 1 746 631 900 | 1 552 684 671 |
| 5 группа | 5 278 402 624 | 4 306 261 380 |
| 6 группа | 316 519 945 | 136 016 560 |
| 7 группа | 1 844 009 134 | 413 292 660 |
| 8 группа | 43 181 863 | 24 945 439 |
| 9 группа | 56 839 281 | 27 452 121 |
| 10 группа | 2 586 615 412 | 771 477 634 |
| 11 группа | 883 767 996 | 797 653 866 |
| ИТОГО | 13 173 490 246 | 8 365 096 112 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация основных средств ПАО «Нижекамскиина» начисляется линейным способом.

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Сведений о фактах обременения основных средств эмитента нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **руб.**

| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------|
| Норма чистой прибыли, % | 0.26 | 1.53 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 2.12 | 2.72 |
| Рентабельность активов, % | 0.63 | 4.14 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 10.82 | 41.83 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 1 137 738 | 824 824 000 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 15.31 | 10.97 |

| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, % | 0.9 | -5.5 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.6 | 0.35 |
| Рентабельность активов, % | 0.5 | -1.9 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 8.7 | -26.34 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 1 095 996 | 979 824 000 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 13.9 | 11.98 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

За 1 квартал 2019 года выручка от продаж составила 2 822 687 тыс.руб., валовый убыток 33 099 тыс.руб., получен чистый убыток 155 321 тыс.руб.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **руб.**

| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------|
| Чистый оборотный капитал | 0 | 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0.3 | 0.4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0.16 | 0.2 |

| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал | 0 | 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0.4 | 0.4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0.2 | 0.3 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатели коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой ликвидности ниже нормативного значения.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"**

Место нахождения эмитента: **420061, г.Казань, ул.Ершова, д.29а**

ИНН: **1653010285**

ОГРН: **1021603616077**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 05.05.2005 | 1-01-55129-D | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **17 333**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **5 633 000**

Единица измерения: **руб.**

По решению общего собрания акционеров, дивиденды не начислялись.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Таких сведений нет.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Учет финансовых вложений в ПАО «Нижнекамскина» осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н (в ред. приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н, от 27.04.2012 № 55н).

На 31.03.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Татнефтехиминвест-холдинг"**

Место нахождения эмитента: **420061, г.Казань, ул.Ершова, д.29а**

ИНН: **1653010285**

ОГРН: **1021603616077**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 05.05.2005 | 1-01-55129-D | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **17 333**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **5 633 000**

Единица измерения: **руб.**

По решению общего собрания акционеров, дивиденды не начислялись.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Таких сведений нет.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Учет финансовых вложений в ПАО «Нижнекамскишина» осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н (в ред. приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н, от

27.04.2012 № 55н).

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: руб.

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|--|--|-------------------------------|
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезная модель | 115 269 | 39 531 |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 8 487 920 | 3 157 041 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания | 690 523 | 141 573 |
| ИТОГО | 9 293 712 | 3 338 145 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Учет нематериальных активов в ПАО «Нижнекамскишина» осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н (в ред. приказов Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).

Отчетная дата: 31.12.2018

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: руб.

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|--|--|-------------------------------|
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезная модель | 115 269 | 43 284 |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 8 487 920 | 3 581 437 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания | 690 523 | 164 074 |
| ИТОГО | 9 293 712 | 3 788 795 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Учет нематериальных активов в ПАО «Нижнекамскишина» осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н (в ред. приказов Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).

Отчетная дата: 31.03.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

№ Патент Наименование изобретения Дата выдачи Срок действия

Направление и использование

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|----------|--------------------------------------|
| 1. | 2314213 | Индикатор степени износа шины | 10.01.08 | 12.01.26 | Повышение безопасности. Используется |
| 2. | 2495888 | Резиновая смесь | 20.10.13 | 20.07.31 | Повышение качества. Используется |
| 3. | 2502754 | Резиновая смесь | 27.12.13 | 20.07.31 | Повышение качества. Используется |
| Промышленные образцы | | | | | |
| 4 | 52495 | Протектор шины КАМА-217 | 16.05.03 | 10.01.27 | Повышение ходимости. Используется |
| 5 | 52964 | Протектор шины КАМА-516 | 16.08.03 | 10.01.27 | Повышение ходимости. Используется |
| 6 | 54223 | Протектор шины КАМА-204 | 16.03.04 | 12.09.27 | Повышение ходимости. Используется |
| 7 | 59881 | Протектор шины КАМА-218 | 16.08.06 | 11.01.20 | Повышение ходимости. Используется |
| 8 | 66799 | Легковая шина с протектором | 16.06.08 | 27.11.21 | Повышение ходимости. Используется |
| 9 | 67171 | Легковая шина | 16.07.08 | 11.01.22 | Повышение ходимости. Используется |
| 10 | 67173 | Легковая шина | 16.07.08 | 11.04.22 | Повышение ходимости. Используется |
| 11 | 83545 | Пневматическая шина | 16.11.12 | 02.09.26 | Повышение ходимости. Используется. |
| 12 | 77813 | Пневматическая шина | 16.03.11 | 22.04.25 | Повышение ходимости. Используется. |
| 13 | 78121 | Пневматическая шина | 16.04.11 | 22.04.25 | Повышение ходимости. Используется. |
| 14 | 79017 | Пневматическая шина | 16.07.11 | 22.04.25 | Повышение ходимости. Используется. |
| 15 | 80184 | Пневматическая шина | 16.11.11 | 11.10.25 | Повышение ходимости. Используется. |
| 16 | 104153 | Пневматическая шина | 10.07.17 | 06.09.21 | Повышение ходимости. Используется. |
| 17 | 104154 | Пневматическая шина(2 варианта) | 10.07.17 | 06.09.21 | Повышение ходимости. Используется. |
| 18 | 105970 | Пневматическая шина | 04.12.17 | 10.01.22 | Повышение ходимости. Используется. |
| 19 | 112101 | Пневматическая шина | 12.11.18 | 13.04.23 | Повышение ходимости. Используется |
| 20 | 112102 | Пневматическая шина | 12.11.18 | 13.04.23 | Повышение ходимости. Используется |
| Объекты интеллектуальной собственности по лицензии | | | | | |
| 21 | 44128 | Товарный знак Viatti | 15.07.11 | 06.07.20 | Используется |
| 22 | 2400374 | Изобретение. Покрышка пневматической шины | 27.09.10 | 09.10.29 | Экономия сырья. Не используется |
| 23 | 2401748 | Изобретение. Покрышка пневматической шины | 20.10.10 | 09.10.29 | Экономия сырья. Не используется |
| 24 | 2463172 | Изобретение. Покрышка пневматической шины | 10.10.12 | 03.06.31 | Экономия сырья. Не используется |
| 25 | 2247662 | Изобретение. Покрышка пневматической шины | 10.03.05 | 28.04.24 | Экономия сырья. Не используется |
| 26 | 2247664 | Изобретение. Покрышка пневматической шины | 10.03.05 | 28.04.24 | Экономия сырья. Не используется |
| 27 | 69578 | Промышленный образец. Легковая шина | 02.08.22 | 16.03.09 | Повышение ходимости. Используется. |
| 28 | 75144 | Промышленный образец. Шина пневматическая | 16.03.10 | 10.03.24 | Повышение ходимости. Используется. |
| 29 | 75145 | Промышленный образец. Пневматическая зимняя шина. | 16.06.10 | | |

10.03.24 Повышение ходимости. Используется.

30 75146 Промышленный образец. Шина пневматическая 16.06.10 18.03.24
Повышение ходимости. Используется.

| Товарные знаки | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 31 | 45177 | НК | 20.04.73 | 03.04.22 | Используется | |
| 32 | 149226 | КАМА | 15.01.97 | 19.10.15 | Используется | |
| 33 | 761783 | НК-международный сертификат | | 16.08.03 | 19.06.21 | Используется |
| 34 | 763545 | КАМА - международный сертификат | | 13.09.01 | 19.06.21 | Используется |
| 35 | 252556 | КАМА (логотип) | | 30.07.03 | 16.07.22 | Используется |
| 36 | 227377 | НК- расширение классов | | 10.11.02 | 15.11.21 | Используется |
| 37 | 267773 | КАМА – расширение классов | | 24.04.04 | 15.11.21 | Используется |
| 38 | 268750 | КАМА-EURO | | 17.05.04 | 24.11.23 | Используется |
| 39 | 494427 | КАМА | | 20.08.13 | 08.12.21 | Не используется |
| 40 | 904356817 | "Кама" (слово и дизайн) (Бразилия) | | 13.01.15 | 13.01.25 | Не используется. |
| 41 | 904356779 | "Кама" (слово) (Бразилия) | | 13.01.15 | 13.01.25 | Не используется. |
| 42 | 684000 | КАМА 365 | | 24.11.18 | 07.12.27 | Не используется |

По п.п 22-31 существуют факторы риска, заключающиеся в прекращении производства шин эмитентом, при невыполнении существенных условий лицензионных договоров или при их досрочном расторжении.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Объём выпуска шин заводами России за 1 квартал 2019 года составил 5484,1тыс. штук, что на 2117 тыс. штук меньше (72,1%), чем за 1 квартал 2018 года.

Доля продукции, выпущенной шинными заводами, входящими в НХК ПАО «Татнефть» в 1 квартале 2019г. составила 33,3% (в 1 квартале 2018 года – 45,4%). ПАО «Нижекамскишина» - самое крупное предприятие по производству шин в России, занимает лидирующее положение по объёму выпуска продукции. Доля шин ПАО «Нижекамскишина» в 1 квартале 2019 года в общем выпуске шин заводами России составила 24,4% (в 1 квартале 2018 года – 34,8%).

В 1 квартале 2019г. увеличилась доля продукции, выпущенной шинными заводами, входящими в компанию ОАО «Амтел» и составила 22,7% (в 1 квартале 2018г. – 18,9%), а также шинными заводами, входящими в компанию ОАО «Кордиант» (бывшее «Сибур») и составила 36,1%, против 29,6% в 1 квартале 2018г.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность предприятий шинной отрасли оказывают влияние следующие факторы:

- Рост объемов продаж на вторичном рынке;
- высокий уровень физического и морального износа технологического оборудования (ООО «НЗГШ», ПАО «НКШ»).

4.8. Конкуренты эмитента

По итогам 2018 года российский рынок шинной продукции относительно предыдущего года вырос в целом на 9% и составил 54,8 млн. штук. Все группы шин демонстрируют разнонаправленные тенденции. Рыночная доля шинной продукции ПАО «Нижекамскишина» на внутреннем рынке по итогам года составила 15%, снижение доли рынка обусловлено уменьшением автозаводами первоначально заявленного объема потребности в шинной продукции, сокращением доли комплектации по причине низких цен со стороны поставок конкурентов, а также ростом конкуренции со стороны мировых производителей шин, локализовавших производство на территории России (Nokian, Pirelli, Bridgestone и др.).

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

- широкая известность и опыт эксплуатации продукции, в первую очередь под торговой маркой КАМА;
- широкая представленность и доступность продукции ПАО «Нижекамскишина» благодаря

развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;
- современное производственное оборудование и передовые технологии производства шин, которые стали возможны благодаря инвестициям «материнской» компании – 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 конкуренты:

Легковые шины: Nordman, Formula, Cordiant, Yokohama, Белшина, Hankook, Firestone, Matador.

Легкогрузовые шины: ASHK, Nordman, Cordiant, Triangle, Voltyre, Tigar.

Перечень факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия:

- 1. Потребители, в т.ч. динамика структуры спроса;*
- 2. Действующие конкурентные шинные компании: их товарная политика, цены, установленные на собственную продукцию, рекламная деятельность;*
- 3. НИОКР и технологические инновации;*
- 4. Поставщики сырья и материалов, цены на данную продукцию;*
- 5. Новые производители: их продуктовый портфель, рекламное продвижение;*
- 6. Автомобильный рынок, непосредственно влияющий на спрос на шинную продукцию;*
- 7. Внешние факторы, такие как вступление в ВТО, изменение макроэкономических показателей и политической ситуации в мире.*

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органы управления ПАО "Нижнекамскишина" в соответствии с Уставом Общества:

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Единичный исполнительный орган;*

Советом директоров Общества может назначаться (избираться) коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров (п.8 Устава Общества).

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация общества;*
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций*
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора общества;*
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в*

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой, в качестве дивиденда по результатам работы за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 19) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров (раздел 9 Устава Общества).

Совет директоров

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (раздел 9 Устава Общества).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров (раздел 9 Устава Общества).

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;

- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 17) одобрение сделок на сумму более 10 % балансовой стоимости активов общества и распространения на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
 - 21) принятие решения о порядке отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - 22) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
 - 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 июля 2002 года полномочия единоличного исполняющего органа переданы Управляющей компании.

Полномочия и обязанности Управляющей компании осуществляются в соответствии с п.2 Договора "Передачи полномочий единоличного исполнительного органа" от 15.08.2002 года.

1. Права и обязанности Управляющей организации по управлению текущей деятельностью Управляемой организации определяются правовыми актами РФ, Уставом Управляемой организации, а также договором передачи функций единоличного исполнительного органа.

2.2. Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Управляемой организации и решает все вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Управляемой организации к компетенции единоличного исполнительного органа, в том числе:

- представляет интересы Управляемой организации в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- совершает сделки от имени Управляемой организации, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управляемой организации;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Управляемой организации;
- распоряжается имуществом Управляемой организации в пределах, установленных ее Уставом, настоящим договором и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Управляемой организации, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Управляемой организации;
- определяет организационную структуру Управляемой организации;
- утверждает штатное расписание Управляемой организации, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады сотрудников;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Управляемой организации, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- от имени Управляемой организации заключает трудовые договоры с ее работниками;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Управляемой организации, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников

Управляемой организации;

- *открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Управляемой организации;*
- *утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;*
- *обеспечивает выполнение обязательств Управляемой организации перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;*
- *принимает решения о предъявлении от имени Управляемой организации претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Управляемой организации;*
- *организует бухгалтерский учет и отчетность;*
- *руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров проекта годового отчета и годового баланса;*
- *обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Управляемой организации;*
- *осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;*
- *в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Управляемой организации;*
- *решает другие вопросы текущей деятельности Управляемой организации.*

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), составляющие его компетенцию:

- *обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;*
- *распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;*
- *организует работу Правления;*
- *утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;*
- *определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;*
- *утверждает должностные инструкции;*
- *принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;*
- *заключает трудовые договоры с работниками Общества;*
- *поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;*
- *обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;*
- *обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;*
- *открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;*
- *принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;*
- *организует бухгалтерский учет и отчетность;*
- *принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;*
- *выдает доверенности от имени Общества;*
- *решает другие вопросы текущей деятельности Общества.*

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Сабиров Ринат Касимович*
Независимый член совета директоров
Год рождения: *1967*

Образование:
Послевузовское высшее, Казанский государственный университет в 1991 году, в 1994 году аспирантуру Казанского государственного технологического университета, в 1998 году - Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|--------------------|---|--|
| с | по | | |
| 2008 | 2010 | Аппарат Президента Республики Татарстан | Помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса |
| 06.2010 | настоящее время | Аппарат Президента Республики Татарстан | Помощник Президента РТ |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Якушев Ильгизар Алялдинович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1946**

Образование:

Высшее, в 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году Московскую академию управления, доктор технических наук, профессор.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| с | по | | |
| 01.01.1994г | настоящее время | Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг". | Заместитель генерального директора. |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Вахитов Анвар Фасихович**

Год рождения: **1951**

Образование:

Высшее, в 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году – Казанский государственный финансово-экономический институт.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|----------|-----------------|--|--|
| с | по | | |
| 2008 | 2013 | ООО «Нижекамский завод шин цельнометаллокордных конструкций» | Исполнительный директор |
| 2014 | 2017 авг | ООО "Управляющая компания "Татнефть - Нефтехим" | Директор |
| 2017 авг | настоящее время | ПАО "Татнефть" им В.Д.Шашина | Руководитель центра развития нефтехимического комплекса группы "Татнефть" УРПС |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0003**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Беляев Айдар Шагитович**

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее. В 1981 году окончил Казанский химико-технологический институт им С.М.Кирова.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-----------------|---|--|
| с | по | | |
| 2011 | 2012 | Завод массовых шин ОАО "Нижнекамскшина" | Заместитель главного инженера - начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| 2012 | 2014 | ОАО "Нижнекамскшина" | Заместитель главного инженера-начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды |
| 2014 | 02.2019 | ПАО "Нижнекамскшина" | Главный инженер |
| 02.2019 | настоящее время | ПАО "Нижнекамскшина" | Инженер 2-категории отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0002**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гиздатуллин Ильдар Котдусович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее. В 1985 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|-------------------------|
| с | по | | |
| 2011 | 2012 | Завод массовых шин ОАО "Нижнекамскшина" | Главный инженер |
| 2012 | 2014 | ОАО "Нижнекамскшина" | Главный инженер |
| 2014 | настоящее время | АО "Нижнекамский механический завод" | Исполнительный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Хабутдинова Гюзель Мударисовна*

Год рождения: *1969*

Образование:

Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет. В 2002 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|----------|-----------------|--|--|
| с | по | | |
| 2007 | 2017 авг | ООО "Управляющая компания Татнефть-Нефтехим" | Первый заместитель директора по экономике и финансам |
| 2017 авг | настоящее время | ООО "Управляющая компания Татнефть-Нефтехим" | И.о. директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Петров Алексей Александрович*

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее. В 1990 году окончил Московский физико-технический институт.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2001 | 2018 | ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина | начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования |
| 2018 | настоящее время | ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина | Начальник Отдела анализа бизнес-процессов Управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Бесов Андрей Владимирович*

Год рождения: *1967*

Образование:

Высшее. В 1988 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, в 1999 году окончил Казанский финансово-экономический институт, специальность – финансы и кредит, квалификация - экономист.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|-----------------------------------|
| с | по | | |
| 2010 | настоящее время | ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» | начальник Управления безопасности |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Кирилин Михаил Анатольевич*

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технологический университет, специальность – химическая технология органических веществ, квалификация - инженер, год окончания – 2006;

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-----------------------------|---|
| с | по | | |
| 2013 | 2017 | ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" | Начальник производственно-диспетчерского отдела |
| 2017 | настоящее время | ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" | Начальник производственно-технического управления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительных сведений нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»**

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

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24**

ИНН: **1644024517**

ОГРН: **1021601627090**

Телефон: **(8555) 49-73-42**

Факс: **(8555) 49-75-86**

Адрес электронной почты: **delo-tnnh@tatneft.ru**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Хабутдинова Гюзель Мударисовна**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово - экономический институт, в 1999 году защитил диссертацию - кандидат экономических наук.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|----------|-----------------|---|--|
| с | по | | |
| 2007 | авг 2017 | ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим" | Первый заместитель директора по экономике и финансам |
| авг 2017 | настоящее время | ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим" | И.о. директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|--|------------------|----------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | | |
| Заработная плата | 1 169 289 | 95 752 |
| Премии | 1 068 234 | 400 140 |
| Комиссионные | | |
| Иные виды вознаграждений | 1 152 337 | 172 694 |
| ИТОГО | 3 389 860 | 668 587 |

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

Других сведений нет.

Управляющая организация

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|--|----------------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | | |
| Заработная плата | | |
| Премии | | |
| Комиссионные | | |
| Иные виды вознаграждений | 224 090 460.47 | 45 132 917 |
| ИТОГО | 224 090 460.47 | 45 132 917 |

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

Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа управления | 2018 | 2019, 3 мес. |
|--------------------------------|------|--------------|
| Совет директоров | | |
| Управляющая компания | | |

Нет.

Нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Согласно п. 11 Устава Общества:

- 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.*
- 2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.*

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3(трех) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

- 3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть*

прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5(пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

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

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

Правила контроля за соблюдением ПАО «Нижекамскишина» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

1. Настоящие правила контроля за соблюдением ПАО «Нижекамскишина» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, которые в дальнейшем именуется Правилами, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, которые вместе в дальнейшем именуется законодательством об инсайте.

2. Контроль за соблюдением открытым акционерным обществом «Нижекамскишина», которое в дальнейшем именуется Общество, требований законодательства об инсайте осуществляет комитет по защите инсайдерской информации, который в дальнейшем именуется Комитет.

3. Комитет осуществляет непрерывный контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

4. Комитет выполняет следующие функции:

а) обеспечивает соблюдение требований настоящих Правил;

б) контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, ее работниками и структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте, в том числе настоящими Правилами;

в) рассматривает поступающие в Общество обращения граждан, организаций, государственных и муниципальных органов власти и местного самоуправления по вопросам нарушения Обществом, его работниками и структурными подразделениями, клиентами Общества, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте;

г) по требованию Совета директоров Общества в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала, предоставляет письменный отчет о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) в течение отчетного квартала требований, ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте, со стороны Общества, его работниками и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества;

д) проводит проверки в отношении работников Общества, его клиентов, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества, в случае, если в отношении указанных лиц имеются сведения о нарушении ими требований, ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте;

е) проводит проверки исполнения структурными подразделениями Общества и их руководителями возложенных на них обязанностей по исполнению требований законодательства об инсайте;

ж) рассматривает запросы и требования Федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, поступающие в Организацию по вопросам с законодательством об инсайте, готовит ответы на них;

з) выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений;

и) консультирует работников Общества по вопросам законодательства об инсайте;

к) осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними документами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства об инсайте.

5. Отчет, указанный в подпункте г пункта 4 настоящих Правил, должен содержать:

а) сведения о соблюдении в течение отчетного квартала структурными подразделениями Общества требований законодательства об инсайте, в том числе настоящих Правил;

б) сведения о поступивших в течение отчетного квартала в Общество обращениях, указанных в подпункте в пункта 4 настоящих Правил;

в) сведения о результатах всех проверок, проводившихся в течение отчетного квартала, о ходе проведения ранее начатых, но не законченных в течение отчетного квартала проверок;

г) сведения обо всех выявленных в течение отчетного квартала нарушениях законодательства об инсайте, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных в них лицах;

д) сведения обо всех поступивших в Общество уведомлениях от лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об осуществленных указанными лицами операциях с ценными бумагами Общества или и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;

е) сведения обо всех направленных Обществом уведомлениях о совершении им операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами юридических лиц, которых касается инсайдерская информация, к которой Общество имеет доступ на основании заключенных с этими юридическими лицами договоров;

ж) рекомендуемые меры по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия непропорциональному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

6. Отчет, указанный в пункте 4 настоящих Правил, должен оформляться с грифом «Для служебного пользования».

7. В ходе проверок, предусмотренных в подпункте д пункта 4 настоящих Правил, Комитет вправе требовать от структурных подразделений Общества и работников, лиц, включенных в список инсайдеров Общества, в отношении которых проводятся указанные проверки, предоставления соответствующих документов, их копий, письменных и устных объяснений, другой информации.

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Чигвинцева Лидия Витальевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Московский гуманитарно-экономический институт, специальность – производство строительных деталей и железобетонных конструкций, квалификация – техник-технолог-экономист, год окончания – 2001.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------|---|---|
| с | по | | |
| 2013 | 2016 | ООО "Управляющая Компания "Татнефть-Нефтехим" | Ведущий бухгалтер отдела отчетности управления бухгалтерского учета |
| 2016 | 2017 | ООО "Управляющая Компания "Татнефть-Нефтехим" | Начальник отдела учета текущих операций управления бухгалтерского учета |
| 2017 | 2018 | ЦОБ ПАО "Татнефть" | Начальник отдела учета текущих операций |
| 2018 | настоящее | ЦОБ ПАО "Татнефть" | Начальник управления |

| | | |
|--|-------|---|
| | время | бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" |
|--|-------|---|

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Добрякова Татьяна Николаевна***

Год рождения: ***1965***

Образование:

Высшее, Плановый институт г.Куйбышев в 1987 г.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|---|--|
| с | по | | |
| 2011 | 2017 | ООО "Управляющая Компания "Татнефть-Нефтехим" | Начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета |
| 01.12.2017 | 2018 | ЦОБ ПАО "Татнефть" | Начальник отдела отчетности УБиНС СЦО ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" |
| 2018 | настоящее время | ЦОБ ПАО "Татнефть" | Начальник отдела отчетности управления бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее, в 1993 году окончила Казанский финансово - экономический институт.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|-------------------|
| с | по | | |
| 2006 | 2008 | АЦБПО ЭПУ ОАО "Татнефть" | Главный бухгалтер |
| 2008 | настоящее время | ООО "Управляющая компания "Система-Сервис". | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Филиппова Ольга Михайловна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее, Казанский финансово-экономический институт им. Куйбышева в 1993 году.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|------------------|
| с | по | | |
| 2000 | настоящее время | Министерство финансов Республики Татарстан | Ведущий советник |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Набережнов Алексей Федорович**

(**председатель**)

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее, в 1998 году окончил Самарский институт инженеров железного транспорта, в 2002 году Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2009 | 2012 | ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Главный экономист - заместитель начальника НИС |
| 2012 | 2016 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Заместитель начальника по экономике - главный экономист НИС |
| 2016 | настоящее время | ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина | Заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|--|------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | | |
| Заработная плата | | |
| Премии | | |
| Комиссионные | | |
| Иные виды вознаграждений | | |
| ИТОГО | | |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не предусмотрено.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|------|--------------|
| Ревизионная комиссия | | |

Не предусмотрено.

Нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
|---|------------------|----------------|
| Средняя численность работников, чел. | 2 498 | 2 489 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 1 599 048 900.69 | 480 408 291.67 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 86 495 906.7 | 18 127 014.64 |

Объем денежных средств, направленных на оплату труда соответствует фонду заработной платы согласно формы №П-4.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение соответствует выплатам социального характера согласно формы №П-4.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **14 553**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **6**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **14 554**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **21.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **7 284**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **11 989**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Инвестиционно - финансовая компания "Солид"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИФК "Солид"*

Место нахождения

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе 32 А

ИНН: *5008009854*

ОГРН: *1027739045839*

Телефон: *(495) 228-7010*

Факс: *(495) 228-7010*

Адрес электронной почты: *depo@solid.com.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *№ 077-06807-000100*

Дата выдачи: *27.06.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *47 986 190*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"*

Место нахождения

105062 Россия, г. Москва, Машкова 13 стр. 1

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *(495) 956-0999*

Факс: *(495) 956-0999*

Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-06236-000100*

Дата выдачи: *09.10.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **9 026 527**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **196 462**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Собственность субъектов Российской Федерации

Полное фирменное наименование: **Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан**

Место нахождения: **Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Вишневская, д.26**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0.196**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

В отношении ПАО "Нижнекамскиина" Республикой Татарстан использовано специальное право ("золотая акция"). Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется действующим законодательством.

Срок действия: бессрочное право.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Татнефть - Нефтехим"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК"Татнефть - Нефтехим"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24**

ИНН: **1644024517**

ОГРН: **1021601627090**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.27**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью 'Фин-Инвест'**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО 'Фин-Инвест'**

Место нахождения: **Альметьевск, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Автомобилистов, 13,**

ИНН: **1644047257**

ОГРН: **1071644004332**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.56**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.76**

Полное фирменное наименование: **COLIMA ASSOCIATED S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **COLIMA ASSOCIATED S.A.**

Место нахождения: **Виргинские острова, британские, BRITISH VIRGIN ISLAND, TORTOLA, ROAD TOWN, PASEA ESTATE**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.49**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Актив"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Татнефть-Актив"**

Место нахождения: **Альметьевск, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Объездная, д.5**

ИНН: **1644013875**

ОГРН: **1021601626892**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Татнефть - Нефтехим"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК"Татнефть - Нефтехим"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24**

ИНН: **1644024517**

ОГРН: **1021601627090**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.27**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью 'Фин-Инвест'**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО 'Фин-Инвест'**

Место нахождения: **Альметьевск, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Автомобилистов, 13,**

ИНН: **1644047257**

ОГРН: **1071644004332**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.56**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.76**

Полное фирменное наименование: **COLIMA ASSOCIATED S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **COLIMA ASSOCIATED S.A.**

Место нахождения: **Виргинские острова, британские, BRITISH VIRGIN ISLAND, TORTOLA, ROAD TOWN, PASEA ESTATE**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.49**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Актив"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Татнефть-Актив"**

Место нахождения: **Альметьевск, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Обьездная, д.5**

ИНН: **1644013875**

ОГРН: **1021601626892**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.24**

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность | 6 | 13 442 691 247.85 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении | 1 | 11 921 138 000 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в | 5 | 1 521 553 247.85 |

| | | |
|---|--|--|
| отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении | | |
|---|--|--|

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

О совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, направлены извещения членам Совета директоров ПАО "Нижнекамскишина".

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 1 216 873 433.38 |
| в том числе просроченная | 33 117 920.77 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | |
| в том числе просроченная | |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | |
| в том числе просроченная | |
| Прочая дебиторская задолженность | 98 520 597.96 |
| в том числе просроченная | 5 462 556.23 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 315 394 031.34 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 38 580 477 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

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

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

Место нахождения: **423570, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Промзона ПАО "Нижнекамскишина", 84**

ИНН: **1651024807**

ОГРН: **1021602510533**

Сумма дебиторской задолженности: **850 355 492.12**

Единица измерения: *руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.259%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.267%**

Дополнительной информации нет.

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 1 866 660 747.61 |
| в том числе просроченная | 24 933 712.64 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | |
| в том числе просроченная | |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | |
| в том числе просроченная | |
| Прочая дебиторская задолженность | 129 289 862.81 |
| в том числе просроченная | 5 129 989.62 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 995 950 610.42 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 30 063 702.26 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

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

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

Место нахождения: **423570, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Промзона ПАО "Нижнекамскиина", 84**

ИНН: **1651024807**

ОГРН: **1021602510533**

Сумма дебиторской задолженности: **1 710 024 536.02**

Единица измерения: *руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.259%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.267%**

Дополнительной информации нет.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация: **Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство резиновых шин, покрышек и камер: восстановление резиновых шин и покрышек**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск**

| |
|--|
| Коды |
| Форма по ОКУД 0710001 |
| Дата 31.12.2018 |
| по ОКПО 00148990 |
| ИНН 1651000027 |
| по ОКВЭД 22.11 |
| по ОКОПФ / ОКФС 1 22 47 / 42 |
| по ОКЕИ 384 |

| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 5 970 | 7 714 | 3 857 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 37 979 | 32 804 | 34 817 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 5 159 706 | 5 349 939 | 4 854 508 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 7 210 | 7 210 | 27 075 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 23 646 | 23 390 | 24 571 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 761 | 4 208 | 5 964 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 5 237 272 | 5 425 265 | 4 950 792 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 960 065 | 920 276 | 987 553 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 967 | 6 688 | 37 061 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 315 394 | 1 074 651 | 2 279 043 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 899 | 5 670 | 1 425 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 40 | 37 | 39 |

| | | | | | |
|--|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 281 365 | 2 007 322 | 3 305 121 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 7 518 637 | 7 432 587 | 8 255 913 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 1 503 036 | 1 504 376 | 1 512 853 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 014 | 1 018 | 1 023 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | 1 766 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -824 824 | -1 137 738 | -1 194 854 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 744 927 | 433 357 | 386 489 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | 1 497 781 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 208 104 | 210 068 | 217 782 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 208 104 | 210 068 | 1 715 563 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | 2 140 919 | 2 354 333 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 105 319 | 4 203 102 | 3 383 253 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 72 606 | 74 702 | 76 797 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 387 619 | 370 377 | 339 478 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 62 | 62 | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 6 565 606 | 6 789 162 | 6 153 861 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 7 518 637 | 7 432 587 | 8 255 913 |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| Организация: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Форма по ОКУД | 0710002 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата по ОКПО | 31.12.2018 |
| Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер: восстановление резиновых шин и покрышек | ИНН по ОКВЭД | 00148990 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | ИНН по ОКВЭД | 1651000027 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКФС / ОКФС | 22.11 |
| Местонахождение (адрес): Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск | по ОКЕИ | 1 22 47 / 42 |
| | | 384 |

| Показатель | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес. 2018 г. | За 12 мес. 2017 г. |
|------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 20 415 806 | 16 653 099 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -19 149 913 | -15 492 666 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 265 893 | 1 160 433 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | -701 164 | -665 445 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 564 729 | 494 988 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 7 575 | 364 |
| | Проценты к получению | 2320 | 11 | 7 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -68 | -92 783 |
| | Прочие доходы | 2340 | 194 239 | 131 868 |
| | Прочие расходы | 2350 | -350 596 | -417 244 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 415 890 | 117 200 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -106 521 | -70 762 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -21 123 | -40 789 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 964 | 7 714 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 256 | -1 181 |
| | Прочее | 2460 | -15 | -6 098 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 311 574 | 46 873 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 311 574 | 46 873 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 4.89 | 0.74 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
"Нижнекамскшина"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство резиновых шин, покрышек и камер: восстановление резиновых шин и покрышек**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нет*

| | |
|-----------------|---------------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710003 |
| Дата | 31.12.2018 |
| по ОКПО | 00148990 |
| ИНН | 1651000027 |
| по ОКВЭД | 22.11 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 1 22 47 / 42 |
| по ОКЕИ | 384 |

| 1. Движение капитала | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Наименование показателя | Код строк и | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 65 701 | | 1 513 876 | 1 766 | -1 194 854 | 386 489 |
| За отчетный период предыдущего года: | | | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 | | | | | 46 873 | 46 873 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | | | | | 46 873 | 46 873 |
| переоценка имущества | 3212 | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 | | | -5 | | | -5 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | | | | | | |
| переоценка имущества | 3222 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|--------|--|--------------|--------|---------------|---------|
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | | | -5 | | | -5 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | |
| дивиденды | 3227 | | | | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | | | -8 477 | | 8 477 | |
| Изменение резервного капитала | 3240 | | | | -1 766 | 1 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 65 701 | | 1 505 394 | | -1 137 738 | 43 335 |
| За отчетный год: | | | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 | | | | | 311 574 | 311 574 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | | | | | 311 574 | 311 574 |
| переоценка имущества | 3312 | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 | | | -4 | | | -4 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | | | | | | |
| переоценка имущества | 3322 | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | | | -4 | | | -4 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | | | | | |
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3326 | | | | | | |
| дивиденды | 3327 | | | | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | | | -1 340 | | 1 340 | |
| Изменение резервного капитала | 3340 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--|-----------|--|----------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 65 701 | | 1 504 050 | | -824 824 | 744 927 |
|--|------|--------|--|-----------|--|----------|---------|

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|--|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31.12.2017 г. |
| | | | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

| Справки | | | | |
|-------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 817 533 | 508 059 | 463 286 |

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| | Форма по ОКУД | Коды 0710004 |
| | Дата | 31.12.2018 |
| Организация: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | по ОКПО | 00148990 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1651000027 |
| Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер: восстановление резиновых шин и покрышек | по ОКВЭД | 22.11 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 1 22 47 / 42 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск | | |

| Наименование показателя | Код строк и | За 12 мес.2018 г. | За 12 мес.2017 г. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 14 159 215 | 18 204 328 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 13 449 351 | 17 447 308 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 441 578 | 331 732 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 268 286 | 425 288 |
| Платежи - всего | 4120 | -11 800 043 | -15 519 603 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -9 110 777 | -13 017 539 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -1 656 685 | -1 384 531 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -71 | -100 039 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -102 124 | -113 428 |
| прочие платежи | 4125 | -135 236 | -121 644 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 359 172 | 2 684 725 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 8 541 | 29 682 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 966 | 11 452 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | 17 866 |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7 575 | 364 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | -278 845 | -924 238 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -278 845 | -924 238 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -270 304 | -894 556 |
| | | | |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 57 212 | 878 734 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | 878 734 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 57 212 | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |
| Платежи - всего | 4320 | -2 147 245 | -2 664 658 |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -2 140 916 | -2 582 673 |
| прочие платежи | 4329 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -2 090 033 | -1 785 924 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 165 | 4 245 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 5 670 | 1 425 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 899 | 5 670 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 394 | |

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| | Форма по ОКУД | Коды |
| | Дата | 0710001 |
| Организация: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | по ОКПО | 31.03.2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 00148990 |
| Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер: восстановление резиновых шин и покрышек | по ОКВЭД | 1651000027 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 22.11 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 1 22 47 / 42 |
| Местонахождение (адрес): Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск | | 384 |

| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 5 568 | 5 970 | 7 714 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 27 971 | 37 979 | 32 804 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 5 144 031 | 5 159 706 | 5 349 939 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 6 460 | 7 210 | 7 210 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 52 833 | 23 646 | 23 390 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 074 | 2 761 | 4 208 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 5 237 937 | 5 237 272 | 5 425 265 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 941 986 | 960 065 | 920 276 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 013 | 967 | 6 688 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 995 951 | 1 315 394 | 1 074 651 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные | 1250 | 3 056 | 4 899 | 5 670 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | эквиваленты | | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 40 | 40 | 37 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 942 046 | 2 281 365 | 2 007 322 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 8 179 983 | 7 518 637 | 7 432 587 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 1 502 716 | 1 503 036 | 1 504 376 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 010 | 1 014 | 1 018 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -979 824 | -824 824 | -1 137 738 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 589 603 | 744 927 | 433 357 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 300 | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 206 705 | 208 104 | 210 068 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 209 005 | 208 104 | 210 068 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | 2 140 919 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 190 706 | 6 105 319 | 4 203 102 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 72 255 | 72 606 | 74 702 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 118 352 | 387 619 | 370 377 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 62 | 62 | 62 |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 7 381 375 | 6 565 606 | 6 789 162 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 8 179 983 | 7 518 637 | 7 432 587 |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Организация: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Форма по ОКУД | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата | 0710002 |
| Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер: восстановление резиновых шин и покрышек | по ОКПО | 31.03.2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | ИНН | 00148990 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКВЭД | 1651000027 |
| Местонахождение (адрес): Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск | по ОКОПФ / ОКФС | 22.11 |
| | по ОКЕИ | 1 22 47 / 42 |
| | | 384 |

| Показатель | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес. 2019 г. | За 3 мес. 2018 г. |
|------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 2 822 687 | 4 388 864 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -2 855 786 | -4 096 674 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -33 099 | 292 190 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | -141 871 | -179 393 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -174 970 | 112 797 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 435 | |
| | Проценты к получению | 2320 | | 3 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | -28 |
| | Прочие доходы | 2340 | 41 268 | 29 439 |
| | Прочие расходы | 2350 | -51 823 | -81 027 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -185 090 | 61 184 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | | -22 041 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -6 432 | -7 572 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 399 | 2 386 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 29 187 | -154 |
| | Прочее | 2460 | -817 | -11 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -155 321 | 41 364 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -155 321 | 41 364 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | -2.44 | 0.65 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Дополнительной информации нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Общества сформирована для целей ведения бухгалтерского и налогового учета и утверждена приказом по Обществу от 21 декабря 2018 г. № 4045/01-03ПрПДНКШ

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно из года в год с внесением изменений и дополнений в случаях, установленных Законом «О бухгалтерском учете» (п.4 ст.6).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

Нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **65 701 081**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **63 731 171**

Размер доли в УК, %: **97.0017083889**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **1 969 910**

Размер доли в УК, %: **2.9982916111**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Уставный капитал Общества составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рублей.

Уставный капитал разделен на 63 731 171 (шестьдесят три миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят один) обыкновенных именных и 1 969 910 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 665 714 969 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

В отношении Общества Республикой Татарстан использовано специальное право («золотая акция»).

Правовое положение специального права («золотой акции») определяется действующим законодательством.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах "Нижнекамская Правда" (г. Нижнекамск), "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск) и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Устава и закона "Об акционерных обществах".

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны

быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

В соответствии п.8.17. устава общества:

вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;*
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;*
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;*
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества;*
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.*

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

В отношении Общества действует специальное право ("золотая акция") на участие Республики Татарстан в управлении обществом, представители которых включаются в этот список.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения собрания;*
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;*
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;*
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.*

В протоколе общего собрания должны содержаться:

- основные положения выступлений;*
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;*
- решения, принятые собранием.*

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мекбар»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Мекбар"**

Место нахождения

423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, корпус №2 АО «НМЗ»

ИНН: **1651042490**

ОГРН: **1051618011818**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **25.01.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор поставки сырья

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Поставщик ООО "Торговый дом "Кама" обязуется передать в собственность покупателю ПАО "Нижнекамскишина" товар, а покупатель принять этот товар и оплатить его.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Договор вступает в силу с 01.01.2019 и действует до 31.12.2019 года

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **11 921 138 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **106**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11 247 436 000 RUR x 1**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

*Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки принято на общем собрании акционеров ПАО "Нижекамскшина"
15.06.2018года, протокол от 15.06.2018 года.*

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *63 731 171*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *665 714 969*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|---|
| 15.06.2004 | 1-02-55032-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом Общества:

п.5.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.

п.5.2. Акционер имеет право:

- присутствовать на собраниях лично или поручать участвовать на собрании своему представителю с передачей ему своих голосов;*
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного настоящим Уставом;*
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;*
- лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;*
- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать*

подтверждение о его включении в реестр акционеров;

- на объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему своих голосов. В этом случае составляется соглашение о голосовании, форму которого утверждает Совет директоров. Подписи участников соглашения заверяются в установленном законодательством порядке. При этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью голосов;*
- иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.*

п.5.3. Каждый владелец обыкновенных акций, приобретённых на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.

п.5.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав при решении вопросов на собрании акционеров, а также даёт право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция даёт ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

В соответствии с пунктами Устава Общества:

п.7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

п.7.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием.

п.7.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

п.7.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

п.7.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

п.5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения об объявленных акциях:

В соответствии с пунктом 4.3, ст. 4 Устава Общества

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 665 714 969 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *1 969 910*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|---|
| 15.12.1997 | 2-02-55032-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктами Устава Общества:

п.5.4. Права владельцев привилегированных акций:

- владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 10 (десять) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового собрания и дополнительно во время выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен.

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров фиксированного дивиденда по привилегированным акциям, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций. В этих случаях решение должно быть одобрено не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Права акционера на получение части имущества:

В соответствии с пунктами Устава Общества:

5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЕАР"*

Место нахождения: *Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10*

ИНН: *1660055801*

ОГРН: *1021603631224*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00332*

Дата выдачи: *10.03.2005*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.04.2010*

Иных сведений нет.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

При определении порядка налогообложения доходов физических лиц, резидентов Российской Федерации, получивших от эмитента доходы в виде дивидендов, общество руководствуется статьей 214 НК РФ.

Налогообложение физических лиц - нерезидентов Российской Федерации при выплате им доходов от долевого участия в деятельности российских предприятий в виде дивидендов производится на основании п.3 ст.275 НК РФ, а именно, налог на доходы физических лиц удерживается в момент выплаты дивидендов по ставке 15% (п.3 ст.224 НК РФ) перечисляется в

бюджет не позднее дня перечисления суммы дивидендов на счета получателей (согласно п.6 ст.226 НК РФ).

Порядок и условия обложения юридических лиц (российских и иностранных организаций) налогом на прибыль при выплате доходов в виде дивидендов определяется статьей 275 НК РФ. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом по ставке 13 % для российских организаций (п.п.2 п.3 ст.284 НК РФ) и 15% - для иностранных организаций (п.п.3 п.3 ст.284 НК РФ), и перечисляется в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (согласно п.4 ст.287 НК РФ).

При учете доходов от реализации или иного выбытия ценных бумаг (акций), подлежащих обложению налогом на прибыль, общество руководствуется статьей 280 НК РФ. При этом согласно учетной политике, для целей налогообложения расходы при выбытии ценных бумаг принимаются по стоимости единицы.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

