

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИЖНЕКАМСКШИНА»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ПАО «Нижекамскшина»**

**«    » июня 2021 г.**

**Протокол от «\_\_» июня 2021 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ПАО «Нижекамскшина»**

**«    » мая 2021 г.**

**Протокол №    от «    » мая 2021 г.**

**Председатель Совета директоров**

*/П.П. Плетнев/*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПАО «Нижекамскшина»**

**за 2020 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Наименование раздела	Стр.
	<b>Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»</b>	3
<b>I</b>	<b>Положение Общества в отрасли</b>	4
	География деятельности ПАО «Нижекамскшина»	4
	Окружение ПАО «Нижекамскшина»	
<b>II</b>	<b>Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества</b>	5
	Достижения года	7
	Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2020 г.	7
<b>III</b>	<b>Перспективы развития Общества</b>	8
	Инвестиционная программа ПАО «Нижекамскшина» на 2021 г.	9
<b>IV</b>	<b>Состояние чистых активов Общества</b>	9
	Структура акционерного капитала	9
	Общие сведения о реестре Общества на 22.06.2020	10
	Сведения о крупных владельцах акций Общества, более 1 % акций по состоянию на 22.06.2020	10
<b>V</b>	<b>Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году</b>	10
<b>VI</b>	<b>Дивидендная политика Общества</b>	11
<b>VII</b>	<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</b>	11
<b>VIII</b>	<b>Состав Совета директоров Общества</b>	15
<b>IX</b>	<b>Состав исполнительных органов Общества</b>	18
<b>X</b>	<b>Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества</b>	18
<b>XI</b>	<b>Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов Общества</b>	19
<b>XII</b>	<b>Отчет о соблюдении Общества принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</b>	19
	Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в Обществе	21
<b>XIII</b>	<b>Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке</b>	35
<b>XIV</b>	<b>Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	35
<b>XV</b>	<b>Дополнительная информация для акционеров Общества</b>	39
	Обеспечение промышленной безопасности	39
	Политика управления персоналом	42
	Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору за 2020 г.	44
	Финансовые результаты	46
	Аудиторское заключение	48
	Контактная информация	54

## Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»

Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» (далее Общества) по итогам работы за 2020 г.

Выпуск шинной продукции в 2020 г. составил 8,0 млн шт. шин.

Выручка Общества по итогам 2020 г. получена в размере 6 905,8 млн руб., чистая прибыль составила 146,0 млн руб.

В 2020 г. Обществом в серийное производство внедрено 11 типоразмеров легковых и легкогрузовых шин:

- легковая шипуемая шина КАМА ALGA – 6 типоразмеров;
- легкогрузовая шина КАМА 365 – 2 типоразмера;
- шины для внедорожников Viatti BOSCO – 3 типоразмера.

В рамках инвестиционной программы Общества освоено 1 478,2 млн руб.

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

В 2020 г. в Обществе проведены надзорные аудиты:

- системы менеджмента качества (далее СМК) на соответствие требованиям международных стандартов IATF 16949:2016, ISO 9001:2015;
- системы управления охраны труда (далее СУОТ) на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018;
- системы экологического менеджмента (далее СЭМ) на соответствие международному стандарту ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

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

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

Подводя итоги 2020 г., благодарю работников Общества за высокий профессионализм и каждодневную добросовестную работу. Руководство Общества уверено, что совместными усилиями мы успешно выполним производственные задачи, а также сделаем все возможное для достижения стратегических целей. Выражаем искреннюю признательность нашим акционерам и партнерам за доверие и сотрудничество.

**П.П. Плетнев**  
**Председатель Совета директоров**

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

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из единого государственного реестра юридических лиц является производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек.

По итогам 2020 г. Обществом произведено 8,0 млн шт. шин, что составляет 17,4 % от общего объема выпуска аналогичных шин в России.

Общество серийно выпускает 299 товарные позиции шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и промышленной техники. Ассортимент продукции насчитывает 123 типоразмера с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.

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

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

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

Как и в предыдущие годы генеральным дистрибьютором продукции Общества является ООО «Торговый дом «Кама».

### **География деятельности и окружение**

По итогам 2020 г. предложение шинной продукции на рынке РФ по легковым и легкогрузовым шинам составило 39,7 млн шт. шин, что на 15 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Рыночная доля продукции Общества на российском рынке легковых и легкогрузовых шин по итогам 2020 г. составила 16 %, увеличившись на 6 пп.

Несмотря на негативные явления, связанные с ограничениями пандемии и общего снижения объемов шинного рынка в РФ удалось увеличить объемы реализации шинной продукции Общества относительно прошлого года.

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

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

## Основные производители, выпускающие конкурентную продукцию:

Производители	Местонахождение производства в РФ	Конкурирующие бренды	Группа шин
Continental	г. Калуга	Matador	Легковые, легкогрузовые
Cordiant	г. Ярославль, г. Омск	Cordiant, Tunga	Легковые, легкогрузовые,
Michelin	-	Tigar	Легковые, легкогрузовые
Nokian	г. Всеволожск	Nordman	Легковые
Pirelli	г. Киров, г. Воронеж	Formula	Легковые
Triangle	-	Triangle	Легкогрузовые
Voltyre	г. Волжск	Волтайр	Легкогрузовые, сельскохозяйственные, промышленные
Yokohama	г. Липецк	Yokohama	Легковые
АШК	г. Барнаул	Forward, Алтайшина	Легкогрузовые, сельскохозяйственные, промышленные
Белшина	-	Белшина	Легковые

### 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 2020 г. отгрузка шин осуществлялась в адрес 12 автопроизводителей.

Вторичный рынок является самым крупным в структуре реализации (70 % от всех продаж продукции Общества). Были предприняты шаги по реорганизации товаропроводящей сети, что позволило нарастить реализацию продукции Общества в 2020 г. на 45 % относительно 2019 г. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты РФ.

### Экспортный рынок

По итогам 2020 г. география экспортных поставок продукции Общества насчитывала 37 стран, в которых расположено более 80 контрагентов. Освоен новый рынок сбыта в Панаме, возобновились поставки на Украину.

Страны поставок: Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Египет, Италия, Казахстан, Киргизия, Куба, Литва, Молдова, Монголия, Пакистан, Панама, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Южная Осетия, Эстония.

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

Деятельность Совета директоров Общества в 2020 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью; улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления; совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества; соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2020 г. проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых принято 40 решений.

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

Общество закончило отчетный год с прибылью 146,0 млн руб.

По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск продукции в 2020 г. составил 8,0 млн шт. шин.
- способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующей на предприятиях КТ системой управления качеством согласно ISO 9001:2015, IATF 16949:2016;
- повышение конкурентоспособности Общества и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с успешной реализацией инвестиционной деятельности.

Освоение инвестиций в 2020 г. составило 1 478,2 млн руб. (без НДС). Профинансировано 1 278,6 млн руб. (без НДС).

Основная часть инвестиций в основной капитал в 2020 г. была направлена на обновление основного технологического оборудования.

Среди реализованных инвестиционных программ следует отметить строительство новых энергоэффективных градирен в Обществе с целью обеспечения предприятий КТ охлажденной промышленной водой требуемых параметров, а также проект «Увеличение производства шин Viatti на 1,2 млн шт. шин в год» (до 6,2 млн шт. в год к 2021 г.). В конце 2020 г. введено в эксплуатацию сборочно-заготовительное оборудование, начато серийное производство продукции.

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

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

Для повышения качества продукции формируются проекты по различным направлениям деятельности, разрабатывается проектная документация, которая размещается в корпоративной социальной сети (далее КСС). В КСС выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2020 г. службой качества Общества совместно с ООО «НТЦ «Кама» продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин. За 2020 г. в серийное производство запущено 11 типоразмеров шин.

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

По итогам 2020 г. все пункты коллективного договора выполнены.

Заработная плата выплачивалась работникам Общества в сроки, установленные коллективным договором. Среднемесячная заработная плата работников в 2020 г. составила 50 857 руб.

На конец 2020 г. численность Общества составила 2 421 работников. Средний возраст работников Общества – 42 года. В Обществе создан и действует молодежный комитет и совет молодых специалистов.

Особое внимание Общество уделяет социальной защите и поддержке ветеранов. По состоянию на 2020 г. на учете в Совете ветеранов Общества состоит 3 211 человек.

### **Достижения года**

#### **● Июнь**

Успешно пройден надзорный аудит по СМК. По его результату получено заключение:  
- СМК соответствует требованиям IATF 16949:2016, ISO 9001:2015;

#### **● Июль**

Успешно пройден надзорный аудит по СУОТ. По его результату получено заключение:  
- СУОТ соответствует требованиям ISO 45001:2018;

#### **● Август**

Успешно пройден надзорный аудит по СЭМ. По его результату получено заключение:  
- СЭМ соответствует требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

В 2020 г. продукция завода отмечена в конкурсах:

1. «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»:

- шина 225/65R17 Viatti-238 – лауреат конкурса,
- шина 205/55R16 НК-241 (КАМА-365) – дипломант 1 степени.

2. «100 лучших товаров России»:

- шина 225/67R17 Viatti-238 – лауреат конкурса,
- шина 205/55R16 НК-241 (КАМА-365) – дипломант,
- шины 205/55R16 НК-241 (КАМА-365), 225/65R17 Viatti-238 отмечены в номинации

«Новинка».

### **Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 г.:**

- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров;
- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров;
- о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров;
- утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров;
- рассмотрение письма помощника президента Республики Татарстан, члена Совета директоров Сабирова Р.К. № 04-11935 от 30.12.2019 г.;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- определение формы проведения собрания;
- утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
- утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров;
- рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2020 г.;
- об отмене решений, принятых Советом директоров на заседании 20 апреля 2020 г.;

- утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
- утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров;
- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 г.;
- рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.;
- о распределении прибыли;
- о распределении дивидендов;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о соответствии чистых активов Общества уставному капиталу;
- о профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе;
- об избрании председателя Совета директоров Общества;
- о назначении секретаря Совета директоров Общества;
- утверждение плана работы Совета директоров Общества;
- о рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности за 1-ое полугодие 2020 г.;
- о рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2020 г.;
- о рассмотрении прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.;
- об утверждении «Политики управления рисками и внутреннего контроля»;
- об образовании Комитета Совета директоров по аудиту;
- об утверждении «Положения о Комитете Совета директоров по аудиту»;
- об образовании Комитета Совета директоров по аудиту.

### **III. Перспективы развития Общества**

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

Стратегическими задачами Общества также являются:

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

Так в 2021 г. запланирована реализация шинной продукции Общества в объеме 9,5 млн шт. шин, что на 7 % выше показателя 2020 г. Более того, в структуре реализации шинной продукции Общества вырастет доля высокомаржинальных шин бренда Viatti с 31 % до 41 %. Выполнение целевых показателей 2021 г. позволят удержать долю реализации шинной продукции Общества на рынке легковых и легкогрузовых шин РФ в размере 15 %.

### **Инвестиционная программа на 2021 г.**

Инвестиционная программа на 2021 г. сформирована на сумму 503,2 млн руб. (без НДС). Финансирование предусмотрено на сумму 527,6 млн руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные и заемные средства.

В рамках инвестиционной программы Общества 2021 г. основную часть инвестиций планируется направить на завершение реализации крупных проектов:

- «Реконструкция производства сжатого воздуха в ПАО «Нижекамскшина» (II этап реконструкции компрессорной станции № 3)». Цель проекта – качественное, гарантированное и бесперебойное обеспечение предприятий КТ сжатым осушенным воздухом.
- «Приобретение сборочного комплекса». Цель проекта – «адресная» замена морально и физически изношенного оборудования на современный автоматизированный и высокопроизводительный станок для производства легковых и легкогрузовых шин потока КАМА.

## **IV. Состояние чистых активов Общества**

<b>Показатели (в руб.)</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>
Стоимость чистых активов	508 059 000	817 533 000	1 465 742 000	1 610 123 000
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 на Московской бирже.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 17 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 1 363 847 059,40 руб. (по данным ПАО «Московская биржа»).

### Общие сведения о реестре Общества на 22.06.2020

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %
1	Юридические лица (15 лиц), всего	0,30
	<i>в том числе более 1 % акций</i>	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций – 5), всего	91,44
2.1	<i>в том числе номинальные держатели более 1 % акций:</i>	
	АО «ИФК «Солид»	73,04
	ООО Банк «Аверс»	2,54
	НКО АО НРД	15,62
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
3	Физические лица (14 497 лиц), всего	8,26

### Сведения о крупных владельцах акций ПАО «Нижнекамскшина», более 1 % акций по состоянию на 22.06.2020

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	59,44
2	COLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,24
3	ООО «Татнефть-Актив»	7,03
4	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	7,01
5	ООО «Химик»	2,54
6	ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»	1,02

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

В 2020 г. Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	577 805,0 Гкал	647 277,5
Электрическая энергия	212 008,1 тыс. квт. ч.	784 841,8
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Газ естественный (природный)	455,0 тыс.м3	2 876,3

Смазочные материалы	7 954,1 кг	836,0
Мазут топочный	0	0
Бензин автомобильный	22,0 тонн	1 135,2
Топливо дизельное	168,0 тонн	8 401,2
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другое	0	0
Хозяйственно-питьевая вода	0	0
Бытовые стоки	1 323,5 тыс.м3	17 173,2
Осветленная вода	2 263,6 тыс.м3	16 594,0
Химически обессоленная вода	17,6 тыс.м3	1 604,2

## VI. Дивидендная политика Общества

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

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

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

По итогам 2019 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, социальной жизни Общества, неизбежно сопровождает все сферы и направления деятельности любой организации, функционирующей в условиях рынка.

В 2020 г. разработан и утвержден внутренний документ «Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижекамскшина», в котором установлены цели и принципы управления рисками, распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками в системе управления Общества. Основная задача политики управления рисками – сформировать структуру, правила и подходы Общества к управлению рисками в целях снижения влияния рисков на ведение бизнеса, уменьшения вероятности реализации рисков, развития культуры управления рисками в масштабах Общества.

Общество выделяет стратегические и операционные (процессные) риски. Выявление, оценка и управление рисками осуществляется на всех уровнях Общества, включая линейный персонал и руководство, и взаимодействующих процессов предприятий КТ, деятельность которых оказывает влияние на достижение целей Общества. Основная ответственность за управление рисками лежит на владельцах рисков.

### Распределение ответственности в области управления рисками:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнительный директор Общества;</li> <li>• Заместители исполнительного директора Общества;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удержание рисков Общества на приемлемом уровне;</li> <li>• Выделение необходимых ресурсов для выявления и ранжирования рисков;</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заместители директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;</li> <li>• Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка и осуществление мероприятий по управлению рисками;</li> <li>• Мониторинг рисков, смягчение и преодоление их последствий.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнительный орган Общества;</li> <li>• Центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (в рамках договора оказания услуг);</li> <li>• Центр безопасности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (в области информационной безопасности и безопасности активов Общества).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Системный контроль, управление рисками и мониторинг рисков;</li> <li>• Внедрение стандартов корпоративного управления верхнего уровня.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Совет директоров Общества;</li> <li>• Комитет Совета директоров по аудиту.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение общих задач и принципов организации управления рисками;</li> <li>• Утверждение Политики управления рисками;</li> <li>• Рассмотрение и одобрение отчетов о функционировании системы управления рисками.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнительный орган Общества.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками;</li> <li>• Создание и поддержание эффективной системы управления рисками Общества;</li> <li>• Систематический анализ стратегических, финансовых и других операционных рисков;</li> <li>• Разработка и осуществление мер по управлению рисками.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Координатор управления рисками (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обобщение информации по всем видам рисков, мониторингу рисков и управлению ими в рамках мероприятий, реализуемых ответственными подразделениями;</li> <li>• Подготовка сводных отчетов по управлению рисками Общества и информирование комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров.</li> </ul>

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

### **Стратегический риск**

В процессе разработки и актуализации своих стратегических целей, Общество анализирует и оценивает стратегические риски. В частности, прогнозируются и учитываются макроэкономические и отраслевые тренды, включая динамику и качество экономического роста, тенденции спроса на шинную продукцию, долгосрочные рыночные тренды, базовые факторы, лежащие в основе динамики спроса, предложений и цен на шинную продукцию на внутреннем и мировом рынке, колебаний валютных курсов. Учитываются иные глобальные социально-экономические процессы, климатические изменения, состояние внешней политики и государственного регулирования, инфраструктурные и другие условия и ограничения, которые могут оказать влияние на работу Общества. Анализируются риски, связанные с доступом к сырьевой базе, сервисным услугам, оборудованию и технологиям, квалифицированным кадрам, рынкам и инфраструктуре сбыта.

На основе результатов SWOT-анализа (основные возможности и угрозы, сильные и слабые стороны), основанного на изучении внешних и внутренних факторов, влияющих на отрасль, идентифицированы основные стратегические риски и определены ключевые инициативы, влияющие на достижение поставленных руководством стратегических целей до 2030 г.

Стратегические риски:	Ключевые инициативы:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Усиление конкуренции со стороны иностранных компаний и российских производителей;</li> <li>• Рост цен на отдельные виды сырья;</li> <li>• Недостаточная эффективность при закупках сырья и материалов;</li> <li>• Недостаточная структурированность и дифференциация товаропроводящей сети, недостаточная развитая логистика;</li> <li>• Недостаточная эффективность управления брендами.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение объема выпуска шин за счет реализации инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей грузовых ЦМК, легковых и легкогогрузовых шин, запуску производства крупногабаритных шин;</li> <li>• Повышение доходности продаж шинной продукции;</li> <li>• Снижение себестоимости продукции за счет оптимизации производственных процессов и закупочной деятельности;</li> <li>• Совершенствование системы сбыта: создание региональных филиалов ТД «Кама», повышение эффективности розничных и прямых мелкооптовых продаж, интернет-продаж;</li> <li>• Реализация бренд-коммуникационной стратегии</li> </ul>

Основным инструментом для реализации ключевых инициатив является проектное управление. Управление рисками проектов осуществляется в рамках Политики в области управления рисками проектов (введена приказом № 857 от 08.12.2020).

### **Операционные риски**

Управление операционными рисками осуществляется в рамках бизнес-процессов Общества и взаимодействующих предприятий КТ в порядке, установленном во внутренних регламентирующих документах. Идентификация, оценка и мониторинг операционных рисков ориентированы на повышение вероятности достижения стратегических и среднесрочных целей, показателей бизнес-плана Общества и конкретных производственных результатов Общества.

Общество оценивает риски при формировании трехлетнего и годового бизнес-планов с учетом реализации утвержденной Стратегии. При формировании бизнес-планов и источников финансирования принимаются во внимание макроэкономические параметры и различные сценарные условия, в том числе волатильность рынка и цен на сырье, планируемые объемы закупки сырьевых ресурсов, структура реализации и экспорта производимой продукции, условия государственного регулирования (экспортные пошлины, тарифы на транспортировку, изменения налогового законодательства и др.). Бизнес-планы формируются в несколько вариантах в базовых сценарных условиях с учетом принципов вариативности производственной программы. Управление денежными потоками осуществляется исходя из требований бесперебойности текущей деятельности, выполнения обязательств, реализации инвестиционных программ и создания приемлемого уровня резервов.

### **Основные операционные риски, связанные с деятельностью Общества**

Описание риска	Механизмы контроля и управления риском
----------------	--

Внешние риски	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Конкуренция на рынке сбыта шинной продукции на внутреннем рынке и за рубежом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддержание высокой привлекательности продукции Общества за счет реализации неценовых программ для конечных покупателей (физические лица, автотранспортные предприятия) и розничной сети (шинная розница, неспециализированная розница: гипермаркеты, автосалоны и прочие);</li> <li>• Переход на альтернативные каналы продаж на вторичном рынке РФ (продажи через собственные и партнерские сети, интернет-магазин, поставки в неспециализированную розницу и продажи автопаркам);</li> <li>• Открытие региональных складов и обособленных подразделений (региональных представителей), представление гибких условий по оплате продукции конечным потребителям и розничной сети;</li> <li>• Увеличение доли прямых поставок конечным потребителям и розничным сетям;</li> <li>• Продвижение поставок продукции на комплектацию.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Негативные тенденции в развитии экономики, стагнация шинного рынка РФ, снижение объемов производства автомобильной техники.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Снижение деловой активности и покупательской способности населения.</li> </ul>	
<p>Форс-мажор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Введение ограничений, закрытие границ, стагнация экономик стран из-за пандемии</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переход на альтернативные каналы продаж на вторичном рынке РФ (продажи через собственные и партнерские сети, интернет-магазин, поставки в неспециализированную розницу и продажи автопаркам);</li> <li>• Проведение комплекса внутренних профилактических мероприятий по предупреждению распространения пандемии.</li> </ul>
<p>Риски взаимодействия с поставщиками товарно-материальных ценностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Невыполнение договорных обязательств.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширение конкурентной среды;</li> <li>• Использование моделей оценки, включающих различные показатели их финансовой и хозяйственной деятельности;</li> <li>• Заключение прямых и взаимовыгодных контрактов с производителями товарно-материальных ценностей.</li> </ul>
Внутренние риски	
<p>Производственные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Применение устаревших технологий.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закупка нового оборудования при реализации проектов по увеличению производственных мощностей;</li> <li>• Модернизация оборудования в рамках инвестиционных проектов;</li> <li>• Развитие системы технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР);</li> <li>• Внесение изменений в продукцию и процессы для улучшения качественных показателей.</li> </ul>
<p>Риски персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дефицит квалифицированного персонала.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обучение, регулярное повышение квалификации и развитие персонала;</li> <li>• Обучение работников трудовым навыкам по работе на профильном и смежном оборудовании, обучение второй профессии.</li> </ul>
<p>Экологические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Штрафы за превышение предельно-допустимых выбросов и лимитов на размещение отходов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнение программ производственно-экологического контроля;</li> <li>• Разработка и выполнение плана природоохранных мероприятий;</li> <li>• Поддержание и развитие системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001.</li> </ul>
<p>Риски в области охраны труда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наличие движущихся и вращающихся элементов и механизмов;</li> <li>• Нарушение требований в области охраны труда.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Визуализация опасных мест;</li> <li>• Наличие и регулярная проверка исправности аварийных блокировочных устройств, защитных ограждений;</li> <li>• Применение средств индивидуальной защиты;</li> <li>• Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;</li> <li>• Поддержание и развитие системы управления охраной труда в соответствии с ISO 45001.</li> </ul>
<p>Риски систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Низкая эффективность систем управления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение интегрированной системы менеджмента на базе стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка и внедрение системы менеджмента для оборонной продукции в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002;</li> <li>• Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с ISO 50001.</li> </ul>
<p>Экономические и финансовые риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неисполнение обязательств партнерами;</li> <li>• Увеличение затрат;</li> <li>• Снижение выручки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установление правил управления дебиторской и кредиторской задолженностями, объёмами запасов и нормативами оборотных средств;</li> <li>• Установление правил проведения операций с гарантиями и поручительствами;</li> <li>• Использование моделей оценки партнеров, включающих различные показатели их финансовой и хозяйственной деятельности, до заключения договора и совершения финансово-хозяйственных операций;</li> <li>• Приоритет отдается отгрузке продукции на условиях полной предоплаты, либо на условиях предоставления покупателем обеспечения исполнения обязательства в зависимости от результатов оценки (банковская гарантия, аккредитив, залог имущества, поручительство юридического лица).</li> </ul>

В целях повышения эффективности управления рисками Общество развивает подходы к управлению рисками, аналитическую базу, культуру и методы управления рисками, а также оценивает соответствие системы управления рисками лучшим практикам, включая проведение её внешней оценки.

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

В 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.07.2020 в Совет директоров были избраны:

#### **Председатель Совета директоров:**

#### **Плетнев Павел Петрович**

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее, Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, специальность – самолетостроение, год окончания – 1993; Московский гуманитарно-экономический институт, специальность – бухгалтерский учет и аудит, год окончания – 1997.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», заместитель директора по обеспечению производства.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00003%.

В отчетном периоде принял участие в 4-х заседаниях Совета директоров.

#### **Члены Совета директоров:**

#### **Бесов Андрей Владимирович**

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее, Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И.С. Полбина, специальность – командная тактическая авиация, год окончания – 1988; Казанский финансово-экономический институт, специальность – финансы и кредит, год окончания – 1999.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», заместитель директора по собственности.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 8-ми заседаниях Совета директоров.

#### **Кирилин Михаил Анатольевич**

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, специальность – химическая технология органических веществ, год окончания – 2006.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», начальник производственно-диспетчерского отдела.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0001%.

В отчетном периоде принял участие в 8-ми заседаниях Совета директоров.

#### **Петров Алексей Александрович**

Год рождения: 1967.

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 8-ми заседаниях Совета директоров.

#### **Ремизова Светлана Алексеевна**

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит, год окончания – 2004.

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде приняла участие в 7-ми заседаниях Совета директоров.

#### **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 нефтегазового бизнеса, год окончания – 2002.

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде приняла участие в 8-ми заседаниях Совета директоров.

#### **Цовма Денис Владимирович**

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее, Альметьевский Государственный Нефтяной Институт, специальность – экономика управления, год окончания – 2005; Казанский (Приволжский)

Федеральный Университет, специальность – Master of Business Administration (Магистр делового администрирования), год окончания – 2016; Институт управления, экономики и финансов, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ, специальность – финансовый менеджмент, год окончания – 2018.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 4-х заседаниях Совета директоров.

### **Якушев Ильгизар Алялtdинович**

Год рождения: 1946.

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 8-ми заседаниях Совета директоров.

### **Сабиров Ринат Касимович**

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, специальность – радиофизика и электроника, год окончания – 1991; аспирантура Казанского государственного технологического университета, кандидат химических наук, год окончания – 1994; Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 1998.

Место работы и должность: АО «Газпром межрегионгаз Казань», генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 8-ми заседаниях Совета директоров.

.....

**До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.07.2020 в Совет директоров общества также в течении 2020 г. входили следующие лица:**

### **Гиздатуллин Ильдар Котдусович**

Год рождения: 1962.

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 4-х заседаниях Совета директоров.

### **Якупов Ришат Маратович**

Год рождения: 1966.

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 2-ух заседаниях Совета директоров.

#### **Секретарь Совета директоров:**

#### **Гайнутдинов Радик Фарисович**

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Челябинский государственный университет, специальность – юриспруденция, год окончания – 1998; Казанский государственный технологический университет, специальность – экономика и управление на предприятиях, год окончания – 2002.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ведущий специалист отдела оптимизации процессов.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

#### **Комитет Совета директоров по аудиту**

Протоколом № 3 от 08.12.2020 заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утверждено «Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту».

Протоколом № 4 от 25.12.2020 заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» образован Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. Членами Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту избраны следующие лица:

- председатель Комитета:

Цовма Денис Владимирович.

- члены Комитета:

Петров Алексей Александрович;

Сабиров Ринат Касимович.

## **IX. Состав исполнительных органов Общества**

### **Единоличный исполнительный орган**

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

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

### **Коллегиальный исполнительный орган – Правление**

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2020 г. не назначался.

В течение 2020 г. сделки с акциями Общества исполнительными органами не совершены.

## **X. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества**

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

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

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

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

В 2020 г. компенсации расходов и вознаграждений, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, не выплачивались.

## **XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов Общества**

Вознаграждение Управляющая компания в 2020 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002, которое составило 243 531 тыс. руб.

В 2020 г. Обществом не производились компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

## **XII. Отчет о соблюдении Общества 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 28.05.2021 в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2020 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 2020 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 и Положению «О Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту и ревизионной комиссией Общества, 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 2020 г. обеспечивались управлением бухгалтерского и налогового сопровождения СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть».

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

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

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

- прибыль (рентабельность) продукта;
- объем продаж;
- масштабы деятельности Общества;
- наличие надежных партнерских отношений;
- 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 Обществом экологических требований природоохранного законодательства.

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

Общество планирует совершенствование модели и практики корпоративного управления в течение 2021 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 равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	соблюдается	

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает 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 имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных 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 участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
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 копию 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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует разработанная, утвержденная советом директоров и раскрытая Дивидендная политика. Разработка и утверждение Положения о дивидендной политике запланировано в 2021 г. Пояснение в части п. 2: Дивидендная политика в Обществе основана на положениях законодательства РФ и Положении о собрании акционеров.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений,	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: Разработка и утверждение Положения о дивидендной политике запланировано в 2021 г.

	установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			
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 недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается	
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 в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 2: в Обществе Советом директоров не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены вопросы,

	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрения критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества, но проводилось ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров утверждена «Политика управления рисками и внутреннего контроля» ПАО «Нижнекамскшина», в котором определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Пояснение в части п. 2: в Обществе Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в 2021 г. по итогам 2020 г.
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).	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе не разработана и не внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. Разработка и внедрение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» запланировано в 2021 г.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Совет директоров не утверждал положение об информационной политике. В Обществе применяется утвержденный Стандарт раскрытия информации. Пояснение в части п. 2: в Обществе согласно Стандарта раскрытия информации определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе вопрос о практике корпоративного управления по итогам 2020 г. был

	играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.			рассмотрен Советом директоров в 2021 г.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе 25.12.2020 образован Комитет Совета директоров по аудиту, иные комитеты не образованы. Годовой отчет общества за отчетный период содержит информацию о посещаемости заседаний Совета директоров. Пояснение в части п. 2: Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. Значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров, включающая, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. Пояснение в части п. 2: в Обществе в отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) не была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: 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 не представлялись.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы

	квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными 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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствуют независимые члены Совета директоров, которые отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представил акционерам соответствующее заключение. Пояснение в части п. 2: в Обществе за отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров. Пояснение в части п. 3: в Обществе не 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. Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров

				Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует независимые директора составляющие не менее одной трети состава Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в обществе отсутствуют независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов), которые предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Председатель Совета директоров не является независимым директором. Пояснение в части п. 2: в Обществе роль, права и обязанности председателя Совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Председателем Совета директоров в отчетном году являлось лицо, в прошлом на протяжении долгих лет, занимавшее руководящие должности, что позволило ему накопить богатый опыт по управлению сложным и высокотехнологичным предприятием международного масштаба. Общество считает, что опыт, который он применял в роли Председателя Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров и не требует дополнительной оценки.
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.	соблюдается	

		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.		
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, выделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась 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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров за отчетный период отражена в годовом отчете за 2020 г.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден 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: в Обществе соблюдается фактически на основе осознанной ответственности членов Совета директоров за принимаемые решения.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества,	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Комитет по аудиту создан 25.12.2020, в составе Комитета отсутствуют

	создан комитет по аудиту, состоящий 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.		исключительно независимые директора. Пояснение в части п. 3: в Обществе независимые члены комитета по аудиту отсутствуют. Пояснение в части п. 4: в Обществе Комитет по аудиту создан 25.12.2020, поэтому заседания Комитета по аудиту в 2020 г. не проводились.
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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Комитет по вознаграждениям не формировался.
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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров не создан Комитет по номинациям. 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 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.).	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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.
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 пп. 1, 2: в Обществе образован только Комитет совета директоров по аудиту, в будущем при появлении в Обществе нового независимого члена Совета директоров планируется его утверждение председателем Комитета.
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: в Обществе в течение отчетного периода председатель Комитета не отчитывался о работе Комитета перед Советом директоров.
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе не проводилась самооценка или внешняя оценка работы Совета

	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.	членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		директоров за отчетный период, включающая оценку работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.
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 Обществе не проводилась независимая оценка качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов.
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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Разработка и утверждение положения о корпоративном секретаре запланировано в 2021 г.
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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности корпоративного секретаря путем подписания протокола, дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря не осуществляется в связи с наличием непогашенных убытков Общества.
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, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов. Размер вознаграждения исполнительного органа определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа. Положение по вознаграждению членов Совета директоров будет разработано Обществом в будущем.
4.1. 2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости -	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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям, рассматривающий политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения.

	пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует политика (политики), содержащие прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров. Размер вознаграждения исполнительного органа определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа. Положение по вознаграждению членов Совета директоров будет разработано Обществом в будущем.
4.1.4	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.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует политика (политики) по вознаграждению и иные внутренние документы, устанавливающие правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Размер вознаграждения исполнительного органа определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа. Положение по вознаграждению членов Совета директоров будет разработано Обществом в будущем.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: Общество не выплачивает вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров в связи с наличием непогашенных убытков Общества. Положение по вознаграждению членов Совета директоров будет разработано Обществом в будущем.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	соблюдается	

	случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
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 результата работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и 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 (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.	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: в Обществе отсутствует программа мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества или основанных на них финансовых инструментов. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах	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	соблюдается	

	общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
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.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: проведение оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля запланировано в 2021 г. в связи с образованием комитета по аудиту совета директоров 25.12.2020
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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в 2021 г. по итогам отчетного периода дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
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.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Совет директоров не утверждал положение об информационной политике. В Обществе применяется утвержденный Стандарт раскрытия информации. Пояснение в части п. 2: в Обществе Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, 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 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, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые	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 рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация	соблюдается	

	могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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.		
7.1. 2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1. 3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, 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.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2. 1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2. 2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается	

### **XIII. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке**

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

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

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, тыс. руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по передаче электроэнергии	376 871	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по подаче хозяйственной, осветленной, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, сжатого воздуха	336 057	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя	669 773	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	61 189	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	13 597	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Поставка сырья, прием, изготовление полуфабрикатов	54 578	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по обеспечению работоспособности оборудования	48 000	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Поставка товара	63 078	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Поставка товара	106 060	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Текущий ремонт зданий и сооружений	17 365	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Переработка давальческого сырья	9 560 499	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг	64 000	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208

ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Капитальный ремонт энергетического и энерготехнического оборудования	152 413	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по обеспечению соблюдения параметров передачи энергоносителя	64 419	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Гиздатуллин И.К.	Внесение изменений в п.6.1. договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа	56 173	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Поставка и переработка давальческого сырья	94 027	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Лабораторные испытания резиновых смесей	153 418	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Проведение организации перевозок работников АО «НМЗ»	29 844	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник»	12 782	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис»	9 591	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «ТД «Кама»	14 654	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК»	42 683	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗШ ЦМК»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов	28 467	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Ремонт оснастки	23 602	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг	27 376	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим »,	Оказание услуг	11 428	Извещение Совета директоров в

	Хабутдинова Г.М.			соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Разработка конструкторской документации	64 500	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Предоставление подъездных железнодорожных путей	59 000	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Ремонт основной технологической оснастки	37 440	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда имущества ПАО «Нижнекамскшина»	7 500	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по уборке, содержанию и благоустройству территорий ПАО «Нижнекамскшина»	230 131	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия»	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Маганов Н.У.	Строительно-монтажные работы по объекту	66 473	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Проведение измерений вредных факторов производственной среды	9 317	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Текущий ремонт по содержанию зданий и сооружений ПАО «Нижнекамскшина»	13 737	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Внесение изменений в п.1.5, 6.1 договора аренды недвижимого имущества	44 644	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Внесение изменений в п.3.1, 3.2 договора	69 660	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Внесение изменений в п.3.1, 3.2 договора	15 480	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Пролонгация договора аренды оборудования	23 343	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Внесение изменений в п.3.1 договора аренды недвижимого имущества	9 005	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208

ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Внесение изменений в п.3.1 договора аренды нежилых помещений	20 846	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Внесение изменений в п.3.1 договора аренды имущества	142 355	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Выполнение НИОКР	38 968	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «Татнефть-УРС»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества и оборудования	7 714	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «ГД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества	30 086	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Выполнение НИОКР	98 745	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Внесение изменений в п.2.2 договора	26 102	Извещение Совета директоров в соответствии с ст. 81 ФЗ 208

## **XV. Дополнительная информация для акционеров Общества**

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

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

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

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

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

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»:

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

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, 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 системный подход к своей деятельности и постоянно улучшать систему экологического менеджмента.

Экологическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ 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 системы экологического менеджмента документирована, поддерживается, последовательно улучшается и направлена на:

- реализацию целей, принципов и обязательств экологической политики Общества;
- обеспечение экологической безопасности путем соблюдения требований природоохранного законодательства РФ, РТ, стандартов предприятий по системе экологического менеджмента;
- улучшение природоохранной работы путем совершенствования системы экологического менеджмента;
- своевременное выявление и устранение несоответствий требованиям СЭМ путем проведения соответствующих корректирующих и предупреждающих мер;
- повышение экологических знаний персонала.

Стратегические цели и обязательства в области охраны окружающей среды Общества отражены в Политике интегрированной системы менеджмента КАМА TYRES и относятся к одному из приоритетных стратегических направлений развития Общества.

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.

### **Охрана атмосферного воздуха**

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

Деятельность по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах является важным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов эффективность функционирования газоочистного оборудования соответствует предъявляемым требованиям. За 2020 г. проведена своевременная плановая замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах; замена уплотнений конвейеров подачи технического углерода участка загрузки-выгрузки, замена картриджами фильтров в количестве 306 штук.

В соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля проводился аналитический контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ. Случаев превышения нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности работы

газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне случаев превышения нормативов предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

### **Охрана водных ресурсов**

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

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

Общество имеет единую замкнутую систему оборотного водоснабжения. Водооборот в системе замкнутого водоснабжения осуществляется путем транспортировки промышленных стоков на пруды-отстойники. После очистки и охлаждения вода возвращается в систему промышленного водооборота, где используется для охлаждения оборудования и полуфабрикатов, а также для приготовления химочищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально 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 3,6 тыс. м<sup>3</sup>.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, в 2020 г. Общество оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

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

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

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

Одно из основных направлений в природоохранной деятельности Общества – 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:

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

В Обществе функционирует цех обезвреживания токсичных отходов подготовительного цеха – печь фирмы «Рутнер». За 2020 г. обезврежено 887,2 тонн отходов.

За 2020 г. в Обществе образовано 21 936,6 тонн отходов производства и потребления, из них размещено в хранилище неперерабатываемых отходов – 9 620,764 тонн.

В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 11 393,6 тонн, в том числе:

- отходы обрезиненного корда – 296,4 тонн;
- отходы резиновой смеси – 99,6 тонн;
- отходы диафрагм – 152,9 тонн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 46,2 тонн;
- отработанные масла – 110,4 тонн.

### **Информационные технологии**

В рамках развития Национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров проведены масштабные доработки Информационных систем (Корпоративная система 1С:УПП, электронная заявочная площадка и интернет-магазин, розничная сеть) с целью интеграции с цифровыми сервисами «Честного знака».

Для выполнения задач по повышению эффективности использования производственного оборудования на базе существующей системы 1С:ТОиР осваиваются новые стратегии обслуживания оборудования через управление надежностью. В перспективе - использование предсказательной аналитики на основе больших данных, машинного обучения, использование цифровых инструментов дополненной реальности в процессах ТОиР.

С целью повышения качества и оперативности контроля за ввозимыми и вывозимыми материалами, в рамках развития системы на платформе 1С:Мониторинг автотранспорта, в периметр системы включен новый контрольно-пропускной пункт для грузового автотранспорта.

На базе решения 1С:MES расширен модуль управления основной и вспомогательной оснасткой.

В условиях роста пандемии в 2020 г. и соблюдения требований, связанных с охраной здоровья работников, с одной стороны, и обеспечение непрерывности бизнеса с учетом сохранения эффективности производства, с другой стороны, была проведена оперативная перестройка существующей ИТ инфраструктуры для обеспечения удаленной работы сотрудников Общества с соблюдением требований по информационной безопасности.

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

Порядок использования объектов интеллектуальной собственности и их правовая охрана обеспечиваются патентами, свидетельствами РА, международными сертификатами и внутренними регламентами 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 31.12.2020 количество нематериальных активов Общества составило 1 671 единиц, в т. ч. 12 изобретений РФ, 34 промышленных образца РФ, 13 товарных знаков РФ, 6 программ для ЭВМ, 7 аудиовизуальных продуктов и 1 599 секретов производства (ноу-хау).

В 2020 г. поданы 4 заявки на патенты и свидетельства, а также 1 рационализаторское предложение. Получено 10 патентов на промышленные образцы РФ, защищающие рисунки протекторов шин, 8 патентов на изобретение и 3 свидетельства РФ на товарный знак.

Защита разработок патентами РФ является одним из основных направлений инновационной политики ПАО «Нижекамскшина».

## Статус брендов (торговых марок) Общества

Общество является правообладателем товарных знаков по 13 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «КАМА EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. В 2020 г. в РФ зарегистрированы такие товарные знаки как: «КАМА ТАМГА», «КАМА ARCTICUM», «Viatti ALTRO». 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.

## Политика управления персоналом

Основной целью Политики является формирование единой команды высококвалифицированных специалистов, приверженных корпоративным ценностям, способных обеспечивать достижения поставленных стратегических целей и задач.

Планы и приоритетные направления в отношении персонала обозначены в Политике интегрированной системы менеджмента предприятий КТ: постоянно развивать профессиональную компетентность и вовлеченность сотрудников в обеспечении результативности интегрированной системы менеджмента.

Основными направлениями кадрового менеджмента являются определение и обеспечение потребности Общества персоналом необходимой квалификации с учетом перспектив его развития, внедрения новой техники и технологии, формирование системы профессиональной подготовки и повышение квалификации работников в соответствии с потребностями предприятия; формирование и организация работы с кадровым резервом, создание условий труда и системы мотивации для высокоэффективного и качественного труда персонала; формирование единого подхода к оценке работы сотрудников.

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

На конец 2020 г. численность Общества составила 2 421 работников, средний возраст которых составил 42 года. 21,5 % работников предприятия составляют молодые люди до 33 лет.

### Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала

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

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.

**Таблица по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала Общества и финансовые затраты на эти мероприятия**

Периоды обучения, г.	2018	2019	2020
----------------------	------	------	------

Количество обучений	Внутреннее обучение	2 534	3 222	1 214
	Внешнее обучение	989	802	2 473
Затраты на обучение, тыс. руб.		4 423,0	3 065,4	3 034,9

Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами по востребованным специальностям и профессиям ведется тесное сотрудничество с учебными заведениями города, РТ: осуществляется подготовка/переподготовка персонала, организация всех видов практик, дуальное обучение, экскурсии студентов и школьников на производственные площадки. Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для шинного производства, являются ГАПОУ «НИТ», НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ».

Согласно требований органов государственного контроля, инспектирования хозяйственной деятельности и потребностям Общества осуществляется подготовка работников для выполнения специальных работ: обслуживание объектов котлонадзора, химического надзора, подъемных сооружений и т.п. В 2020 г. на подготовку 603 работников по вопросам охраны труда, окружающей среды, СЭМ, промышленной безопасности и ГОиЧС затрачено 1 549,4 тыс. руб.

В 2020 г. в образовательных организациях по различным направлениям подготовки/переподготовки и повышению квалификации был обучен 241 работник (сумма обучения 1 485,5 тыс. руб.).

Инструментом формирования Корпоративной системы развития персонала и реализации внутрикорпоративного обучения работников, специалистов, служащих по развивающим программам является Корпоративный университет, созданный в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. В целях формирования компетенций, необходимых для эффективной управленческой работы, 1 491 руководитель и специалист Общества прошли дистанционное обучение по различным программам на портале Корпоративного университета (единая система обучения и развития сотрудников).

В рамках Проекта и Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ АНО «Национальный центр финансовой грамотности» реализовало программу обучения «Финансовая грамотность на рабочем месте». В целях повышения финансовой грамотности (обучение управлению бюджетом, планирование сбережений, определения признаков финансового мошенничества и др.) 138 работников предприятия прошли бесплатное офлайн-обучение (вебинар) по данной программе.

С целью оптимизации процессов транспортировки полуфабрикатов и сокращения времени операций при выпуске продукции в сборочном цехе Общества реализован проект «Повышение производительности труда в сборочном цехе» в рамках участия Общества в Национальном проекте «Повышение производительности труда». Проведено обучение инструментам бережливого производства в подразделениях Общества. Обучено 218 работников Общества.

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 51 наименование профессий. Для обучения персонала имеются 65 внештатных преподавателей теоретического обучения и 880 инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников Общества. В 2020 г. организована переподготовка (вторая профессия) 1 работника. Подготовка/переподготовка, повышение квалификации на производстве проводится по индивидуальной форме обучения.

С 2020 г. ежегодное обучение работников Общества на предприятии по программе «Практические навыки оказания первой доврачебной помощи» проводится на предприятии, специально обученным сотрудником отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». За отчетный период обучено 96 работников Общества.

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.

### **Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижекамскшина» за 2020 г.**

Социальная политика предприятий КТ ведется в нескольких направлениях – обеспечение достойных условий труда и отдыха, профилактика и лечение сотрудников, обеспечение жильем.

#### **Негосударственное пенсионное обеспечение**

Более 17 лет в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Общества и работников. В 2020 г. Общество направило в пользу своих работников 16 786,0 тыс. руб. 37 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 98 путевок на санаторно-курортное оздоровление работников. Общее число работников, охваченных ДМС, составило 2 389 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 2020 г. обладателями 32 благоустроенных квартир стали работники Общества.

В целях осуществления дополнительной материальной поддержки работникам Общества при приобретении жилья для получения компенсации первоначального взноса предусмотрено выделение беспроцентного займа. Целевые денежные беспроцентные займы для получения первоначального взноса предоставлены 32 работникам. На учете по программе «Социальная ипотека» по состоянию на 01.01.2021 состоит 181 человек.

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

Социальные льготы и гарантии в полном объеме отражены в коллективном договоре Общества. По коллективному договору в 2020 г. оказана материальная помощь на бракосочетание; рождение детей; женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми; работникам, уволенным в связи с призывом в вооруженные силы РФ и возвратившимся на прежнее место работы; многодетным семьям; работникам, имеющим детей первоклассников; на погребение близких родственников и др.

Ежегодно, в канун празднования Нового года, для детей работников Общества организовываются новогодние представления и приобретаются подарки. Так, в 2020 г. приобретено 1 959 подарков.

С целью содействия сохранению уровня жизни работников Общества, выходящих на пенсию, работает Объединенная общественная организация ветеранов. Неработающим пенсионерам Общества, вышедшим на пенсию до создания негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи. В 2020 г. в санаториях-профилакториях «Джалильский» (Сармановский район) и «Лилия» (г. Бугульма, г. Азнакаево) – оздоровились 92 неработающих пенсионера.

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

## **ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановления резиновых шин и покрышек  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/ Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, г. Нижнекамск, территория промзона здание 116, корпус 1, офис 1.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31/12/2020
ИНН	00148990
по ОКВЭД 2	1651000027
по ОКФС/ОКФС	22.11
по ОКЕИ	1 22 47/42
	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации Акционерное общество "ТрайсвотерхаусКуперс Аудит"  
Идентификационный номер налогоплательщика-аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	7705051102
ОГРН	1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-1.1	Нематериальные активы	1110	8 434	7 418	5 970
П-1.3, ПТ-III.1	Результаты исследований и разработок	1120	32 198	37 535	37 979
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 828 280	5 078 815	5 159 706
П-2.2, ПТ-III.2	в том числе: незавершенное строительство	1151	1 547 359	367 885	378 358
П-2.1, ПТ-III.2	основные средства в организации	1152	4 228 170	4 530 855	4 745 190
	авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств	1153	52 751	180 075	36 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-3, ПТ-III.3	Финансовые вложения	1170	6 445	6 445	7 210
ПТ-III.13	Отложенные налоговые активы	1180	16 701	21 375	23 646
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 418	2 094	2 761
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 893 476</b>	<b>5 153 682</b>	<b>5 237 272</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-4, ПТ-III.4	Заласы	1210	678 259	698 250	960 065
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 756	6 848	967
П-5.1, ПТ-III.5	Дебиторская задолженность	1230	594 483	961 628	1 315 394
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-3, ПТ-III.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	867	610	4 899
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	40
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 279 365</b>	<b>1 667 336</b>	<b>2 281 365</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 172 841</b>	<b>6 821 018</b>	<b>7 518 637</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ПТ-III.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ПТ-III.6	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 420 899	1 426 147	1 503 036
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	967	977	1 014
ПТ-III.6	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 419	(98 795)	(824 824)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 539 986</b>	<b>1 394 030</b>	<b>744 927</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-5.3, ПТ-III.7	Заемные средства	1410	867 600	-	-
ПТ-III.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	203 477	203 761	208 104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1440	-	-	-
ПТ-III.10	Доходы будущих периодов (субсидии)	1450	70 137	71 712	72 606
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 141 214</b>	<b>275 473</b>	<b>280 710</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-5.3, ПТ-III.7	Заемные средства	1510	1 535 181	235 000	-
П-5.3, ПТ-III.9	Кредиторская задолженность	1520	2 676 112	4 637 068	6 105 319
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-7, ПТ-III.8	Оценочные обязательства	1540	279 646	279 100	387 619
	Прочие обязательства	1550	702	347	62
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 491 641</b>	<b>5 151 515</b>	<b>6 493 000</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 172 841</b>	<b>6 821 018</b>	<b>7 518 637</b>

Исполнительный директор ПАО "Нижнекамскшина" в ООО "УК "Татнефть-Инвест"  
Миронов Э.М. (доверенность № 32/19-21 от 30 декабря 2020 года)

22 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2020 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/ Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2020
ИНН	00148990
по ОКВЭД 2	1651000027
по ОКФС/ОКФС	22.11
по ОКЕИ	1 22 47/42
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 905 837	14 756 292
П-6	Себестоимость продаж	2120	(6 070 412)	(13 930 490)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	835 425	825 802
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-6	Управленческие расходы	2220	(684 712)	(613 938)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 713	211 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	20 452
	Проценты к получению	2320	33	19
	Проценты к уплате	2330	(4 410)	-
ПТ-III.12	Прочие доходы	2340	258 465	1 127 387
	Доходы по субсидиям	2341	1 575	1 405
ПТ-III.12	Прочие расходы	2350	(198 142)	(530 213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	208 234	830 914
ПТ-III.13	Налог на прибыль в том числе	2410	(62 268)	(180 956)
ПТ-III.13	Текущий налог на прибыль	2411	(57 878)	(183 028)
ПТ-III.13	Отложенный налог на прибыль	2412	(4 390)	2 072
	Прочее	2460	-	(845)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	145 966	649 113

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода	2500	145 966	649 113
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
ПТ-III.14	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	2,29	10,19
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполнительный директор ПАО "Нижнекамскшина" в ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"  
Миронов Э.М. (доверенность № 32/19-21 от 30 декабря 2020 года)

22 марта 2021 г.





## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

---

### Наше мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижнекамскшина» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества 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 2020 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

---

### Основание для выражения мнения

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

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

### Независимость

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

---

### Наша методология аудита

#### Краткий обзор

---

#### Существенность

- Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом: 67 500 тысяч российских рублей (тыс. руб.), что составляет 1% от расходов по обычным видам деятельности.

---

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)  
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047  
Т: +7 (495) 967 6000, Ф: +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

**Ключевые  
вопросы аудита**

- Риск ликвидности

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

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

**Существенность**

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

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

**Существенность на уровне  
бухгалтерской отчетности  
Общества в целом**

67 500 тыс. руб.

**Как мы ее определили**

1% от расходов по обычным видам деятельности

**Обоснование примененного  
базового показателя для  
определения уровня  
существенности**

Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности расходы по обычным видам деятельности, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее полно 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 выполнены в отношении ключевого вопроса аудита

##### Риск ликвидности

См. раздел III, пункт 20 и раздел II, пункт 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Согласно прилагаемой бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2020 года краткосрочные обязательства Общества превышали его оборотные активы на 3 212 276 тыс. руб., доля краткосрочных обязательств в общей величине обязательств Общества составляла 81%. Данные обстоятельства указывают на тот факт, что без дополнительной финансовой поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не располагает достаточными средствами для погашения краткосрочной кредиторской задолженности и заемных средств.

Наши аудиторские процедуры в отношении оценки риска ликвидности включали следующее:

- обсуждение с руководством Общества предпринимаемых действий по управлению риском ликвидности и для выполнения текущих обязательств;
- анализ структуры обязательств в разрезе кредиторов с точки зрения возможности реструктуризации задолженности (76% краткосрочной кредиторской задолженности представлена задолженностью в пользу дочерних обществ конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина; 52% заемных средств представлены задолженностью в пользу конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина);
- получение и анализ письма – подтверждения от головной организации Общества, ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина от 11 марта 2021 года о намерении оказывать финансовую поддержку Обществу в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты;
- получение письменных заявлений руководства в отношении проведенной оценки риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности.

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

Приемлемость текущих оценок руководства Общества в отношении риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, не является гарантией того, что с наступлением будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными, данные оценки не претерпят значительных изменений.

---

### Прочая информация

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

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

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

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год и Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2021 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

---

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

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

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

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

---

## Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

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

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

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



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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых 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, - Тимченко Максим Евгеньевич.

АО „ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ“

22 марта 2021 года

Москва, Российская Федерация

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

Аудируемое лицо:  
Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000027

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

Независимый аудитор:  
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

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

## **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» \_\_\_\_ мая 2021 г.  
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Ревизионной комиссией ПАО «Нижнекамскшина».

Директор  
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Г.М. Хабутдинова