

Заключение ревизионной комиссии по данным отчетности о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее «Общество» или «ПАО «Нижнекамскшина») занимается производством резиновых шин, покрышек и камер, а также оказанием услуг по сдаче имущества в аренду и прочими видами деятельности.

Свидетельство о государственной регистрации Общества №700 выдано Министерством финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 года.

Среднесписочная численность работников Общества за 2018 год – 2 498 человек, за 2017 год – 2 376 человек.

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

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- лента новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс»;
- страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>;
<http://shinakama.tatneft.ru>
- печатные издания: «Нижнекамский шинник», «Чулман».

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе передана ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15 августа 2002 года. Право подписи бухгалтерской отчетности передано и.о. исполнительного директора ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Портному Цалику Беровичу на основании доверенности от 1 февраля 2019 г. № 182/19-19.

Согласно решению общего собрания акционеров Общества от 15 июня 2018 года, аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год проводит АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Общество контролируется ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», которому принадлежит 61,27% обыкновенных акций Общества.

Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. У ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина отсутствует конечный бенефициарный владелец. По состоянию на 31 декабря 2018 г., 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. правительство Республики Татарстан через полностью принадлежащую ему дочернюю организацию АО «Связьинвестнефтехим» контролировало около 36% голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Общество имеет дочернее общество ЧУ «Спорткомплекс «Шинник» и зависимое общество ООО «Мекбар». Общество не имеет филиалов и представительств.

Основным покупателем Общества является ООО «Торговый Дом Кама» (связанная сторона). Выручка от реализации данному контрагенту за 2018 год составила 19 167 266 тыс. руб. или 94% всей выручки Общества (2017 г. – 15 866 713 тыс. руб. или 95%).

В Обществе в 2018 году проведена значительная работа по охране окружающей среды, стабилизации и снижению негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую природную среду.

В Обществе внедрена и результативно функционирует система экологического менеджмента в соответствии с требованиями МС ИСО 14001:2004.

По результатам инспекционного аудита, проведенного в августе 2018 г. аудиторами ООО «Тест-С.-Петербург» выдано заключение: Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

В течение 2018 года в Ревизионную комиссию Общества не поступало требований (заявок) на проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности ни от Общего собрания акционеров, ни от Совета директоров общества, ни от акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

Однако в соответствии с требованиями статей 85 и 87 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об Акционерных обществах» Ревизионная комиссия должна провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год.

Ревизионная комиссия не осуществляла самостоятельной документальной проверки деятельности общества за 2018 год. Выводы ревизионной комиссии основываются на материалах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Ревизионная комиссия ознакомилась с рабочими документами аудитора и отчетом Аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 финансовый год. Аудитор подготовил аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества, в котором высказал свое мнение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Ревизионная комиссия согласна с выводами, сделанными Аудитором Общества относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета, подготовленного исполнительным органом ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.

Член ревизионной комиссии:

**Начальник управления
бухгалтерского и налогового сопровождения
СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина**



Л. В. Чигвинцева