

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИЖНЕКАМСКШИНА»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскшина»  
«14» июня 2019 г.  
Протокол от «\_\_» июня 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскшина»  
«14» мая 2019 г.  
Протокол № 6 от «14» мая 2019 г.

Председатель Совета директоров



/И.К. Гиздатуллин/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2018 год**

И. о. директора  
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»



Г.М. Хабутдинова

## Содержание

**Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»**

**Положение Общества в отрасли**

География деятельности ПАО «Нижекамскшина»

**Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

Перечень вопросов, рассмотренных советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2018 г.

**Перспективы развития ПАО «Нижекамскшина»**

**Состояние чистых активов Общества**

Структура акционерного капитала

Сведения о крупных владельцах акций ПАО «Нижекамскшина»

**Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

**Дивидендная политика Общества**

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

**Состав Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»**

**Состав исполнительных органов ПАО «Нижекамскшина»**

Единоличный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган – правление

**Основные положения политики ПАО «Нижекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 г.**

**Основные положения политики ПАО «Нижекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 г.**

**Отчет о соблюдении ПАО «Нижекамскшина» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Основные принципы корпоративного управления

Корпоративный контроль

Механизмы корпоративного контроля

**Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижекамскшина»**

**Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке**

**Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

**Дополнительная информация для акционеров**

Финансовые результаты

Бухгалтерская отчетность

Аудиторское заключение

Контактная информация

## Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»

Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижекамскшина» (далее Общества) по итогам работы за 2018 г.

Несмотря на сложную экономическую обстановку на мировом рынке в 2018 г., поставленные перед руководством и коллективом Общества задачи выполнены.

Выпуск шинной продукции в 2018 г. составил 11,3 млн. шин, что на 16% выше показателя 2017 г. Выручка Общества по итогам 2018 г. составила 20415,8 млн руб., чистая прибыль Общества составила 311,6 млн руб. В 2018 г. Обществом в серийном производстве были освоены 3 новые линейки шин КАМА 365, в общем количестве 13 типоразмеров.

В нынешних реалиях жизни для обеспечения стабильного роста и сохранения имеющихся позиций чрезвычайно важно наличие стратегии развития Общества.

Согласно, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Татнефть» 26.09.2018 г. Стратегии развития Группы «Татнефть» до 2030 г. определен вектор развития Общества, основной целью которого является увеличение продаж шинной продукции.

В рамках инвестиционной программы Общества в 2018 г. освоено 177,4 млн. руб., которые потрачены на капитальное строительство и оборудования, не входящие в сметы строительства (далее ОНВСС). Выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по реализации программы автоматизации складской логистики;
- организован участок по ошиповке зимних шин в цехе вулканизации Общества;
- завершены работы по проекту модернизации системы охранной сигнализации.

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

Экологическая политика Общества соответствует стратегии ПАО «Татнефть» в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и относится к одному из приоритетных стратегических направлений развития Общества.

В августе 2018 г был проведен ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (далее СЭМ) Общества на соответствие международному стандарту ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Общество продемонстрировало, что деятельность в рамках функционирующей СЭМ является постоянной и планомерной, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и в первую очередь предусматривает рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов, снижение образования отходов производства и потребления, обеспечение экологической безопасности. По результатам аудита получен сертификат соответствия системы менеджмента требованиям международного стандарта ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

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

Подводя итоги 2018 г. хотелось бы выразить огромную благодарность трудовому коллективу Общества за самоотверженный и нелегкий труд. Руководство Общества уверено в том, что совместными усилиями мы успешно справимся с дальнейшими производственными задачами, а также достигнем роста в реализации стратегических задач. Выражаем искреннюю признательность нашим акционерам и партнерам за доверие и сотрудничество.

**И.К. Гиздатуллин**  
Председатель Совета директоров

## **I. Положение Общества в отрасли**

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

По итогам 2018 г. Обществом произведено 11,3 млн шин, что составляет 22% от общего объема выпуска аналогичных шин в России. За прошедший год доля Общества в общем выпуске шин по стране увеличилась на 2 п.п.

Общество серийно выпускает 277 товарных позиций шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники. Ассортимент продукции насчитывает 125 типоразмеров с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.

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

В качестве конкурентных преимуществ Общества, можно указать:

- географическую близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитую дилерскую сеть;
- близость к источнику поставок технического углерода;
- близость к источнику поставок синтетического каучука;
- наличие основного акционера ПАО «Татнефть»;
- наличие собственного научно-технического центра.

Общество входит в состав Шинного бизнеса ПАО «Татнефть» (далее ШБ) и находится под управлением ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» (далее ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»).

### **ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «Нижнекамскшина»**

#### **Окружение ПАО «Нижнекамскшина»**

По итогам 2018 г. 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 продаж шинной продукции Общества на внутреннем рынке по итогам года составила 15%, снижение доли рынка на 2 п.п. 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 пр.).

К безусловным конкурентным преимуществам Общества 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 Общества благодаря развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;
- современное производственное оборудование и передовые технологии производства шин, которые стали возможны благодаря инвестициям основного акционера Общества;
- опыт сотрудничества с автопроизводителями, который дал возможность улучшить технические характеристики продукции и создать отложенный спрос на будущее;
- развитие ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с тенденциями автопрома и запросами шинного рынка, в первую очередь торговой марки Viatti.

### Основные конкуренты:

Легковые шины	Nordman, Formula, Cordiant, Yokohama, Белшина, Hankook, Firestone, Matador
Легкогрузовые шины	ASHK, Nordman, Cordiant, Triangle, Voltyre, Tigar

Данную конкурентную продукцию выпускают следующие производители:

1. АО «Кордиант» на заводах в г. Ярославль и г. Омск выпускает продукцию торговых марок Cordiant и Tunga.

2. Продукция Алтайского шинного комбината выпускается в г. Барнаул под торговыми марками Fordward, Nortec, Алтайшина.

3. Большинство конкурирующих брендов являются вторичными брендами ведущих мировых производителей шин и выпускаются на территории их заводов в России: на заводе Nokian Tyres в г. Всеволожск (Nordman), на заводах Pirelli в г. Киров и г. Воронеж (Formula), на заводе Yokohama в г. Липецк, на заводе Continental в г. Калуга (Matador), на заводе Bridgestone в г. Ульяновск (Firestone).

4. Отдельные бренды полностью импортируются в РФ: Белшина (Республика Беларусь), Hankook (Южная Корея, Китай), Tigar (Сербия), Triangle (Китай).

### Российский рынок

Основными потребителями шинной продукции Общества на первичном рынке являются крупнейшие отечественные и зарубежные производители автомобильной техники – «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг», «Автомобильный завод «ГАЗ» и др. В течение 2018 г. отгрузка шин осуществлялась в адрес 8 автопроизводителей.

Рынок вторичной замены является самым крупным в структуре реализации. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты Российской Федерации и включает в себя более 2 000 контрагентов. Помимо оптовых дистрибьюторов и розничных торгово-сервисных сетей продукция Общества поставляется и таким крупным корпоративным потребителям, как ПАО «Татнефть», ГУП «Мосгортранс» и пр.

По итогам прошедшего года отмечается снижение объемов реализации продукции Общества на вторичном рынке на 2,2%, что связано с рядом факторов:

- снижение покупательской способности населения РФ;
- большое количество нераспроданных летних шин всех брендов в РФ с прошлого сезона как в оптовом, так и розничном каналах товародвижения;
- агрессивная ценовая политика со стороны отдельных конкурентов;
- закрытие проекта Ford Kuga по которому поставлялась продукция Общества на комплектацию;
- корректировка автозаводами первоначальных заявок.

Вместе с тем можно отметить и положительные моменты:

- согласно принятой Стратегии до 2030 г. идет поэтапное снятие с производства шин КАМА EURO и их замещение на более эффективные шины Viatti, реализация которых в прошедшем году увеличилась на 22,5%;

- компания Pirelli реализует стратегию ухода из сегмента бюджетных шин и сократило объемы реализации шин Amtel, что позволило нарастить объемы реализации легковых шин КАМА на 8,3%.

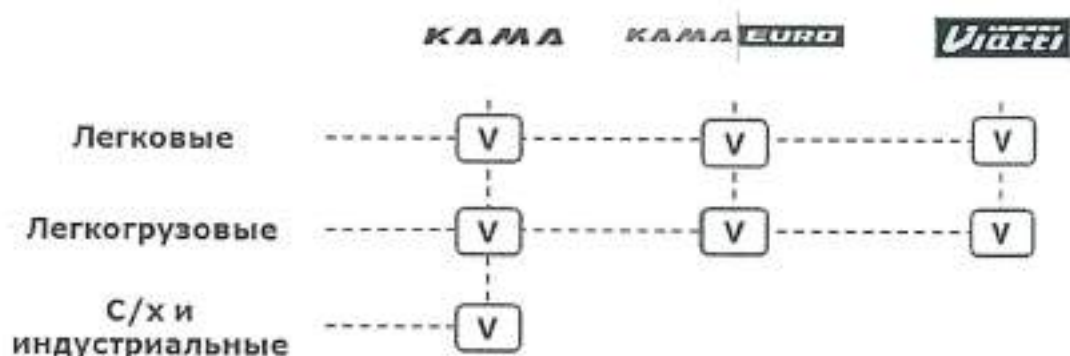
### Экспортный рынок

По итогам 2018 г. география экспортных поставок продукции Общества насчитывала 38 стран, в которых расположено более 80 контрагентов. Высокий курс доллара и евро, активное освоение новых стран позволили нарастить реализацию продукции Общества по экспортному направлению на 38%. Освоены новые рынки сбыта и возобновлено

сотрудничество с прежними партнерами из таких стран как: Абхазия, Бразилия, Гайана, Объединенные Арабские Эмираты.

**Страны поставок в 2018 г.:** Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гайана, Германия, Греция, Грузия, Египет, Италия, Казахстан, Киргизия, Кипр, Литва, Молдова, Монголия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Южная Осетия и прочие страны.

### Основные виды выпускаемой продукции



## II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Общества обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью; улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления; совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества; соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2018 г. проведено 5 заседаний Совета директоров Общества, на которых принято 23 решения. В заседаниях принимали участие все члены Совета директоров.

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

Общество закончило отчетный год с прибылью 311,574 млн руб.

По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск в 2018 г. составил 11 млн 301 тыс. шин. Данный показатель в сравнении с 2017 г. увеличился на 16%;

- способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующими на предприятиях ШБ системами управления, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016;

- повышение конкурентоспособности предприятия и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с инвестиционной деятельностью.

Инвестиционная программа 2018 г. сформирована на сумму 282,7 млн руб. (без НДС), в т.ч. по направлениям:

- ✓ капитальное строительство;

✓ ОНВСС.

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2018 г. – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источниками инвестиций в основной капитал в 2018 г. являются собственные средства (износ), вклад в имущество без увеличения уставного капитала.

В рамках инвестиционной программы Общества 2018 г. выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по реализации программы автоматизации складской логистики;
- организован участок по ошиповке зимних шин в цехе вулканизации Общества;
- завершены работы по проекту модернизации системы охранной сигнализации.

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

Повышение качества является гарантом успеха и признания продукции на рынке.

Для повышения качества продукции формируются проекты по различным направлениям деятельности, разрабатываются уставы проектов, календарные план-графики работ, отчеты, которые размещаются в Корпоративной социальной сети (далее КСС) Группы «Татнефть». В КСС выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2018 г. службой качества шинных заводов совместно с ООО «НТЦ «Кама» была продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин, внедрялись новые модели. За 2018 г. внедрено в серийное производство 22 типоразмера шин.

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

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

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

В 2018 г. в подразделениях Общества несчастных случаев, связанных с производством, аварий и пожаров не зарегистрировано.

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

Заработная плата выплачивалась работникам Общества в сроки, установленные коллективным договором предприятия. Среднемесячная заработная плата работников за 2018 г. составила 53 104 руб., что выше аналогичного показателя за 2017 г. на 11%.

По состоянию на 01.01.2019 в Обществе работают 750 молодых работников, что составляет 28,3% от общей численности персонала предприятия. Для их организации создан молодежный комитет и совет молодых специалистов. Согласно плану работ за отчетный период, молодые работники Общества приняли активное участие в мероприятиях, организованных молодежным комитетом и советом молодых специалистов Общества, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и ПАО «Татнефть».

В Обществе также существует Совет ветеранов, для которых руководство завода ежегодно, к профессиональному празднику День Химика организует торжественный обед с экскурсией по заводу. Ежегодно к Международному дню пожилых людей в школе № 12 совместно с Советом ветеранов организуются встречи пенсионеров с руководителями и председателями профсоюзных организаций Общества. На встречах ветераны получают ответы на интересующие их вопросы и высказывают свои пожелания.

В отчетном году также было отмечено празднование 45-ти летие завода, в рамках которого организована концертная программа с торжественной встречей ветеранов в музыкальном училище.

На заводе уделяется внимание развитию физкультуры и спорта. Ежегодно проводится спартакиада среди подразделений Общества. Лучшие спортсмены представляют завод в

первенстве ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», команда Общества несколько лет подряд завоевывает 1 место в спартакиаде. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Химика, проводится награждение лучших спортсменов с вручением дипломов и денежных премий.

### **Достижения года**

#### **• Июль.**

Кабинет Министров РТ проводит конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2018 года». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» Дипломом I степени была отмечена пневматическая, бескамерная легковая шина радиальной конструкции 195/65R15 Viatti Brina (V-521), Лауреатом конкурса стала бескамерная шина радиальной конструкции 195/65R15 Viatti Brina Nordico (V-522).

#### **• Ноябрь.**

В Российском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» Лауреатом стала пневматическая, бескамерная легковая шина радиальной конструкции 195/65R15 Viatti Brina Nordico (V-522).

### **Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2018 г.**

- Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- Об утверждении сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- О формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- Об утверждении текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина».
- О рассмотрении внешнего аудитора Общества на 2018 г.
- Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижекамскшина».
- О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 г.
- О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2017 г.
- О распределении прибыли ПАО «Нижекамскшина».
- О распределении дивидендов.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.



- Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
- О назначении корпоративного секретаря ПАО «Нижнекамскшина».
- Об оказании акционером ПАО «Нижнекамскшина» финансовой помощи в целях финансирования и поддержания деятельности Общества.

### **III. Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина»**

Задачи, стоящие перед Обществом в 2019 г., направлены на реализацию корпоративной стратегии и дальнейшее поступательное развитие Общества. Однако, в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленных перед Обществом задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности деятельности Общества. Для удержания позиций Общества на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.

Стратегическими задачами Общества также являются:

- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;
- обновление ассортимента шин, 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.

#### **Инвестиционная программа ПАО «Нижнекамскшина» на 2019 г.**

Целью инвестиционной программы Общества на 2019 г. является развитие производства шинной продукции и повышение качества выпускаемой продукции. Источники инвестиций: собственные и заемные средства.

В рамках инвестиционной программы Общества на 2019 г. основную часть инвестиций планируется направить на следующие проекты:

- Увеличение производства шин «Viatti» до 6,2 млн шт. шин в год. Цель проекта - обеспечение потребности рынка в современных высококачественных легковых и легкогрузовых шинах.
- Реконструкция производства сжатого воздуха в Обществе (II этап – реконструкция компрессорной станции №3). Цель проекта - качественное, гарантированное и бесперебойное обеспечение предприятий ШБ ПАО «Татнефть» сжатым осушенным воздухом.

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

#### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в руб.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Стоимость чистых активов	430 069 000	463 286 000	508 059 000	817 533 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081

#### Структура акционерного капитала

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

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

- 1 969 910 шт. привилегированных именных акций, доля в уставном капитале – 3%.

Все акции размещены.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 876 303 601,25 руб. (по данным ПАО «Московская биржа»).

#### Общие сведения о реестре Общества на 21.05.2018

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Юридические лица (16 лиц), всего	0,3029	0,316
	<i>в том числе более 1% акций</i>	0	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций – 6), всего	91,379	93,889
2.1	<i>в том числе номинальные держатели более 1% акций:</i>		
	АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	73,04	75,29
	ООО «Медицинский коммерческий Банк «Аверс»	4,09	4,22
	Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий»	14,04	14,16
2.2.	Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права («золотой акции») – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	0,20	0,1964
3	Физические лица (14460 лиц), всего	8,3181	5,795

Сведения о крупных владельцах акций ПАО «Нижнекамскшина», более 1 % акций по состоянию на 21.05.2018.

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

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

По итогам 2018 г. Общество использовало следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	632 251	Гкал	616 383,9
Электрическая энергия	235 388	т. квт. ч	799 113,7
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный(природный)	667	т.м3	1 281,5
Смазочные материалы	2 934	кг	374,6
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	23,1	т.	1281,5
Топливо дизельное	197,67	т.	10 229,4
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0
Хозяйственно-питьевая вода	0		0,00
Бытовые стоки	1 543,1	т.м3	21 870,7
Осветленная вода	1 997,2	т.м3	14 274,5
Химически обессоленная вода	16,421	т.м3	1 812,4

#### VI. Дивидендная политика общества

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

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2017 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

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

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества являются:

### **Отраслевые риски**

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

Основными потребителями являются дистрибьюторы шинной продукции, предприятия автомобилестроения, транспортные компании. В связи с изменениями курса рубля, риск снижения поставок на комплектацию автозаводов продолжает увеличиваться и в 2018 г.

Увеличивающийся импорт шин в Россию усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию.

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

### **Страновые и региональные риски**

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

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

### **Правовые риски**

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

Снижение таможенных пошлин на импорт шин может привести к резкому росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке, и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей деятельности Общества.

### **Риск потери деловой репутации**

Риск потери деловой репутации может быть связан с чрезвычайным происшествием, нарушающим производственный процесс; обвинением Общества в низком качестве или небезопасности ее продукции со стороны заинтересованных групп (потребителей,

контролирующих органов); незтичным или неправомерным поведением конкурентов/контрагентов; размещением в СМИ негативной информации об Обществе, ее сотрудниках, членах органов управления.

### **Стратегический риск**

Риск возникновения у предприятия убытков возможен в результате уплаты штрафов, потери части ресурсов вследствие хищений или нарушений техники безопасности, снижения качества 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 Общества, возможностей и рисков внешнего окружения (SWOT-анализ), определены стратегические приоритеты с количественными ориентирами к 2025 г. включая:

- ✓ разработку и реализацию бренд-коммуникационной стратегии Общества;
- ✓ 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.

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

В 2018 г. Общество успешно подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов - новой редакции ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производителей автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части». Одним из основных направлений данных стандартов является риск-ориентированное мышление, которое подразумевает реализацию согласованных мероприятий, контроль и методы управления многочисленными рисками, влияющими на способность Общества достигать запланированных целей.

Требования по анализу рисков, взаимодействие, права и обязанности лиц, участвующих в оценке рисков, методики проведения анализа установлены и закреплены в соответствующих регламентирующих документах (стандарты предприятия, положения, методики и т.д.), что обеспечивает своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, позволяет грамотно принимать управленческие решения для их минимизации. Для формализации единого подхода к идентификации, оценке и управлениями рисками 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 ШБ;
- установлен и поддерживается уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции для автозаводов;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;

- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины (DFMEA) и процессов производства (PFMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;

- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;

- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с поставщиками, отнесенными к категории «отличный» или «надежный»;

- применяются инструменты Poka-Yoke (защита от ошибок) и др.

Механизмы контроля и управления рисками определены в следующих регламентирующих документах:

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Экономические, Финансовые	Увеличение затрат	Методики установления норматива нормируемых оборотных средств П-НХК-04 «Положение о порядке определения условий оплаты по заключенным договорам за поставку материальных ценностей, выполнение работ, оказания услуг» П-НХК-03 «Положение о создании комиссии по контролю дебиторской и кредиторской задолженностей» СТП-НХК-35 «Порядок формирования анализа использования сырья и материалов» СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы» СТП-ШК-62 «Сценарное планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий шинного комплекса ПАО «Татнефть» на трехлетний период» СТП-ШК-74 «Стандарт закупок работ, услуг» СТП-НХК-147 «Стандарт закупок товаров»
	Необоснованное повышение лимитированных расходов	
	Снижение выручки	
	Убыточность	
	Необоснованные тарифы	
Производственные	Не выполнение договоров (контрактов) поставки шины	СТП-НХК-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции» СТП-НХК-24 «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования» СТП-НХК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)» СТП-ШК-70 «Учет и анализ данных по внеплановым простоям основного технологического оборудования шинных заводов» СТП-НХК-151 «Порядок управления рисками по производству и поставке продукции»
	Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю	
	Отказы - у конечного потребителя (претензии); - в производстве (брак продукции, отходы производства)	
	Массовые возвраты продукции из эксплуатации	
	Отказ оборудования, определяющего производственные мощности	
	Нехватка рабочей силы	
	Перебой в работе коммунальных служб	
	Перебой в обеспечении сырьем и материалами	
	Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	
	Технологические	
Низкие показатели воспроизводимости		

	технологических процессов Низкое качество сырья и материалов	СТП-ШК-63 «Входной контроль сырья и материалов» СТП-ШК-26 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» СТП-ШК-31 «Одобрение сырья и материалов» СТП-ШК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)» СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции» М-ШК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество» М-ШК-20 «Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов» СТП-ШК-133 «Управление спецификациями на сырье и материалы» Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требования к показателям качества сырья.
Бухгалтерские и налоговые	Нарушение законодательства Штрафы Пени	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»
Юридически правовые	Нарушение и неисполнение договоров Отсутствие договорных отношений	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы» СТП-ШК-61 «Ведение претензионной и судебной работы»
Человеческий фактор	Несанкционированные действия Недостаточная компетентность Неисполнение инструкций Нерациональное использование рабочего времени Нехватка рабочей силы	Кодекс корпоративной культуры Коллективный договор П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала» СТП-НХК-151 «Порядок управления рисками по производству и поставке продукции» СТП-НХК-10 «Подготовка персонала»
Экологические	Загрязнение окружающей среды Штрафы Сверхлимитное водопотребление	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация Соблюдение требований стандартов предприятий СЭМ и нормативно-разрешительной документации Соблюдение лимитов водопользования

### **VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»**

В 2018 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.06.2018, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

**Гиздатуллин Ильдар Котдусович**

Год рождения: 1962;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-технолог, год окончания – 1985;

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор АО «Нижекамский механический завод»;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

**Члены Совета директоров:**

**Бесов Андрей Владимирович**

Год рождения: 1967;

Сведения об образовании: высшее, Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, год окончания – 1988, Казанский финансово-экономический институт год окончания – 1999;

Место работы и должность: начальник Управления безопасности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

#### **Беляев Айдар Шагитович**

Год рождения: 1959;

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

Место работы и должность: ПАО «Нижнекамскшина»;

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

#### **Вахитов Анвар Фасихович**

Год рождения: 1951;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт по специальности инженер-механик, год окончания – 1979, Заочный финансово-экономический институт по специальности экономист, год окончания – 1991;

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, руководитель центра развития нефтехимического комплекса Управления по реализации проектов строительства;

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

#### **Кириллин Михаил Анатольевич**

Год рождения: 1965;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, год окончания – 2006,

Место работы и должность: начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

#### **Петров Алексей Александрович**

Год рождения: 1967;

Сведения об образовании: высшее, Московский физико-технический институт, экономист-математик, год окончания – 1990; аспирантура МФТИ – год окончания 1993;

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

#### **Хабутдинова Гюзель Мударисовна**

Год рождения: 1969;

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



Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», исполняющий обязанности директора;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

**Якушев Ильгизар Алялtdинович**

Год рождения: 1946;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. Кирова, год окончания – 1972, Московская академия управления, год окончания – 1982, специальность – инженер-технолог, организатор промышленного производства, доктор технических наук, профессор;

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

**Сабиров Ринат Касимович**

Год рождения: 1967;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, год окончания – 1991, аспирантура Казанского государственного технологического университета, год окончания – 1994, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 1998.

Место работы и должность: Помощник Президента Республики Татарстан.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

.....

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 15.06.2018, в Совет директоров общества также в течении 2018 г. входили следующие лица:

**Бурганов Радий Фаридович**

Год рождения: 1969;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет по специальности технология переработки пластических масс и эластомеров, год окончания – 1996, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 2002, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, год окончания – 2016, Кандидат экономических наук;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0013.

**Хафизов Ирек Амирзянович**

Год рождения: 1957;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, специальность – экономика и управление на предприятии, квалификация – экономист-менеджер, год окончания – 2002;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0056.

**IX. Состав исполнительных органов ПАО «Нижекамскшина»**

## **Единоличный исполнительный орган**

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

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

## **Коллегиальный исполнительный орган - Правление**

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2018 г. не назначался.

В течение 2018 г. сделки с акциями Общества исполнительными органами не совершались.

## **Х. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 г.**

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

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

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина», утвержденного Общим собранием акционеров 16 июня 2017 г.

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

В 2018 г. совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 3 390 тыс. руб.

В 2018 г. компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров, не выплачивались.

## **XI. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 г.**

Вознаграждение управляющей компании в 2018 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002.

В 2018 г. совокупный размер вознаграждений исполнительным органам Общества, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 224 090 тыс. руб.

В 2018 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

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

### **Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 14 мая 2019 г. в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2018 г.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводилась в соответствии с рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенными в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

### **Основные принципы корпоративного управления**

- Равное отношение ко всем акционерам;

Члены Совета директоров и исполнительные органы обязуются управлять Обществом в интересах всех акционеров.

- Защита прав акционеров;

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

- Право участия в управлении Обществом;
- Право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- Взаимное доверие и уважение;
- Открытость при принятии корпоративных решений;

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

- Персональная ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность Обществу и его акционерам;

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

- Следование стандартам деловой этики;

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

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

### **Корпоративный контроль**

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

Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

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

### **Механизмы корпоративного контроля**

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

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учета, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2018 г. обеспечивалось управлением бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть».

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

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

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

- прибыль (рентабельность) продукта;
- объем продаж;
- масштабы деятельности Общества;
- наличие надежных партнерских отношений;
- наличие клиентской базы (постоянная клиентура);
- количество оборотов оборотных средств;
- принадлежность к ассоциациям;
- наличие собственной инфраструктуры;
- участие в государственных программах;
- репутация Общества;
- текучесть кадров в Обществе.

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

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

### Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

Общество планирует совершенствование модели и практики корпоративного управления в течение 2019 г. путем изменения организации работы органов управления, внесения изменений в существующие нормативные документы.

### Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижекамскшина»

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать управление обществом.	равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки для общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждающий общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на	соблюдается	Поненение в части п.2: Совет директоров фактически обсуждает вопросы повестки общих собраний акционеров и утверждает повестку общих собраний, что является отражением позиции Совета директоров. В отчетном периоде особые мнения членов Совета директоров отсутствовали.

		участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Уставом Общества предусмотрен срок 30 дней после окончания финансового года, в который акционеры имеют право вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Пояснение в части п.2: В отчетном периоде подобных предложений не поступало.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	соблюдается	

	недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации и обществу системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отчетливо за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утвержден финансово-хозяйственный план (бюджета) общества, а также рассмотрены критерии и показатели (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за	соблюдается	

	своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	реализацию информационной политики,		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	Пояснение в части п.1: В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса,	соблюдается	



	<p>профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>		
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Пояснение в части п.1: Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Пояснение в части п.1: В отчетном году в состав Совета директоров Общества вошел один независимый директор. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Пояснение в части п.1: В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров, включая независимых.</p>
2.5	<p>Председатель совета директоров</p>	<p>способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>		
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Пояснение в части п.1: Председателем Совета директоров в отчетном году являлся лицо, в прошлом</p>

	вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.			на протяжении долгих лет, занимавшее руководящие должности, что позволило ему накопить богатый опыт по управлению сложным и высокотехнологичным предприятием международного масштаба. Общество считает, что опыт, который он применял в роли Председателя Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров и не требует дополнительной оценки.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Заседания Совета директоров проводятся по мере

	масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.			необходимости и поступления требований о созыве заседаний Совета директоров.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Соблюдается фактически на основе осознанной ответственности членов Совета директоров за принимаемые решения.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопроса, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитет по аудиту не формировался. В связи с непогашенными убытками Общества за предыдущие периоды, его функции фактически выполняются Аудитором Общества АО «ПрайвотерхаусКуперс Аудит», который проводит аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за период 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев отчетного года.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Комитет по вознаграждениям в Обществе не формировался. В связи с наличием непогашенных убытков Общества, вознаграждения директорам не выплачиваются.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета*(5)), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	частично соблюдается	Пояснение в части п.1: Вопросы по номинациям рассматриваются исполнительным органом Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	

	деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Данные комитеты в Обществе не создавались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: Данные комитеты в Обществе не создавались.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на одном заседании совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки не осуществлялось.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	Пояснение в части п.1: В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки не осуществлялось.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко	соблюдается	

	<p>работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлечь и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>		
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Пояснение в части п.1: Комитеты совета директоров не сформированы. Вознаграждение директорам в отчетном периоде не выплачивалось в связи с наличием непогашенных убытков Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членом совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членом совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членом совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членом совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членом совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членом совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Пояснение в части п.1: Общество не выплачивает вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров в связи с наличием непогашенных убытков Общества.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть</p>	<p>соблюдается</p>	

	финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премьальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	не соблюдается	Пояснение в части п.1: У Общества отсутствует программа мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества или основанных на них финансовых инструментов. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашот), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашот), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении	соблюдается	

	создание и поддержание функциональной эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	соблюдается	Пояснение в части п.1: Проведение оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществляется внешним аудитором
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого	соблюдается	

		лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие	соблюдается	



	<p>осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и также действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	соблюдается	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлена более строгая, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	соблюдается	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение в адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	соблюдается	

### ХIII. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

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

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «Нижекамский завод шин ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Услуги по передаче электрической энергии	19 287 251,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Энергосбыт»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Услуги по передаче электрической энергии	1 160 825 174,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка тепловой энергии и теплоносителя	613 06 667,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка основного технологического оборудования	182 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка вспомогательных товаров и ГСМ	98 182 151,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка ТМЦ	429 384 730,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Поставка основной технологической оснастки	427 800 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Нижекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Водоснабжение, водоотведение, сжатый воздух	297 244 598,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников АО «Нижекамский механический завод»	27 598 818,05	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама»	7 917 346,36	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников ООО «Энергошинсервис»	9 612 387,99	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Нижекамский завод шин ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Организация перевозок работников ООО «Нижекамский завод шин ЦМК»	12 508 978,13	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208

				ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М.	Услуги управления	53 919 499,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	16 347 720,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	30 918 365,91	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	16 697 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М.	Услуги управления	65 137 173,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М.	Услуги управления	44 855 370,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по ошпловке шин	900 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Нижекамский завод грузовых шин»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Купля продажа продукции	340 000 000,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Торговый Дом «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Аренда недвижимого имущества	32 120 175,00	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Нижекамский механический завод»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии	1 320 000 000,00	Годовое общее собрание акционеров

## XV. Дополнительная информация для акционеров

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

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

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

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

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

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»  
Адрес (адреса): 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10;  
Контактный телефон регистратора: 8 (8553)220840, 8 (8553)306118.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332/ от 10 марта 2005 г.

## **Обеспечение промышленной безопасности**

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований природоохранного законодательства и требований международных стандартов.

По мере того, как растет озабоченность общества сохранением и улучшением качества окружающей среды, организации всех типов и масштабов все большее внимание обращают на уровень влияния своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду. Экологическая результативность организации приобретает все большее значение для внутренних и внешних заинтересованных сторон. Для достижения высокой экологической результативности организация должна реализовывать (обеспечивать) системный подход к своей деятельности и постоянно улучшать СЭМ.

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

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

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

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

Экологическая политика Общества соответствует стратегии ПАО «Татнефть» в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и относится к одному из приоритетных стратегических направлений развития Общества.

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2015 Экологическая политика Общества, направлена на поддержание уверенности персонала, поставщиков, потребителей и общественности в эффективной системе защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов. В Экологической политике Общества заложены основные перспективные направления развития Общества в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Для планирования снижения негативного воздействия на окружающую среду в Обществе ежегодно разрабатывается и реализуется «План природоохранных мероприятий», направленный на рациональное потребление природных ресурсов и контроль над объемами

загрязнения окружающей среды. За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены.

Огромная работа Общества в природоохранной деятельности не остается без внимания общественности. В августе 2018 г. Общество приняло приглашение на участие в Четырнадцатом смотре-конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2018 г.» от Международного Форума «Содействие модернизации и инновациям России», который в своей работе уделяет особое внимание поощрению талантливых руководителей и специалистов, которые постоянно совершенствуют свои знания, накапливают и продвигают положительный опыт для решения стоящих перед ними и перед всей страной проблем в сфере экологии.

Общество соответствует всем предъявленным критериям конкурса и решением общественно-экспертной комиссии занесено в реестр победителей Четырнадцатого Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2018».

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

### **Охрана атмосферного воздуха**

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

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является непреложным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов достигнута средне - эксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями. За 2018 г. проведена своевременная плановая замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах; замена уплотнений конвейеров подачи технического углерода участка загрузки-выгрузки, замена картриджей фильтров на сумму 861,0 тыс.руб.

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

### **Охрана водных ресурсов**

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

С октября 2013 г. в Обществе запущена в работу станция водоподготовки. Станция водоподготовки предназначена для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды, согласно установленным требованиям к питьевой воде. Благодаря запуску своей станции водоподготовки Общество прекратило получение готовой хозяйственно-питьевой воды от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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

полуфабрикатов, а также для приготовления химочищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство на технические нужды используются в основном очищенные промливневые сточные воды.

Общество является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 4,2 тыс. м<sup>3</sup>.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, Общество в 2018 г. оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

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

### **Деятельность по обращению с отходами производства и потребления**

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности Общества является планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, реализации, обезвреживания, захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

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

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

- получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- паспорта опасных отходов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности».

Для обезвреживания отходов в Обществе имеется цех обезвреживания токсичных отходов подготовительного цеха - печь фирмы «Рутнер», где обезвреживаются неперерабатываемые отходы. За 2018 г. обезврежено 4190,1 т отходов.

За 2018 г. на хранилище неперерабатываемых отходов Общества захоронено 6302,7 тонн отходов, из них: 3779,7 тонн - отходы Общества, 2523,0 тонн - отходы сторонних организаций.

### **Охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов**

В природоохранной деятельности Общества уделяется большое внимание проблемам рационального использования земельных ресурсов, предотвращению загрязнения почвенного покрова.

За 2018 г. произведена рекультивация заполненных карт хранилища неперерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 132,0 тыс. руб.

Продолжается строительство третьей очереди хранилища неперерабатываемых отходов, в 2018 г. освоено 6688,0 тыс. руб.

### **Информационные технологии**

В рамках интеграции системы «1С:MES» с заводским оборудованием были выполнены следующие задачи:

- Автоматизированное снятие выработки с оборудования сборочного цеха участка № 1, в Обществе добавлены 38 станков;

- Автоматизированное снятие выработки и технологических параметров с оборудования участка №2 сборочного цеха;
- Ведется работа по реализации проекта «Автоматический учет выработки вулканизационного оборудования».

С целью увеличения точности формирования данных по весу готовой продукции (100% взвешивание шин (покрышек), передаваемых с производства на склад готовой продукции) разработан проект на монтаж оборудования по реализации проекта «Весовой учет шин на ПАО «Нижнекамскшина».

С декабря 2018 началось тестирование в рамках пилотного проекта по разворачиванию отечественной системы «Диспетчер» на производственной площадке Общества от компании «Цифра», с целью организации мониторинга оборудования в режиме реального времени, фиксации простоев оборудования, интеграция с существующей системой ИС ТОиР, регистрация операторов по существующим пропускам, тестирование модулей сбора данных и терминалов.

Так же в первом полугодии 2019 г. запланировано внедрение обмена электронными юридически значимыми документами с контрагентами.

### **Нематериальные активы, интеллектуальная собственность**

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

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов (далее НМА). Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших. На 31 декабря 2018 г. реестр нематериальных активов Общества составил 43 единиц, в т.ч. 3 изобретения, 17 промышленных образцов, 10 товарных знаков, 6 программ для ЭВМ и 7 аудиовизуальных продуктов.

За 2018 г. подано 5 заявок на промышленные образцы, получено 2 патента на промышленные образцы РФ, защищающие рисунки протекторов шин, получено 1 свидетельство РФ на товарный знак, подано вновь 55 рационализаторских предложений, использовано в производстве 33 рационализаторских предложения, 5 изобретений, 21 промышленный образец. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энергоресурсов на сумму 35 692,8 тыс. руб.

Для активизации творческой активности работников Общества, ежегодно проводится смотр-конкурс «На лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов», по итогам смотра Обществу присуждено 3 место с награждением Диплома Республиканского совета Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан. По итогам смотров-конкурсов лучшие рационализаторы и творческие коллективы награждаются денежными премиями и Знаками «Отличник изобретательства и рационализации года».

### **Статус брендов (торговых марок) предприятия**

Общество является правообладателем товарных знаков по 8 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «КАМА-EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. В 2018г. зарегистрирован товарный знак РФ «КАМА 365», защищающий новую линейку шин с повышенной несущей способностью. Общество также использует товарный знак «Viatti» по лицензионному договору, заключенному с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Товарные знаки «НК» и «КАМА», кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

## Стоимость (при наличии рыночной оценки).

Оценка рыночной стоимости товарных знаков в 2018г. не проводилась.

## Политика управления персоналом

Цель Политики — своевременное обеспечение Общества персоналом требуемой квалификации и в необходимом количестве, создание условий для его результативной работы.

Основные принципы политики управления персоналом:

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

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

## Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала

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

В Обществе создаются все необходимые условия для профессионального роста работников. Существует система непрерывного обучения персонала: сотрудники имеют возможность пройти подготовку, переподготовку, повышение квалификации, организуется обучение в области охраны труда и промышленной безопасности для контроля и обслуживания опасных производственных объектов.

В таблице приведены данные по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала Общества и финансовые затраты Общества на эти мероприятия.

Периоды обучения		2016	2017	2018
Количество обучений	Внутреннее обучение	989	809	2534
	Внешнее обучение	609	844	989
Общее количество обучений		1598	1653	3523
Затраты на обучение, руб.		3 541 966	3 647 387	4 423 006

Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами по остро востребованным специальностям и профессиям ведется тесное сотрудничество с учебными заведениями города, РТ: подготовка/переподготовка персонала, организация всех видов практик, дуальное обучение, экскурсии студентов и школьников на промышленные площадки. Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов шинного производства, являются ГАПОУ «Нижекамский индустриальный техникум», НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ». В 2015 г. ГАПОУ «Нижекамский индустриальный техникум» присвоен статус Ресурсного центра. Ежегодно, с 2013 г. заключаются договоры по дуальному обучению студентов среднего специального образования по специальности «Оператор в производстве шин».



В 2018 г. было заключено 19 договоров на обучение 271 работника с обучающими организациями по различным направлениям подготовки/переподготовки и повышению квалификации на сумму 1 861 155 руб.

Инструментом формирования Корпоративной системы развития персонала и реализации внутрикорпоративного обучения работников, специалистов, служащих по развивающим программам является Корпоративный университет, созданный в ПАО «Татнефть». В целях формирования компетенций, необходимых для эффективной управленческой работы, 3 руководителя Общества прошли обучение по программе «Управление процессами».

Согласно требований органов государственного контроля и инспектирования хозяйственной деятельности и потребностям Общества осуществляется подготовка работников для выполнения специальных работ: обслуживание объектов котлонадзора, химического надзора, подъемных сооружений и т.п. В 2018 г. на подготовку 718 работников по вопросам охраны труда, окружающей среды, СЭМ и промышленной безопасности затрачено 2 561 851 руб.

В Обществе существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала: подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих. Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих включает 49 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 89 внештатных преподавателей теоретического обучения и 1 170 инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников Общества. Подготовка/переподготовка, повышение квалификации на производстве проводится по индивидуальной форме обучения.

В 2018 г. в Обществе внутренним обучением охвачено 2534 работников:

- подготовка / переподготовка (вторая профессия) - 599 чел.;

- повышение квалификации (курсы целевого назначения, производственно-экономический курс, школа передовых методов труда, повышение разряда) - 1935 чел.

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

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

## **Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 г.**

Социальная политика Общества ведется в нескольких направлениях: обеспечение достойных условий труда и отдыха, профилактика и лечение сотрудников, обеспечение жильем.

### **Негосударственное пенсионное обеспечение**

Более 15 лет в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Общества и работников. В 2018 г. Общество направило в пользу своих работников 18 млн. 611 тыс. 250 рублей. 62 пенсионерам оформлена выплата негосударственной пенсии.

### **Добровольное медицинское страхование**

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

снижение заболеваемости. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 160 путевок на санаторно-курортное оздоровление работников. Общее число работников, охваченных ДМС составило 2521 человек.

### **Отдых детей и работников ПАО «Нижнекамскшина»**

Из года в год оздоровительный лагерь «Чайка» гостеприимно распахивает свои двери для детей работников Общества и не только. Так, за 4 смены 2018 г. отдохнуло 312 детей работников Общества.

В зимнее время, представлена возможность отдохнуть на базе отдыха «Чайка» работникам Общества и членам их семей. Так, с января по декабрь 2018 г. на базе отдыха «Чайка» отдыхом было охвачено 1247 человек.

### **Ипотечное кредитование**

Обеспечение жильем является одним из приоритетных направлений социальной политики и осуществляется за счет участия Общества в республиканской программе Социальная ипотека. Участниками программы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники Общества. В 2018 г. обладателями 68 благоустроенных квартир стали работники Общества, в том числе по адресу: пр. Мира, д. 121 – 20 квартир, пр. Мира, д. 123 – 21 квартира, ул. 30 лет Победы, д. 31 – 27 квартир.

В целях осуществления дополнительной материальной поддержки работникам Общества при приобретении жилья для получения компенсации первоначального взноса предусмотрено выделение беспроцентного займа. Целевые денежные беспроцентные займы для получения первоначального взноса предоставлены 68 работникам. На учете по программе «Социальная ипотека» на 01.01.2019 состоит 245 человек.

### **Социальные программы работникам и пенсионерам**

Социальные льготы и гарантии в полном объеме отражены в Коллективном договоре Общества. По Коллективному договору в 2018 г. оказана материальная помощь на бракосочетание; рождение детей; женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми; работникам, уволенным в связи с призывом в вооруженные силы РФ и возвратившимся на прежнее место работы; многодетным семьям; работникам, имеющим детей первоклассников; на погребение близких родственников и проч.

Ежегодно, в канун празднования Нового года, для детей работников Общества организовываются новогодние представления и приобретаются сладкие подарки.

С целью содействия сохранению уровня жизни работников Общества, выходящих на пенсию, работает объединенный Совет ветеранов ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Неработающим пенсионерам Общества, ушедшим на пенсию до создания негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи. В 2018 г., в санаториях-профилакториях ПАО «Татнефть» - «Джалильский» (Сармановский район) и «Лилия» (г. Бугульма) оздоровилось 130 неработающих пенсионеров.

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

# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

**Бухгалтерская баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Составитель: Дирекция по управлению финансами ООО «Империал-Сити»  
 Место составления: город Москва, Россия  
 Вид информации: финансовый отчет (бухгалтерский баланс), составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете  
 Ссылка на законодательство: Федеральный закон от 06.12.2007 № 302-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
 Ссылка на документ: Бухгалтерский баланс ООО «Империал-Сити» на 31 декабря 2018 г.  
 Ссылка на документ: Бухгалтерский баланс ООО «Империал-Сити» на 31 декабря 2017 г.  
 Ссылка на документ: Бухгалтерский баланс ООО «Империал-Сити» на 31 декабря 2016 г.

Показатель	2018
Число в шт.	101
Дата утверждения	31.12.2018
Инициатор	ООО «ИС»
Исполнитель	ООО «ИС»
№ документа	28.11
№ документа	122.014
Итого	89

Показатель	Наименование показателя	Ед. отсчета	в тыс. руб.			
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	
<b>БАЛАН</b>						
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
01.1	Нематериальные активы	1170	5 293	7 714	2 882	
01.1.01.01.1	Патенты на изобретения и программы для ЭВМ, исключительное право на произведения науки, литературы и искусства, права на объекты интеллектуальной собственности	1170	37 909	32 324	31 217	
	Нематериальные нематериальные активы	1170	37 909	32 324	31 217	
	Материальные нематериальные активы	1170	-	-	-	
	Оценочные результаты	1170	5 295 330	3 299 224	1 400 000	
	в том числе: нематериальные стратегические и производственные объекты, не связанные с основной деятельностью	1170	279 368	1 702 119	1 390 000	
01.1.01.01.2	Нематериальные нематериальные активы, связанные с основной деятельностью	1170	4 995 962	1 597 105	1 400 000	
	в том числе: нематериальные стратегические и производственные объекты, связанные с основной деятельностью	1170	38 538	11 221	60 000	
01.1.01.01.3	Нематериальные нематериальные активы, связанные с основной деятельностью	1170	7 210	7 210	27 000	
01.1.01.02	Финансовые нематериальные активы	1170	7 210	7 210	8 000	
	Финансовые нематериальные активы	1170	23 440	24 330	34 271	
	Финансовые нематериальные активы	1170	7 210	7 210	8 000	
	Финансовые нематериальные активы	1170	5 297 272	3 292 014	1 400 000	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
02.1.01.01.4	Запасы	1210	969 888	308 170	607 000	
	в том числе: материалы и материалы	1210	671 139	155 456	607 000	
	в том числе: материалы и материалы	1210	142 439	60 730	142 000	
	в том числе: материалы и материалы	1210	607	4 984	27 000	
02.1.01.01.5	Дебиторская задолженность и прочие активы, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	1 315 824	1 031 461	7 200 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	307	805	1 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	307	805	1 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	5	76	100	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	1 114 807	1 029 758	6 097 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	1 114 807	1 029 758	6 097 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	3 026	2 114	9 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	60 000	60 000	60 000	
02.1.01.01.6	Вексельная задолженность (за исключением дебиторской задолженности)	1210	-	-	-	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	2 801	2 020	1 000	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	20	27	28	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	2 821	2 047	1 028	
	в том числе: дебиторская задолженность, срок ожидания более чем 12 месяцев	1210	2 314 627	2 031 587	6 200 000	

Показатель	Наименование показателя	Ед. отсчета	в тыс. руб.			
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	
<b>ПАССИВ</b>						
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
03.00	Уставный капитал (включая дополнительный капитал, резервы)	1310	65 701	64 701	65 701	
	в том числе: уставный капитал	1310	-	-	-	
03.01	Резервы	1310	1 600 000	1 500 000	1 000 000	
	в том числе: резервы	1310	1 000	1 000	1 000	
03.02	Нераспределенный доход	1310	169 824	1 135 336	1 796 000	
	в том числе: нераспределенный доход	1310	169 824	1 135 336	1 796 000	
<b>IV. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
04.01.01.01.1	Заемные средства	1410	-	-	1 447 761	
04.01.01.01.2	Облигационная задолженность в отношении ИС	1410	209 304	210 000	210 000	
	в том числе: облигационная задолженность	1410	-	-	-	
	в том числе: облигационная задолженность	1410	209 304	210 000	210 000	
<b>V. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
05.1.01.01.1	Заемные средства	1510	-	2 138 519	2 366 333	
05.1.01.01.2	Облигационная задолженность в отношении ИС	1510	6 125 215	2 705 907	1 261 252	
	в том числе: облигационная задолженность в отношении ИС	1510	6 125 215	2 705 907	1 261 252	
05.1.01.01.3	Облигационная задолженность в отношении ИС	1510	6 670 745	5 444 426	3 627 585	
05.1.01.01.4	Облигационная задолженность в отношении ИС	1510	17 000	32 500	70 000	
05.1.01.01.5	Облигационная задолженность в отношении ИС	1510	267 010	201 017	289 019	
	в том числе: облигационная задолженность	1510	60	60	60	
	в том числе: облигационная задолженность	1510	6 403 685	4 181 162	3 567 525	
	в том числе: облигационная задолженность	1510	7 312 671	7 232 947	6 298 513	

Р.А. Империал-Сити  
 ООО «Империал-Сити» в ООО «ИС» (с/с) (с/с)  
 Подпись: И.В.  
 Инициатор: И.В. 30.12.2018 (на 31 декабря 2018 г.)

30 декабря 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г.**

Организация: **Субботское государственное бюджетное учреждение «Министерство культуры Московской области»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика: **5017003833**  
 Вид экономической деятельности: **Деятельность в области культуры, искусства, спорта, олимпийского движения, массового спорта**  
 Организационно-правовая форма собственности: **Государственное бюджетное учреждение Московской области «Министерство культуры Московской области»**  
 Идентификационный номер государственного бюджета: **Республика Беларусь**  
 Валюта: **рубли беларускі, руб.**

Коды	
Формы в ОКУД	07 03022
Дата (месяц, номер, год)	31.12.2018
на ОКУД	00146882
ИФНС	5017003833
на ОКУД	20.11
на ОКВЭД/ОКМЭС	120 43042
по ОКВЭД	208

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
			4	5
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	20 415 804	18 453 068
П-4	Собственность: прибыль	2120	(19 149 913)	(18 392 656)
	Итого прибыль	2130	1 265 891	1 160 433
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-4	Управленческие расходы	2220	(201 154)	(693 445)
	Прибыль от продаж	2230	565 739	467 088
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 575	364
	Проценты к получению	2320	11	7
	Проценты к уплате	2330	(68)	(92 783)
ПТ-48.12	Прочие доходы	2340	194 239	131 858
ПТ-48.12	Прочие расходы	2350	(399 938)	(417 294)
	Прибыль до налогообложения	2400	415 890	157 200
ПТ-48.13	Налог на прибыль	2410	(106 621)	(70 762)
ПТ-48.13	в т.ч. Государственный налоговый обязательство (налоги)	2421	(21 133)	(40 769)
ПТ-48.13	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	1 944	7 714
ПТ-48.13	Изменения отложенных налоговых активов	2440	(236)	(1 161)
	Прочие	2460	(15)	(6 068)
	Чистая прибыль	2400	311 574	46 873

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
			4	5
1	2	3	4	5
	Результат от основной экономической деятельности, не влияющий на чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не влияющий на чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Скорректированный финансовый результат периода	2530	311 574	46 873
	<b>СПРАВочно</b>			
ПТ-48.14	Базовая прибыль, в рублях, руб.	2600	4 20	0,74
	Различия между прибылью, в рублях, руб.	2610	-	-

И.о. главного бухгалтера  
 ПАО «Министерство культуры Московской области»  
 Подпись: ЦВ  
 (зарегистрировано № 502 02-10 от 01 февраля 2018 г.)



27 марта 2019 г.



## *Аудиторское заключение независимого аудитора*

Акционерам и Совету директоров ПАО «Нижекамскшина»:

---

### *Наше мнение*

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижекамскшина» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Предмет аудита**

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

---

### *Основание для выражения мнения*

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

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

### **Независимость**

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

---

*Акционерное общество «ПрайвотерхаусКупере Аудит» (АО «ПвК Аудит»)  
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047  
Т: +7 (495) 967-6000, Ф: +7 (495) 967-6001, [www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)*

## Наша методология аудита

### Краткий обзор

- Существенность**
- Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом: 198 000 тысяч российских рублей (тыс. руб.), что составляет 1% от расходов по обычным видам деятельности.

- Ключевые вопросы аудита**
- Риск ликвидности

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

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

### Существенность

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

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

<i>Существенность на уровне бухгалтерской отчетности в целом</i>	198 000 тыс. руб.
<i>Как мы ее определили</i>	1% расходов по обычным видам деятельности
<i>Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности</i>	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности расходы по обычным видам деятельности, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее полно характеризуют результаты деятельности Общества. Мы установили существенность на уровне 1%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности в соответствии со стандартами аудита.

### Ключевые вопросы аудита

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

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были применены в отношении ключевого вопроса аудита
<p><i>Риск ликвидности</i></p> <p>См. раздел III, пункт 20 и раздел II, пункт 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>Согласно прилагаемой бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2018 года краткосрочные обязательства Общества превышали его оборотные активы на 4 284 241 тыс. руб., доля краткосрочных обязательств в общей величине обязательств Общества составляла 97%. Данные обстоятельства указывают на тот факт, что без дополнительной финансовой поддержки по состоянию на 31 декабря 2018 года Общество не располагает достаточными средствами для погашения кредиторской задолженности.</p>	<p>Наши аудиторские процедуры в отношении оценки риска ликвидности включали следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обсуждение с руководством Общества предпринимаемых действий по управлению риском ликвидности и для выполнения текущих обязательств;</li> <li>• анализ структуры обязательств в разрезе кредиторов с точки зрения возможности реструктуризации задолженности (94% кредиторской задолженности представлена задолженностью в пользу дочерних обществ конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина);</li> <li>• получение и анализ письма – подтверждения от головной организации Общества, ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина от 7 марта 2019 года о намерении оказывать финансовую поддержку Обществу в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты;</li> <li>• получение письменных заявлений руководства в отношении проведенной оценки риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности.</li> </ul>

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

**Ключевой вопрос аудита****Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита**

Приемлемость текущих оценок руководства Общества в отношении риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, не является гарантией того, что с наступлением будущих событий, которые по своей сути являются непредсказуемыми, данные оценки не претерпят значительных изменений.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили каких-либо фактов, свидетельствующих о необходимости существенных дополнительных раскрытий в отношении риска ликвидности в прилагаемой бухгалтерской отчетности.

*Прочая информация*

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год и Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2019 года (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

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

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

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год и Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2019 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

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

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

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



Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества.

#### *Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности*

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

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

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



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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на нашу независимость, и в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

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

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - Максим Евгеньевич Тимченко.

АО «ПВК Аудит»

20 марта 2019 года

Москва, Российская Федерация



**М. Е. Тимченко, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000267),  
Акционерное общество «ПрайвотерхаусКуперс Аудит»**

Аудиторское лицо: Публичное акционерное общество  
«ПрайвотерхаусКуперс Аудит»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 3 октября 2002 г., в Едином государственном реестр юридических лиц номер 102010200114

423500, Российская Федерация, Республика Татарстан,  
г.Ижевск

Независимый аудитор:  
Акционерное общество «ПрайвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрирована Государственным учреждением Московской области регистрационный номер 28 февраля 1993 г. за № 008.590  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 августа 2002 г., в Едином государственном реестр юридических лиц номер 1027700140131

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Основной регистрационный номер внесен в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 1160305047

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим»,  
отдел управления собственностью,

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим»,  
отдел управления собственностью,

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

## ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскшина» о результатах развития Общества  
по приоритетным направлениям деятельности,  
Отчет предварительно утвержден решением  
Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» 14 мая 2019 г.  
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Ревизионной комиссией ПАО «Нижнекамскшина».

И.о. директора  
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»



Г.М. Хабутдинова