

Заключение ревизионной комиссии
по данным отчетности о финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее «Общество» или «ПАО «Нижнекамскшина») оказывает услуги по производству резиновых шин, покрышек и камер, по восстановлению резиновых шин и покрышек в рамках договора давальческой переработки сырья, заключенного с ООО «Торговый Дом Кама», а также оказанием услуг по сдаче имущества в аренду и прочими видами деятельности.

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

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год – 2 239 человек, за 2020 год – 2 359 человек.

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

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

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

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе передана ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15 августа 2002 года. Право подписи бухгалтерской отчетности передано исполнительному директору ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Миннегалиеву Фаилю Гаптелфазировичу на основании доверенности от 30 декабря 2021 года № 65/19-22.

Согласно решению общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2021 года, аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год проводит АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

Общество контролируется ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», которому принадлежит

61,27 % обыкновенных акций Общества.

Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. У ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина отсутствует конечный бенефициарный владелец. По состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года правительство Республики Татарстан через полностью принадлежащую ему дочернюю организацию АО «Связьинвестнефтехим» контролировало около 36 % голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.

Основным покупателем Общества является ООО «Торговый Дом Кама». Выручка от реализации данному контрагенту за 2021 год составила 6 682 226 тыс. руб. или 92 % всей выручки Общества (2020 год – 6 326 432 тыс. руб. или 92 %).

В Обществе в 2021 году проведена значительная работа по охране окружающей среды, стабилизации и снижению негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую природную среду.

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

В июне 2021 года Общество успешно прошло сертификационный аудит корпоративной интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001, IAFT 16949, ISO 14001, ISO 45001. Оценка проведена компанией ООО «ЮПС-РУСЬ» - уполномоченным представителем сертификационного органа United Registrar of Systems Ltd. (URS Certification, Великобритания). В ходе аудита был получен сертификат соответствия Общества требованиям системы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Общая сумма затрат на природоохранную деятельность за 2021 год составила 120 794 тыс. руб. (в 2020 году – 141 269 тыс. руб.).

В течение 2021 года в Ревизионную комиссию Общества не поступало требований (заявок) на проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности ни от Общего собрания акционеров, ни от Совета директоров общества, ни от акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

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

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год были изучены и использованы:

- Устав ПАО «Нижнекамскшина»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина»;
- Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2021 год;
- Положение об учетной политике по налоговому учету на 2021 год;
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, письменная информация по итогам аудита

бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Аудитор подготовил аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества, в котором высказал свое мнение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ревизионная комиссия согласна с выводами, сделанными Аудитором Общества относительно достоверности бухгалтерской отчетности и Годового отчета, подготовленного исполнительным органом ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.

Член ревизионной комиссии:

**Начальник отдела учета затрат
по нефтехимии и шинному комплексу
Управления Учета затрат на производство
ЦБиНС ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина**



А.Н. Алидов