

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИЖНЕКАМСКШИНА»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскшина»  
« » июня 2023 г.  
Протокол от « » июня 2023 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскшина»  
« » мая 2023 г.  
Протокол № от « » мая 2023 г.

**Председатель Совета директоров**

**/П.П. Плетнев/**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПАО «Нижнекамскшина»**  
**за 2022 год**

**Исполнительный директор  
ПАО «Нижнекамскшина»**



**Ф.Г. Миннегалиев**

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Наименование раздела	Стр.
I	<b>Положение Общества в отрасли</b>	3
	География деятельности и окружение	3
II	<b>Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества</b>	4
	Достижения года	6
	Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2022 г.	6
III	<b>Перспективы развития Общества</b>	8
	Инвестиционная программа ПАО «Нижекамскшина» на 2023 г.	8
IV	<b>Состояние чистых активов Общества</b>	9
	Структура акционерного капитала	9
	Общие сведения о реестре Общества на 05.06.2022	9
	Сведения о крупных владельцах акций Общества, более 1 % по состоянию на 05.06.2022	9
V	<b>Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году</b>	10
VI	<b>Дивидендная политика Общества</b>	10
VII	<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</b>	10
VIII	<b>Состав Совета директоров Общества</b>	14
IX	<b>Состав исполнительных органов Общества</b>	17
X	<b>Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества</b>	17
XI	<b>Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов Общества</b>	18
XII	<b>Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</b>	18
	Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в Обществе	20
XIII	<b>Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке</b>	41
XIV	<b>Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	41
XV	<b>Дополнительная информация для акционеров Общества</b>	44
	Обеспечение промышленной безопасности	44
	Охрана атмосферного воздуха	44
	Охрана водных ресурсов	45
	Деятельность по обращению с отходами производства и потребления	45
	Информационные технологии	46
	Нематериальные активы, интеллектуальная собственность	47
	Статус брендов (торговых марок) Общества	47
	Политика управления персоналом	47
	Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала	48
	Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижекамскшина» за 2022 г.	49
	Финансовые результаты	51
	Аудиторское заключение	53
	Контактная информация	58

## **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 2022 г. Обществом произведено 10,0 млн шт. шин, что составляет 26,5 % от общего объема выпуска аналогичных шин в России.

Общество серийно выпускает 302 товарные позиции шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и промышленной техники. Ассортимент продукции насчитывает 102 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 КАМА TYRES (далее по тексту – предприятия КТ), конкурентными преимуществами которого являются:

- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- наличие собственного научно-технического центра.

Как и в предыдущие годы, генеральным дистрибьютором продукции Общества является ООО «ТД «Кама».

### **География деятельности и окружение**

По итогам 2022 г. предложение шинной продукции на рынке РФ по легковым и легкогрузовым шинам составило 43,2 млн шт. шин, что на 11 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Рыночная доля продукции Общества на российском рынке легковых и легкогрузовых шин по итогам 2022 г. составила 21 %.

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 позволил 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,
Nokian	г. Всеволожск	Nordman	Легковые, легкогрузовые,
Pirelli	г. Киров, г. Воронеж	Formula	Легковые
Triangle	-	Triangle	Легковые, 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 производители автомобильной техники. В течение 2022 г. отгрузка шин осуществлялась в адрес 15 автопроизводителей.

Вторичный рынок является самым крупным в структуре реализации (83 % от всех продаж продукции Общества). Продолжилась работа по структуризации и выстраиванию эффективной товаропроводящей сети на вторичном рынке России, что позволило относительно 2021 г. нарастить реализацию продукции Общества в 2022 г. на 7 %.

В связи с изменениями геополитической обстановки в мире, вводом санкций недружественных западных стран в отношении РФ и агрессивной ценовой конкуренции китайских производителей на рынке стран Ближнего зарубежья, реализация продукции ПАО «Нижекамскшина» была переориентирована на внутренний рынок РФ.

### Экспортный рынок

В 2022 г. география экспорта продукции ПАО «Нижекамскшина» насчитывала 29 стран, из них 12 стран Ближнего зарубежья, 17 стран Дальнего зарубежья.

За прошедший отчетный год освоен новый рынок сбыта - Исландия.

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

Деятельность Совета директоров Общества в 2022 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 2022 г. проведено 7 заседаний Совета директоров Общества, на которых принято 45 решения.

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

Общество закончило отчетный год с прибылью 953,1 млн руб.

По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск продукции в 2022 г. составил 10,0 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 2022 г. составило 104,2 млн руб. (без НДС). Профинансировано 210,4 млн руб. (без НДС).

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2022 г. – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

В рамках инвестиционной программы 2022 г. приступили к реализации проекта по организации производства велосипедных шин мощностью производства 3 млн шт. в год, что обеспечит выручку в размере 0,9 млрд руб. в год. Кроме того, начата реализация проекта – «Модернизация систем вентиляции и кондиционирования в производственных корпусах Общества, направленного на улучшение условий труда. В рамках проекта предполагается создание системы холодоснабжения с установкой холодильных машин и внедрения их в существующую систему вентиляции в производственных корпусах Общества для снижения температуры и создание комфортных условий работы для персонала предприятий, а также для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

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. На постоянной основе выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2022 г. службой качества Общества совместно с ООО «НТЦ «Кама» продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин. За 2022 г. в серийное производство запущено 29 типоразмеров шин.

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

По итогам 2022 г. все пункты коллективного договора выполнены.

Заработная плата выплачивалась работникам Общества в сроки, установленные коллективным договором. Среднемесячная заработная плата работников в 2022 г. составила 82 489 руб.

На конец 2022 г. численность Общества составила 2 372 работника. Средний возраст работников Общества – 42 года. В Обществе создан и действует молодежный комитет.

Особое внимание Общество уделяет социальной защите и поддержке ветеранов. По состоянию на конец 2022 г. на учете в Совете ветеранов Общества состоит 3 070 человек.

## Достижения года

### • Май

Пройден надзорный аудит корпоративной интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов (СМК) IATF 16949:2016, ISO 9001:2015; (СЭМ) ISO 14001:2015, (СУОТ) ISO 45001:2018. По его результату подтверждены действия сертификатов соответствия СМК, СУОТ, СЭМ требованиям международных стандартов IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

### • Июнь

В ежегодном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» шины производства ПАО «Нижекамскшина» отмечены дипломами в номинации «Продукция производственно-технического назначения»:

- шина AT 25x8-12 KAMA QUADRO ATM (НК-437), 43L – диплом лауреат конкурса;
- шина 195/55R16 Viatti Strada 2(V-134)? 89V – дипломант 1 степени.

### • Ноябрь

Были освоены и внедрены в производство 7 типоразмеров шин для квадроциклов (новое направление для ПАО «Нижекамскшина»). В модельном ряде линейки представлены размеры: 25×10-12, 26×8-12, 26×10-12, 26×9-12, 26×8-14, 26×10-14, 26×9-14 под общим наименованием «КАМА QUADRO ATM». В процессе работы были использованы последние цифровые технологии, а также бенчмаркинг лидеров рынка.

### **Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2022 г.:**

- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижекамскшина»;
- об определении юридического лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижекамскшина»;
- об утверждении условий договора с ООО «АКФ «ВНЕСАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижекамскшина»;
- о прекращении участия ПАО «Нижекамскшина» в АО «Ульяновсккурорт» путем реализации акций АО «Симбирские курорты»;
- о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- определение формы проведения собрания;
- утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- об определении даты до которой от акционеров ПАО «Нижекамскшина» будут приниматься предложения;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 г.;

- рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2021 г.;
- о распределении прибыли ПАО «Нижекамскшина»;
- о практике корпоративного управления в ПАО «Нижекамскшина»;
- об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижекамскшина»;
- утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»;
- соответствии чистых активов Общества уставному капиталу;
- о профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе;
- ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»;
- рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2022 г.;
- 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;
- об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»;
- о назначении секретаря Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»;
- о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» по аудиту;
- утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижекамскшина»;
- ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижекамскшина»;
- об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижекамскшина»;
- о рекомендациях Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом от акционера - ООО «Татшина» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных и привилегированных именных акций Общества в соответствии со ст.84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»;
- ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Задачи, стоящие перед Обществом в 2023 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 2023 г. запланирована реализация шинной продукции Общества в объеме 10,1 млн шт. шин, что сопоставимо с уровнем 2022 г. Более того, в структуре реализации шинной продукции Общества вырастет доля высокомаржинальных шин бренда Viatti с 30 % до 32%. Выполнение целевых показателей 2023 г. позволят удержать долю реализации шинной продукции Общества на рынке легковых и легкогрузовых шин РФ в размере 21 %.

#### **Инвестиционная программа ПАО «Нижекамскшина» на 2023 г.**

Инвестиционная программа на 2023 г. сформирована на сумму 682,9 млн руб. (без НДС). Финансирование предусмотрено на сумму 915,0 млн руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные и заемные средства.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижекамскшина» 2023 г. основную часть инвестиций планируется направить на реализацию крупного проекта «Организация производства велошин». Кроме того, планируется также продолжение реализации проекта «Модернизация систем вентиляции и кондиционирования в производственных корпусах ПАО «Нижекамскшина», направленного на улучшение условий труда.



#### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в руб.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Стоимость чистых активов	817 533 000	1 465 742 000	1 610 123 000	2 417 553 000	3 368 535 000
Размер уставного капитала	65 701 081	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 %.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 18 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 1 463 267 686,16 руб. (по данным ПАО «Московская биржа»).

#### Общие сведения о реестре Общества на 05.06.2022

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %
1	Юридические лица (14 лиц), всего	0,30
	<i>в том числе более 1 % акций</i>	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций – 4), всего	91,51
2.1	<i>в том числе номинальные держатели более 1 % акций:</i>	
	АО «ИФК «Солид»	73,03
	ООО Банк «Аверс»	2,55
	НКО АО НРД	15,73
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 (14 486 лиц), всего	8,19

#### Сведения о крупных владельцах акций Общества, более 1 % по состоянию на 05.06.2022

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	73,47
2	COLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,24
3	ООО «Химик»	2,54

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

В 2022 г. Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)</b>
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	728 664,0 Гкал	945 724
Электрическая энергия	176 996,88 тыс. квт. ч.	731 212
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Газ естественный (природный)	476,0 тыс.м3	3 280
Смазочные материалы	0,91235 тн	489
Мазут топочный	0	0
Бензин автомобильный	14,0 тонн	727
Топливо дизельное	138,0 тонн	8 637
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другое	0	0
Хозяйственно-питьевая вода	0	0
Бытовые стоки	1 757,6 тыс.м3	17 852
Осветленная вода	1 213,9 тыс.м3	18 172
Химически обессоленная вода	17,446 тыс.м3	1 637

## **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 финансирование инвестиционных программ. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2021 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> <li>• Заместители генерального директора ООО «Татшина»;</li> <li>• Генеральный директор ООО «Татшина».</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> <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> </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 «Татшина»).</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 структурированность и дифференциация товаропроводящей сети, недостаточно развитая логистика, недостаточная эффективность управления брендами.</li> <li>• Изменение геополитической обстановки и условий мировой торговли, макроэкономики и изменение конъюнктуры на мировых рынках шинной продукции.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение объема выпуска шин за счет реализации инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей легковых и легкогрузовых 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: 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 нескольких вариантах 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
<b>Внешние риски</b>	
<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><b>Форс-мажор:</b></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>
<b>Внутренние риски</b>	
<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 работы 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> <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, объемами 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 «Нижекамскшина»**

В 2022 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2022 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 «Татшина», заместитель генерального директора по обеспечению производства.

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

В отчетном периоде принял участие в 7-ми 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 «Татшина», заместитель генерального директора по собственности.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

**Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее, Татарский институт содействия бизнесу г. Казань, специальность – финансы и кредит, год окончания – 2002; Казанский юридический институт МВД России, специальность – юриспруденция, год окончания – 2007.

Место работы и должность: ПАО «Нижнекамскшина», исполнительный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 3-х заседаниях Совета директоров.

**Прокопьев Игорь Олегович**

Год рождения: 1973.

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

Место работы и должность: ООО «Татшина», заместитель генерального директора по производству и реализации.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00167.

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

**Гиздатуллин Ильдар Котдусович**

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, специальность – химия и технология гетерогенных систем, год окончания – 1985.

Место работы и должность: Главный специалист Проектного офиса ООО «Татшина».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде приняла участие в 3-х заседаниях Совета директоров.

**Хабутдинова Гюзель Мударисовна**

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность – экономист-математик, год окончания – 1992; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность – менеджер нефтегазового бизнеса, год окончания – 2002.

Место работы и должность: ООО «Татшина», генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

**Хафизов Марат Мизхатович**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, специальность – технология переработки пластических масс и эластомеров, год окончания – 1998.

Место работы и должность: ООО «НТЦ «Кама», исполнительный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000045.

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

**Мустафин Харис Вагизович**

Год рождения: 1946.

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт, специальность – инженер-технолог промышленности синтетических каучуков, год окончания – 1971.

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 6-ти заседаниях Совета директоров.

**Савельчев Алексей Петрович**

Год рождения: 1966.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, специальность – преподаватель истории, год окончания – 1989; Казанский государственный технологический университет, специальность – экономист-менеджер, год окончания – 2003.

Место работы и должность: заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие в 5-ти заседаниях Совета директоров.

.....

**До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2022 в Совет директоров Общества также в течении 2022 г. входили следующие лица:**

**Миронов Эдуард Михайлович**

Год рождения: 1975.

Сведения об образовании: высшее, Казанская государственная сельскохозяйственная академия, специальность – экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса, год окончания – 1998; ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», специальность – химическая технология, год окончания – 2015.

Место работы и должность: ООО «Нижекамский завод грузовых шин», исполнительный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000046.

В отчетном периоде принял участие в 4-х 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 2-х 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, Нижнекамский химико-технологический институт, специальность – экономика и управление на предприятии, год окончания – 2002.

Место работы и должность: ООО «Татшина», ведущий специалист отдела оборотных и внеоборотных активов.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



## **Комитет Совета директоров по аудиту**

Протоколом № 1 от 22.07.2022 заседания Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» образован Комитет Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» по аудиту. Членами Комитета Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» по аудиту избраны следующие лица:

- председатель Комитета:  
Мустафин Харис Вагизович;
- члены Комитета:  
Гиздатуллин Ильдар Котдусович;  
Хафизов Марат Мизхатович.

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

### **Единоличный исполнительный орган**

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

Генеральный директор ООО «Татшина» – Хабутдинова Гюзель Мударисовна.

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2022 г. не назначался.

В течение 2022 г. совершены сделки с акциями общества следующими исполнительными органами Общества:

ООО «Татшина» - приобретение акций в количестве 14 634 760 шт., что составляет 22,27% уставного капитала ПАО «Нижекамскшина».

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

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

Действующее в Обществе Положение об оплате труда работников предприятий КТ 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 «Нижекамскшина», 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2022 г. компенсации расходов и вознаграждений, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

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

Вознаграждение Управляющей компании в 2022 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Татшина» № 7 от 15.08.2002, которое составило 123 166,7 тыс. руб.

В 2022 г. Обществом не производились компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

## **XII. Отчет о соблюдении Обществом 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 на заседании Совета директоров Общества 25.05.2023 в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2022 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 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «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 в 2022 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 КАМА TYRES 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 KAMA TYRES, 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 предприятия 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 «Нижекамскшина» по аудиту контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту и ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров и подотчетна общему собранию акционеров.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учетов, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2022 г. обеспечивались службой бухгалтерского и налогового сопровождения.

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;
- выполнение программы экономического и социального развития;
- финансовая обеспеченность работы Общества;
- соответствие уровня технологической оснащенности Общества объективным требованиям развития рынка;
- 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 2023 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.		соблюдается	
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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом 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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на	соблюдается	

		участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов 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. Увеличение срока внесения предложений в повестку дня годового общего собрания Общество считает нецелесообразным в связи с тем, что в Обществе, на конец отчетного периода, только два акционера, владеющих не менее чем 2 процентов голосов. Акционеры, (указаны в разделе IV отчета) своевременно направляют предложения в повестку дня ГОСА. В связи с изложенным Общество не видит возникновения дополнительных рисков и необходимости в изменении данной практики. 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. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: Уставом Общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования рассылаются всем акционерам по почте. Акционеры, акции которых учтены у номинальных держателей имеют возможность осуществления голосования в электронном виде. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета,	соблюдается	

		<p>председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		
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.	<p>1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	частично соблюдается	<p>Частично соблюдается критерий 2.</p> <p>Для определения размера дивидендов используются данные бухгалтерской отчетности Общества, составленной по РСБУ. Общество не видит необходимости в использовании показателя консолидированной прибыли при расчете размера дивидендов в связи с тем, что показатели консолидированной чистой прибыли Общества (по стандартам МСФО) и чистой прибыли Общества по стандартам РСБУ на практике отличаются незначительно. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	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 лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделял им 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. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	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. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 2: в Обществе отсутствует комитет по номинациям (назначениям, кадрам) который рассмотрел бы вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. Функции исполнительного органа переданы управляющей организации по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа. Пояснение в части п. 3: в Обществе Советом директоров не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. Общество входит в состав группы предприятий КАМА TYRES, в связи с чем стратегия Общества рассматривается в рамках стратегии КАМА TYRES в целом. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	частично соблюдается	Общество входит в состав группы предприятий КАМА TYRES, в связи с чем вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрения критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества рассматриваются в рамках стратегии КАМА TYRES в целом. Советом директоров Общества проводилось ежеквартальное рассмотрение итогов

				финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 2: в отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам не рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества. Совет директоров планирует в дальнейшем рассмотреть необходимость пересмотра риск-аппетита Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена 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 Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: Годовым собранием акционеров 30.06.2022 утверждено Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» Пояснение в части п. 2: в Обществе в течение отчетного периода Советом директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанным положением. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивались.
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. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний Комитетов отдельными директорами в связи с тем, что данная информация не



				представляет практической ценности. В связи с изложенным, Общество не видит необходимости в изменении данной практики. Не соблюдается критерий 2. Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, поскольку такая оценка в отчетном периоде не проводилась. 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.
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи 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. 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 так далее.	не соблюдается	Частично соблюдаются критерии 1 и 2. 1. Утвержденным Положением о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» заложен механизм определения эффективности деятельности Совета директоров, что отражает, в том числе, профессиональную квалификацию членов Совета директоров. В связи с этим в рассмотрении профессиональной квалификации членов Совета директоров отсутствует целесообразность. 2. При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества. В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем

				собрании акционеров Общества, с учетом наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	В отчетном году материалы к Общему собранию акционеров Общества включали основные биографические данные о кандидатах в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров, но не включали результаты оценки таких кандидатов по причине отсутствия требований законодательства РФ и ПАО Московская биржа о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт, знания и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества, и пользуется доверием акционеров.
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 отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	не соблюдается	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Уставом Общества установлено, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек. Совет директоров считает, что данное количество является оптимальным для организации эффективной работы, отвечающей потребностям Общества и интересам акционеров. В отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по изменению количественного состава Совета директоров.
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102—107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	Соблюдается	

	<p>формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над Формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	частично соблюдается	<p>Не соблюдаются критерии 1, 2, 3. В состав Совета директоров входят независимые директора. Однако утвержденными в Обществе внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом директоров мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества, т.к. акции Общества включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, для которого отсутствуют требования о наличии в составе Совета директоров независимых директоров. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров. В состав Совета директоров входят независимые директора, однако утвержденными в Обществе внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом директоров мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества, т.к. акции Общества включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.</p>	не соблюдается	<p>В отчетном периоде предварительная оценка независимыми директорами (у которых отсутствует конфликт интересов) существенных</p>

	существенных корпоративных действий.			<p>корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не осуществлялась.</p> <p>В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров без исключения, что способствует полному и всестороннему рассмотрению подобных вопросов. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.</p> <p>При возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества члена Совета директоров обязан незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов. Акции Общества включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования об оценке существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов независимых директоров.</p>
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	частично соблюдается	<p>Не соблюдаются критерии 1 и 2. Решением Совета директоров избран Председатель Совета директоров, не являющийся независимым в соответствии с критериями, определенными Кодексом корпоративного управления. Также среди независимых директоров не определен старший независимый директор. Общество считает, что отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для</p>

				Общества и его заинтересованных сторон. 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 (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	частично соблюдается	В рамках сложившейся практики корпоративного управления в Обществе не предусмотрена процедура оценки эффективности работы Совета директоров и его Председателя в связи с отсутствием нормативных требований. 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, в связи с чем Общество не видит целесообразности в проведении данной процедуры.
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 полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе	частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1.

	выполнения своих обязанностей.	в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы 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 Обществу организаций), а также о факте такого назначения.		Наличие достаточного количества времени членам Совета директоров Общества для изучения материалов и подготовки к участию в заседаниях предусмотрено принятым в Обществе Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и Комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, не учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, поскольку такая оценка не проводилась. Общество не видит необходимости в изменении данной практики. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров за отчетный период отражена в годовом отчете за 2022 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 информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В Обществе реализуется 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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 12. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи.	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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же	частично соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, принимаются

	большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		квалифицированным большинством. На практике вопросы, указанные в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров, что в должной степени обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров, в связи с чем Общество не имеет планов по изменению сложившейся практики.
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, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 2. В Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективному выполнению контролируемых функций Совета директоров. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.
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, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	не соблюдается	Не соблюдаются критерии 1, 2 и 3. В Обществе Комитет по вознаграждениям не формировался. В связи с тем, что акции Общества включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о включении в состав Совета директоров Общества независимых директоров, председатель Совета директоров Общества не является независимым директором.
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 6), 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. 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.	не соблюдается	Не соблюдаются критерии 1, 2 и 3. В Обществе Советом директоров не создан Комитет по номинациям. Вопросы по номинациям рассматриваются исполнительным органом Общества. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Совет директоров Общества

	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 правлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		при формировании состава Комитета по аудиту рассмотрел кандидатов в члены Комитета и считает, что структура Комитета соответствует масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. В формировании дополнительных комитетов необходимость отсутствует.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись 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 (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	не соблюдается	Не соблюдаются критерии 1, 2 и 3. Обществом не предусмотрена формализованная оценка работы Совета директоров в связи с отсутствием законодательных требований. В рамках сложившейся практики 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. Косвенная оценка качества работы Комитета по аудиту, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом заложена в Положении о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров Общества и Положении о комитете совета директоров Общества по аудиту.
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	В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в рамках сложившейся модели и практики корпоративного



				<p>управления в Обществе и в отсутствие нормативных требований.</p> <p>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. У Общества отсутствуют планы по привлечению внешней организации для оценки качества работы Совета директоров. В отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по проведению процедуры оценки эффективности Совета директоров с привлечением внешней организации. Проведение независимой оценки качества работы Совета директоров Общества с привлечением внешней организации (консультанта) не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Общество не имеет планов по изменению сложившейся практики</p>
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. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	не соблюдается	Не соблюдаются критерии 1 и 2. Корпоративный секретарь не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества. Часть его функций исполняет секретарь Совета директоров. Обязанности секретаря Совета директоров установлены в Положении о Совете директоров Общества и в большей части соответствуют функциям корпоративного секретаря. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
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. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Часть его функций исполняет секретарь Совета директоров, который назначается решением Совета директоров Общества Пояснение в части пп. 2, 3: в Обществе Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности секретаря Совета директоров путем подписания протокола, дополнительное вознаграждение секретаря

				Совета директоров не осуществляется в связи с отсутствием Положения о корпоративном секретаре.
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. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	соблюдается	
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 – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям, рассматривающий политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения. Основной состав Совета директоров сформирован из числа работников управляющей организации, в которой определены критерии вознаграждения на основе ключевых показателей эффективности каждого работника. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
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.	соблюдается	
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.	соблюдается	
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. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	частично соблюдается	Не соблюдается в части критерия 1. В Обществе в течение отчетного периода не выплачивалось вознаграждение членам Совета директоров. Основной состав Совета директоров сформирован из числа работников управляющей организации, в которой определены критерии вознаграждения на основе ключевых показателей эффективности каждого работника. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
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 – предусматривает (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.	не соблюдается	Утвержденные Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров, Комитета по аудиту и Ревизионной комиссии Общества не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. Положения разработано с целью материальной заинтересованности всех членов Совета директоров, Комитета Совета директоров и Ревизионной комиссии в конечных результатах работы Общества вне зависимости от наличия у членов Совета директоров, Комитета Совета директоров и Ревизионной комиссии акций Общества. Общество не видит необходимости в изменении сложившейся практики.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	не соблюдается	Пояснение в части пп. 1, 2, 3: в Обществе в течение отчетного периода отсутствуют одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности, которые использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Функции исполнительного органа Общества переданы управляющей организации по договору передачи

				полномочий единоличного исполнительного органа.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких 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	Не соблюдаются критерии 1 и 2. В Обществе отсутствуют программы долгосрочной мотивации для членов Исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Функции исполнительного органа Общества переданы управляющей компании. Вознаграждение выплачивается в соответствии с заключенным договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевым руководящим работникам 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными 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 Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует	1. В течение отчетного периода Совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности	соблюдается	

	определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.		
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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.	частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. В Обществе Советом директоров не утверждена информационная политика. В Обществе применяется утвержденный Стандарт раскрытия информации. Действующий Стандарт обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами. Общество регулярно публикует информацию о своей деятельности, как обязательную к раскрытию, так и дополнительную информацию по всем основным аспектам своей деятельности для всех заинтересованных сторон, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами, в связи с чем в настоящее время у Общества отсутствуют планы по изменению сложившейся практики по информированию заинтересованных сторон о деятельности Общества Не соблюдается критерий 2. В отчетном году органами управления не рассматривались вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. В этом нет необходимости в связи с тем, что все процедуры по

				информированию заинтересованных сторон регламентированы и реализуются Обществом с учетом требований законодательства, Стандарта раскрытия информации Общества и задач, стоящих перед Обществом. Общество регулярно публикует информацию о своей деятельности, как обязательную к раскрытию, так и дополнительную информацию по всем основным аспектам своей деятельности для всех заинтересованных сторон, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами.
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, 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 Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 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 информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.	частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. В Обществе применяется утвержденный Стандарт раскрытия информации. Годовая и полугодовая отчетность по стандартам МСФО была раскрыта Обществом в отчетном году. В связи с тем, что отчетность доступна на сайте Общества в сети интернет и доступна всем заинтересованным сторонам, отсутствует целесообразность ее дополнительного включения в годовой отчет. Не соблюдается критерий 2.

		4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества.		Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети интернет. При этом Общество раскрывает ключевую информацию о структуре капитала Общества в рамках регулярно публикуемых Обществом ежеквартальных отчетов эмитента, что обеспечивает возможность принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами, в связи с чем у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики. Пояснение в части п. 3: в Обществе не раскрывается информация о подконтрольных организациях в связи с отсутствием таковых.
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 результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.	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	1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных	соблюдается	

	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 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.	корпоративных действий уставом Общества 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.		
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 Обществе 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 к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 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 случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии	соблюдается	



		конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.		
--	--	--	--	--

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

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

### ХIV. 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 «НЗГШ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по передаче электроэнергии	329 135	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Выполнение работы по заданию заказчика	35 503	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя	818 152	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Выполнение работы по заданию заказчика	2 111 968	Годовое общее собрание акционеров
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Оказание услуги по сопровождению и совершенствованию технологических процессов производства легковых-легкогрузовых шин	56 424	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по подаче хозпитьевой, осветленной, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, сжатого воздуха	272 741	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Передача в собственность покупателя товара	115 386	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «Ярполимермаш-ТШ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Ремонт оснастки	30 000	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Оказание услуг по ошиповке автошин	36 400	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Уборка, содержание и благоустройство территорий ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии с согласованными сметными документациями	204 379	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Услуги по разработке чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки	10 854	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

		технологического оборудования		
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг и работы по заданию заказчика	100 800	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Текущий ремонт и техническое обслуживание санитарно-технического оборудования ООО «Энергошинсервис»	8 400	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Услуги по поверке, калибровке и ремонту средств измерений	14 814	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Проведение организации перевозок работников ООО «НЗГШ»	364 651	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Лабораторные испытания резиновых смесей и полуфабрикатов	286 321	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Оказание услуг по проведению измерений вредных факторов производственной среды	7 893	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Проведение организации перевозок работников АО «НМЗ»	260 713	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Проведение организации перевозок работников ООО «ТД «Кама»	151 909	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг: уборка, содержание	383 325	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Проведение организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама»	53 359	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Проведение организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис»	80 995	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Проведение организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник»	112 976	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Оказание услуги по сопровождению и совершенствованию технологических процессов производства легковых-легкогрузовых шин	92 497	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	10 948	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	17 431	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

ООО «СБО «Шинник»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Текущий ремонт зданий и сооружений ПАО «Нижнекамскшина»	23 182	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П., Бесов А.В.	Оказание услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств охраны (систем видеонаблюдения)	16 977	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П., Бесов А.В.	Внесение изменений в п. 5.1, п. 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002	301 924	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Оказание услуги по обезвреживанию и захоронению отходов	93 973	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов	55 996	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	12 910	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	69 660	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	17 662	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин	35 324	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Изготовление опытных образцов велошин в рамках НИОКР с целью определения эффективности организации производства велошин на мощностях ПАО «Нижнекамскшина»	76 626	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Покупка электрической энергии и оказание услуг по передаче электрической энергии	153 476	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НМЗ»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Ремонт технологической оснастки	50 000	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «Татшина», Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Миннегалиев Ф.Г.	Переработка давальческого сырья	14 064 007	Годовое общее собрание акционеров

## **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 ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований природоохранного законодательства и требований международных стандартов.

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

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

В ПАО «Нижнекамскшина» с 2006 года внедрена система экологического менеджмента, функционирование которой направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Деятельность ПАО «Нижнекамскшина» в рамках функционирующей системы экологического менеджмента документирована, поддерживается, последовательно улучшается.

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

Для планирования снижения негативного воздействия на окружающую среду на ПАО «Нижнекамскшина» ежегодно разрабатывается и реализуется «План природоохранных мероприятий», направленный на рациональное потребление природных ресурсов и контроль над объемами загрязнения окружающей среды.

### **Охрана атмосферного воздуха**

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана атмосферного воздуха от негативного воздействия загрязняющих факторов.

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является непреложным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов достигнута среднеэксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями. За 2022 г. проведена своевременная плановая замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах; замена уплотнений конвейеров подачи тухлерода участка загрузки-выгрузки, замена картриджей фильтров в количестве 119 шт.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2022 г. составили 500,7 тонн.

В соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля проводился аналитический контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности работы газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На производственной площадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов ПДК 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. на ПАО «Нижекамскшина» запущена в работу станция водоподготовки. Станция водоподготовки предназначена для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды согласно установленным требованиям к питьевой воде. Запуск станции водоподготовки позволил отказаться от получения от ПАО «Нижекамскнефтехим» готовой хозяйственной воды.

ПАО «Нижекамскшина» 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.

ПАО «Нижекамскшина» является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 3,6 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод ПАО «Нижекамскшина» в 2022 г. оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижекамскнефтехим» и Волжско-Камское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Химический анализ хозяйственных сточных вод ПАО «Нижекамскшина» осуществляет аккредитованная химводолаборатория ООО «Энергошинсервис».

В соответствии с планом мероприятий в весенний и осенний периоды проводится мониторинг прудов-отстойников с проверкой состояния дамб и шлюза.

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

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности ПАО «Нижекамскшина» является планомерная работа по снижению негативного воздействия на

окружающую среду за счет сбора, реализации, обезвреживания, захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

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

В ПАО «Нижекамскшина» имеется вся нормативно-разрешительная документация по обращению с отходами производства и потребления:

- получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- паспорта опасных отходов.

За 2022 г. в ПАО «Нижекамскшина» образовано 16611,8 т отходов производства и потребления, принято от других предприятий для размещения и обезвреживания – 7293,8 т, размещено в хранилище неперерабатываемых отходов – 13132,8 т, обезврежено – 4809,1 т, передано для утилизации – 5701,8 т.

В 2022 году ПАО «Нижекамскшина» приняло участие в республиканском конкурсе «Эколидер», проводимом Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, целью которого является выявление и поощрение предприятий, организаций, граждан и общественных объединений, уделяющих большое внимание вопросам охраны окружающей среды. По итогам конкурса в номинации «Эффективное обращение с отходами» ПАО «Нижекамскшина» заняло 1 место.

### **Информационные технологии**

В рамках процесса по оптимизации производительности и обеспечения безопасности интернет-представительства ПАО «Нижекамскшина» <https://shina-kama.ru/> был проведен рефакторинг кода и оптимизация дизайна сайта. Проведена дополнительная интеграция с тендерной площадкой ЭТП - [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) с целью обеспечения прозрачности закупочных процедур и добросовестной конкуренции.

Разработан ИТ сервис по управлению закупочной деятельностью в части приобретения внешних услуг.

С целью повышения эффективности оперативного управления производством за счет цифровизации существующих процессов, связанных с планированием сменной расстановки персонала и его укомплектованности по рабочим центрам, проведена работа по расширению функционала и интеграция с информационной системой, установленной на проходных.

В рамках постоянной работы по совершенствованию процессов, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования Общества, с целью повышения прозрачности и управляемости процессами ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) расширен функционал существующей информационной системы, позволяющий планировать ремонты по связанным (зависимым) объектам, проводить расчет совокупной стоимости владения, расширен функционал мобильного приложения «Мобильная бригада».

На базе существующей системы ERP разработана дополнительная функциональность с целью исполнения требований национальной системы прослеживаемости импортных товаров.

Отвечая внешним вызовам, в активную фазу перешли работы, связанные с обеспечением импорто-независимости и технологического суверенитета по направлению ИТ инфраструктуры.

В ответ на усиление угроз, связанных с кибербезопасностью, проведены работы по тестированию ИТ ландшафта Общества, усилению периметра корпоративной сети передачи данных, дополнительной защиты внешних интернет представительств Общества.

Продолжаются работы по цифровизации и роботизации существующих процессов, основные направления связаны:

- с импортозамещением и техническим перевооружением по направлению ИТ инфраструктуры с целью обеспечения непрерывности бизнеса и обеспечения технологического суверенитета;
- с проведением категорирования критической информационной инфраструктуры;
- с новыми проектами с использованием технологии машинного зрения и ИИ в процессах сдачи готовой продукции и на участках контроля качества готовой продукции;
- с усилением мер по информационной безопасности;
- с проектами, связанными с повышением эффективности управления производством;
- с проектами, связанными с электронным документооборотом, кадровым документооборотом, с переходом на машиночитаемые доверенности.

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

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

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов (далее НМА). Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших.

По состоянию на 31.12.2022 реестр НМА Общества составил 1 762 единиц, в т. ч. 15 изобретений РФ, 64 промышленных образца РФ, 21 товарных знаков РФ, 6 программ для ЭВМ и 7 аудиовизуальных продуктов, 1 649 секретов производства (ноу-хау).

За 2022 г. подано 27 заявок на патенты и свидетельства (5 заявок на изобретения, 17 заявок на промышленные образцы, 5 заявок на товарные знаки). Получено 11 патентов на промышленные образцы РФ, защищающие рисунки протекторов шин, 2 патента на изобретение и 4 свидетельства РФ на товарный знак. Использовано в производстве 15 изобретений, 49 промышленных образцов, 17 товарных знаков.

Для активизации творческой активности работников Общества ежегодно проводится смотр-конкурс «На лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов».

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

Общество является правообладателем товарных знаков по 19-ти свидетельствам РФ. Товарные знаки НК, КАМА и КАМА EURO являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. В 2021 г. в РФ зарегистрированы такие товарные знаки, как: КАМА GRANT, КАМА TRACE, КАМА UNREAL, UNREAL. Общество также использует товарный знак Viatti по лицензионному договору, заключенному с ООО «Татшина». Товарные знаки НК и КАМА, кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

### **Политика управления персоналом**

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

Планы и приоритетные направления в отношении персонала обозначены в Политике интегрированной системы менеджмента предприятий КАМА TYRES: постоянно развивать

профессиональную компетентность и вовлеченность сотрудников в обеспечении результативности интегрированной системы менеджмента.

Основными направлениями кадрового менеджмента являются определение и обеспечение потребности предприятия 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 структурой, штатным расписанием, локальными нормативными документами, планами обучения, и представляет собой комплексный непрерывный процесс, направленный на профессиональный подбор, адаптацию, обучение, переподготовку и повышение квалификации работников, ротацию кадров, подготовку кадрового резерва.

По состоянию на конец 2022 г. численность Общества составила 2 372 работника, средний возраст которых составил 42 года. 24,61 % работников предприятия составляют молодые люди до 35 лет.

### **Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала**

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

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

В таблице приведены данные по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала и финансовые затраты.

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

<b>Периоды обучения</b>		2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество обучений	Внутреннее обучение	1 214	2 069	951
	Внешнее обучение	2 473	690	626
Затраты на обучение, тыс. руб.		3 034,9	2 576, 1	3 070,5

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

В 2022 году было заключено 10 договоров с обучающими организациями на обучение 286 работников по различным направлениям подготовки/ переподготовки и повышению квалификации.



Согласно требований органов государственного контроля и инспектирования хозяйственной деятельности и потребностям предприятия осуществляется подготовка работников для выполнения специальных работ: обслуживание объектов котлонадзора, химического надзора, подъемных сооружений и т.п.

В целях формирования компетенций, необходимых для эффективной управленческой работы, 9 руководителей и специалистов ПАО «Нижекамскшина» прошли дистанционное обучение по различным программам.

В ПАО «Нижекамскшина» 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 67 внештатных преподавателей теоретического обучения и 758 инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников предприятия. Подготовка/ переподготовка, повышение квалификации на производстве проводится по индивидуальной форме обучения.

В 2022 году внутренним обучением охвачено 626 работников:

- подготовка / переподготовка (вторая профессия) - 297 чел.;
- повышение квалификации (КЦН, ПЭК, ШПМТ, повышение разряда) - 329 чел.

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

### **Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижекамскшина» за 2022 г.**

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

#### **Негосударственное пенсионное обеспечение**

Более 19 лет в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств компании и работников. 24 пенсионерам оформлена выплата негосударственной пенсии.

#### **Добровольное медицинское страхование**

С 2002 года в Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Цель программы ДМС – улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости. По программе ДМС приобретено 130 путевок на санаторно-курортное оздоровление работников. Общее число работников ПАО «Нижекамскшина», охваченных ДМС составило 2232 человек.

#### **Ипотечное кредитование**

Обеспечение жильем осуществляется за счет участия предприятия в республиканской программе Социальная ипотека. Участниками программы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники ПАО «Нижекамскшина». В 2022 году работниками ПАО «Нижекамскшина» получена 31 квартира в жилых домах № 92 и № 115 по пр. Мира. Для

компенсации первоначального взноса при приобретении жилья работникам предусмотрено выделение беспроцентного займа. Целевые денежные беспроцентные займы для получения первоначального взноса предоставлены 26 работникам. На учете по программе «Социальная ипотека» на 01.01.2023 состоит 136 человек.

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

Социальные льготы и гарантии в полном объеме отражены в Коллективном договоре ПАО «Нижекамскшина». По Коллективному договору ПАО «Нижекамскшина» в 2022 году выплачивалась материальная помощь: на рождение детей, женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми, многодетным семьям, работникам, имеющим детей первоклассников, на погребение близких родственников, по семейным обстоятельствам, к юбилейной дате и прочая.

В канун празднования Нового года, ежегодно, для детей работников ПАО «Нижекамскшина» организовываются новогодние представления и приобретаются сладкие подарки. Так, в 2022 году приобретено 1922 подарка.

Неработающим пенсионерам ПАО «Нижекамскшина», ушедшим на пенсию до создания негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи. Кроме того, в 2022 году в санатории-профилактории «Шифалы» оздоровилось 77 неработающих пенсионеров.

### **Отдых работников предприятий и их детей**

Из года в год оздоровительный лагерь «Чайка» гостеприимно распахивает свои двери для детей работников ПАО «Нижекамскшина». Так летом 2022 г. отдохнуло 238 детей работников предприятия.

Кроме того, с заботой о здоровье работников и членов их семей предприятие заключает договоры возмездного оказания услуг базы отдыха «Чайка». Так, в 2022 г. осенне-зимним отдыхом охвачено 228 человек, в том числе 67 неработающих пенсионеров.

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 2022 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 Публичное акционерное общество/ 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

Коды	
форма по ОК04	07-0001
Дата (квартал, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	00148990
ИНН	1651000027
по ОКВЭД2	29.11
по ОК041/ОКОС	1 22 47/42
по ОК021	354

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  
Наименование аудиторской организации Акционерное общество "Технологии Доверия-Аудит"  
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ДА	
ИНН	7705051103
ОГРН	5027700148431

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
			4	5	6
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	120 578	68 443	6 434
	Результаты исследований и разработок	1120	8 504	16 957	32 198
	Основные средства	1150	5 252 114	6 312 248	5 890 336
	в том числе: незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации	1151	615 614	678 373	1 029 415
П-1.1, ПТ-И1.1	основные средства в организации	1152	4 488 608	4 599 875	4 228 170
	авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств	1153	40 234	53 677	52 751
П-1.2, ПТ-И1.1	инвестиционная недвижимость	1154	107 111	992 421	-
	Финансовые вложения	1170	6 126	6 445	6 445
ПТ-И1.5	Отложенные налоговые активы	1180	40 832	24 430	18 701
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 154	1 031	1 418
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 437 706</b>	<b>6 429 652</b>	<b>5 965 532</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
П-2	Запасы	1210	148 911	322 456	616 203
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 658	3 786	5 756
П-3.1, П-3.2	Дебиторская задолженность	1230	2 678 496	953 938	594 483
	денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 642	873	867
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 839 717</b>	<b>1 280 965</b>	<b>1 217 309</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 277 423</b>	<b>7 710 517</b>	<b>7 172 841</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
			4	5	6
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
ПТ-И6.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 701	66 701	66 701
ПТ-И6.2	Переоценки внеоборотных активов	1340	595 507	1 335 960	1 420 889
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	310	960	967
ПТ-И6.2	Резервный капитал	1360	3 205	3 285	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 636 575	943 039	52 419
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 301 418</b>	<b>2 348 965</b>	<b>1 539 986</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-3.3, ПТ-И1.3	Заемные средства	1410	276 810	696 800	867 600
ПТ-И1.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	187 301	291 762	203 477
	Прочие обязательства	1450	67 211	68 588	70 137
	в том числе: договоры будущих периодов (субсидии)	1451	67 077	68 588	70 137
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>531 412</b>	<b>1 057 150</b>	<b>1 141 214</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-3.3, ПТ-И1.3	Заемные средства	1510	420 000	420 000	1 536 181
П-3.3	Кредиторская задолженность	1520	3 771 476	3 759 681	2 676 112
П-3	Срочные обязательства	1530	244 042	123 624	279 646
	Прочие обязательства	1550	9 145	1 587	702
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 444 663</b>	<b>4 354 402</b>	<b>4 491 641</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 277 423</b>	<b>7 710 517</b>	<b>7 172 841</b>

Исполнительный директор ПАО "Нижнекамскшина"  Ф. Г. Миннэгалев

1 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Нижекамскшина"  
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/  
Связанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	00148990
ИНН	165100027
по ОКВЭД 2	22.11
по ОКФС/ОКФС	1 22 47/42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 587 822	7 282 811
П-4	Себестоимость продаж	2120	(8 592 008)	(6 551 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	995 814	731 133
П-4	Управленческие расходы	2220	(682 455)	(526 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	313 359	204 166
	Проценты к получению	2320	95	22
	Проценты к уплате	2330	(1 699)	(2 867)
ПТ-III.4	Прочие доходы	2340	1 102 927	621 751
	Доходы по субсидиям	2341	1 511	1 549
ПТ-III.4	Прочие расходы	2350	(201 932)	(242 933)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 214 261	581 888
ПТ-III.5	Налог на прибыль	2410	(260 879)	(127 590)
	в том числе			
ПТ-III.5	Текущий налог на прибыль	2411	(381 642)	(135 840)
ПТ-III.5	Отложенный налог на прибыль	2412	120 763	8 250
	Прочее	2460	(239)	(243)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	953 143	453 855

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода	2500	953 143	453 855
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	14,956	7,120

Исполнительный директор ПАО "Нижекамскшина" \_\_\_\_\_ Ф. Г. Миннегалеев

1 марта 2023 г.





## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»:

### Мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2022 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 2022 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). Наши обязанности согласно указанным стандартам далее описаны 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.

### 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
<p><b>Риск ликвидности</b></p> <p>Мы сосредоточили внимание на данном вопросе в связи с влиянием существующего у Общества значительного риска ликвидности на способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приемлемость применения Обществом допущения о непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности, а также из-за значимости применяемых в этой связи суждений и оценок.</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2022 года краткосрочные обязательства Общества существенно превышали его оборотные активы, большую часть обязательств составляли краткосрочные обязательства. Данные обстоятельства указывают на наличие у Общества значительного риска ликвидности и что без дополнительной финансовой поддержки по состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не располагает достаточными возможностями для погашения краткосрочных обязательств.</p> <p>Информация о риске ликвидности раскрыта в разделе III.10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>	<p>Наши аудиторские процедуры в отношении риска ликвидности включали:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обсуждение с руководством Общества управления риском ликвидности и выполнения текущих обязательств;</li> <li>• анализ структуры активов и обязательств Общества с точки зрения возможностей связанных сторон Общества поддержать способность Общества выполнять свои обязательства. Значительная часть оборотных активов и обязательств Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года представлена остатками со связанными сторонами;</li> <li>• анализ письма-подтверждения, полученного от контролирующего акционера Общества в 2023 году, о намерении оказывать финансовую поддержку Обществу в течение как минимум 12 месяцев с даты письма;</li> <li>• оценку приемлемости раскрытия в бухгалтерской отчетности информации в отношении риска ликвидности, способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приемлемости применения Обществом допущения о непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности.</li> </ul> <p>Приемлемость текущих оценок руководства Общества в отношении риска ликвидности, способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приемлемости применения принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности не является гарантией того, что с наступлением будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными, данные оценки не претерпят значительных изменений.</p>

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
<p><b>Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства»</b></p> <p>Мы сосредоточили внимание на данном вопросе в связи со значительностью влияния применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» («ФСБУ 6/2020») на балансовую стоимость основных средств, а также значимостью суждений и оценок при применении данного стандарта.</p> <p>Общество применило ФСБУ 6/2020 начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств и нераспределенной прибыли с учетом эффекта отложенных налогов.</p> <p>Информация об основных средствах и применении ФСБУ 6/2020 раскрыта в табличном пояснении 1, разделах II.3 и III.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>	<p>Наши процедуры в отношении применения ФСБУ 6/2020 включали:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ изменений, внесенных в учетную политику Общества, на соответствие требованиям ФСБУ 6/2020;</li> <li>• анализ (на выборочной основе) обоснованности основных допущений, примененных Обществом для расчета амортизации основных средств;</li> <li>• пересчет (на выборочной основе) суммы амортизации основных средств;</li> <li>• проверку (на выборочной основе) отражения в бухгалтерской отчетности единовременной корректировки, связанной с применением ФСБУ 6/2020;</li> <li>• оценку приемлемости раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о применении ФСБУ 6/2020.</li> </ul> <p>Кроме того, мы оценили и протестировали (на выборочной основе) информацию Общества в отношении наличия признаков обесценения основных средств. В отношении подготовленных Обществом расчетов дисконтированных ожидаемых потоков денежных средств мы (на выборочной основе, где применимо) оценили приемлемость использованной методологии, оценили приемлемость основных использованных допущений и данных, проверили математическую точность расчетов.</p>

### Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет Общества за 2022 год и Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2022 года (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности) которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять 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, когда она будет нам предоставлена, 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 Общества за 2022 год и Отчетом эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2022 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 (руководитель аудита), – Е. Н. Кривенцев.

1 марта 2023 года

Москва, Российская Федерация



Е. Н. Кривенцев, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 1200620338), руководитель аудита (ОРНЗ – 21906099944)

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов,

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 «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов,

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

## ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров  
ПАО «Нижекамскшина» о результатах развития Общества  
по приоритетным направлениям деятельности,  
Отчет предварительно утвержден решением  
Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 г.  
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Ревизионной комиссией ПАО «Нижекамскшина».

Исполнительный директор ПАО «Нижекамскшина»



Ф.Г. Миннегалиев