

Заключение ревизионной комиссии по данным отчетности о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.

Публичное акционерное общество «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 2017 год – 2 376 человек, 2016 год – 2 496 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 ЗАО «ФБ ММВБ».

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 первой подписи бухгалтерской отчетности передано и.о. исполнительного директора ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Миронову Эдуарду Михайловичу на основании доверенности от 1 марта 2018 г. № 315/19-18.

Право второй подписи бухгалтерской отчетности Общества предоставлено начальнику отдела учета текущих операций специализированного центра обслуживания ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» (далее начальник ОУТО УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть»)) Чигвинцевой Лидии Витальевне на основании доверенности от 20 декабря 2017г. № 34/19-18.

Согласно решению общего собрания акционеров Общества от 16 июня 2017 года, аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества на 2017 год проводит АО «ПрайсвоटरхаусКуперс 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». У ПАО «Татнефть» отсутствует конечный бенефициарный владелец. По состоянию на 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016 гг. правительство Республики Татарстан через полностью принадлежащую ему дочернюю организацию АО «Связьинвестнефтехим» контролировало около 36% голосующих акций ПАО «Татнефть».

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». Выручка от реализации данному контрагенту за 2017 год составила 15 866 713 тыс. руб. или 95% всей выручки Общества (2016 г. – 14 666 166 тыс. руб. или 95%).

В Обществе в 2017 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 октябре 2017 г. аудиторами ООО «Тест-С.-Петербург» выдано заключение: Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).

В течение 2017 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 2017 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 2017 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 «Нижекамскшина» на 31 декабря 2017 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Ревизионная комиссия согласна с выводами, сделанными Аудитором Общества относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета, подготовленного исполнительным органом ПАО «Нижекамскшина» за 2017 год.

Член ревизионной
комиссии



С.А. Беспалова