



ГРУППА КОМПАНИЙ
TATNEFT



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015



НИЖНЕКАМСКШИНА

Совместное обращение

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
БУРГАНОВА РАДИЯ ФАРИДОВИЧА И ДИРЕКТОРА
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ» ВАХИТОВА АНВАРА ФАСИХОВИЧА**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина», стоит отметить, что в результате сложной экономической ситуации на мировом рынке 2015 год оказался очень непростым, несмотря на это, поставленные перед руководством и коллективом Компании задачи по росту объемов производства и повышению эффективности труда были выполнены.

Основным приоритетом «Нижнекамскшины» было и остается поддержание уровня производства.

Фактический выпуск в 2015 году составил 9 млн. 269 тыс. штук шин. И если сравнивать этот показатель с 2014 годом, то можно сказать о положительной динамике. Темп роста объемов производства составил 103,4%.

Повышение конкурентоспособности предприятия и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с инвестиционной деятельностью.

За 2015 год реализовано несколько крупных проектов: введена в эксплуатацию станция для проведения рентгенодефектоскопии радиальных шин ф. YXLON, в режиме опытно-промышленной эксплуатации запущена линии раскроя и стыковки металлокорда ф. VMI.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскшина» 17 июня 2016 года.

Отдельно необходимо отметить, что после длительной проработки завод приступил к реализации еще одного важного инвестиционного проекта по реконструкции подготовительного цеха.

Повышение качества является гарантом успеха и признания продукции на рынке. Как результат, по итогам 2015 года ПАО «Нижнекамскшина» был вручен очередной диплом «100 лучших товаров РФ».

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки. По результатам проведенной работы в области экологической и природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» было награждено дипломом Победителя конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2015 года».

Труд шинников физический, трудный, тяжелый, но интересный – это наша гордость! Благодарим весь трудовой коллектив за добросовестную работу, желаем успехов в реализации стратегических задач. Выражаем искреннюю признательность за доверие, сотрудничество и взаимопонимание нашим акционерам и партнерам.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» 16 мая 2016 года. Протокол № 4 от 16 мая 2016 года.
Председатель Совета директоров



Бурганов Р.Ф.



Содержание

3	Совместное обращение	25	VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	32	Основные принципы корпоративного управления	55	Показатели природоохранной деятельности на предприятии
6	Основные результаты деятельности	25	Отраслевые риски	33	Корпоративный контроль	55	Информационные технологии
10	ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»	25	Страновые и региональные риски	33	Механизмы корпоративного контроля	56	Управление имуществом
10	I. Положение общества в отрасли	25	Правовые риски	33	Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления	56	Нематериальные активы, интеллектуальная собственность
10	Характеристика нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть»	26	Риск потери деловой репутации	34	Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижнекамскшина»	57	Статус брендов (торговых марок) предприятия
11	География деятельности	26	Стратегический риск	40	XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	57	Управление персоналом
14	Первичный рынок (комплектация)	28	VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»	41	XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	57	Политика управления персоналом
14	Вторичный рынок	31	IX. Состав исполнительных органов ПАО «Нижнекамскшина»	45	XV. Дополнительная информация для акционеров	59	Структура заработной платы
14	Экспортный рынок	31	Едиличный исполнительный орган общества	48	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	59	Информация о ходе выполнения социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год
16	География деятельности ПАО «Нижнекамскшина» по странам	31	Коллегиальный исполнительный орган (Правление)	51	Обеспечение промышленной безопасности	61	Управление финансами
18	II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	31	X. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года	51	Экологическая деятельность ПАО «Нижнекамскшина»	64	ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
20	Достижения года	32	XI. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2015 года	53	Охрана атмосферного воздуха	64	Бухгалтерская отчетность
20	Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2015 году	32	XII. Сведения о соблюдении ПАО «Нижнекамскшина» принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	53	Охрана водных ресурсов	66	Аудиторское заключение
21	III. Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина»			54	Деятельность по обращению с отходами производства и потребления	68	Существенные аспекты Учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности
22	Инвестиционная программа ПАО «Нижнекамскшина»			54	Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп	68	Основы составления отчетности
23	IV. Состояние чистых активов Общества			54	Охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов	72	Изменения в учетной политике Общества на 2015 год
23	Структура акционерного капитала					73	Контактная информация
24	V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году						
24	VI. Дивидендная политика общества						

Основные результаты деятельности



Общий выпуск шин –

9 млн. **268** тыс. шт.

Объем товарной продукции –

14 млрд. **525** млн. руб.

Выручка от реализации

15 млрд. **343** млн. руб.



ПАО «Нижнекамскшина»

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности общества являются:

- производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 25.11). Обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта.

Система менеджмента качества ПАО «Нижнекамскшина» сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 ISO/TS 16949. Постоянно модернизируя действующее производство, Общество уделяет большое внимание внедрению новых современных линий и производств.

Одним из основных приоритетов ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды и обеспечение производственной и промышленной безопасности. Система экологического менеджмента сер-

тифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 14001-2004.

ПАО «Нижнекамскшина» проводит социально ориентированную политику и вносит весомый вклад в развитие национальных программ по здравоохранению, образованию, спорту, поддержке малого и среднего бизнеса.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- географическая близость к крупным кластерам автоборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- близость к источнику поставок технического углерода;
- близость к источнику поставок синтетического каучука.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Нефтехимический комплекс ПАО «Татнефть» сформировался в 2002 году. В его составе объединены предприятия, находящиеся в тесной взаимосвязи с шинным производством:

▼ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Предприятие	Основной вид деятельности
ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»	Оказание услуг по управлению предприятиями нефтехимического комплекса
ПАО «Нижнекамскшина»	Производство шин, резинотехнических изделий, сопутствующих товаров
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	Производство шин, резинотехнических изделий, сопутствующих товаров
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	Производство шин, резинотехнических изделий
АО «Нижнекамский завод технического углерода»	Производство и реализация технического углерода
АО «Нижнекамский механический завод»	Выпуск машиностроительной продукции и выполнение капитального ремонта оборудования шинного производства
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	Производство шинных пресс-форм, форматоров-вулканизаторов, оборудования для предприятий нефтяной и газодобывающей отрасли, производство литья
ООО «Торговый дом «Кама»	Реализация автомобильных шин и технического углерода.
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»	Обеспечение материально техническими ресурсами предприятий нефтехимического комплекса.
ООО «Научно-технический центр «Кама»	Научные исследования и разработки
ООО «Энергошинсервис»	Оказание услуг

Объединение предприятий в нефтехимический комплекс дало возможность обеспечить полный цикл производства шинной продукции и намного эффективней решать все вопросы, связанные с поставками на ПАО «Нижнекамскшина» сырья, оборудования, материалов и реализации готовой продукции.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▼ ПРОИЗВОДСТВО ШИН КОМПАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Производитель	Состав	Проектная производственная мощность, млн. шт./год
Татнефть	ПАО «Нижнекамскшина»	12,6
	ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»	1,2
	ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»	3,4
Cordiant	ПАО «Ярославский шинный завод»	5,0
	ПАО «Омскшина»	3,1
Pirelli	АО «Кордиант-Восток»	4,0
	ЗАО «Воронежский шинный завод» ОАО «Кировский шинный завод»	10,5
АШК	АО ПО «Алтайский шинный комбинат»	1,7
Michelin	ООО «Мишлен» (Московская обл.)	1,6
Continental	ООО «Континентал Калуга»	4,0
Nokian	ООО «Нокиан Тайерс» (г. Всеволожск Ленинградская обл.)	17,0
Yokohama	ООО «Йокогама» (г. Липецк)	3,0
Voltyre	ОАО «Волтайр» (г. Волжский Волгоградская обл.)	3,6
Петрошина	АО «Петрошина» (г. С.-Петербург)	1,1

По итогам 2015 года на территории РФ было выпущено 45,7 млн. штук шин, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 9 %.

В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежные, локализованные на территории РФ, доля ПАО «Нижнекамскшина» составила 20 % (9 269 тыс. штук), а доля НХК ПАО «Татнефть» равна 26% (11 992 тыс. штук).

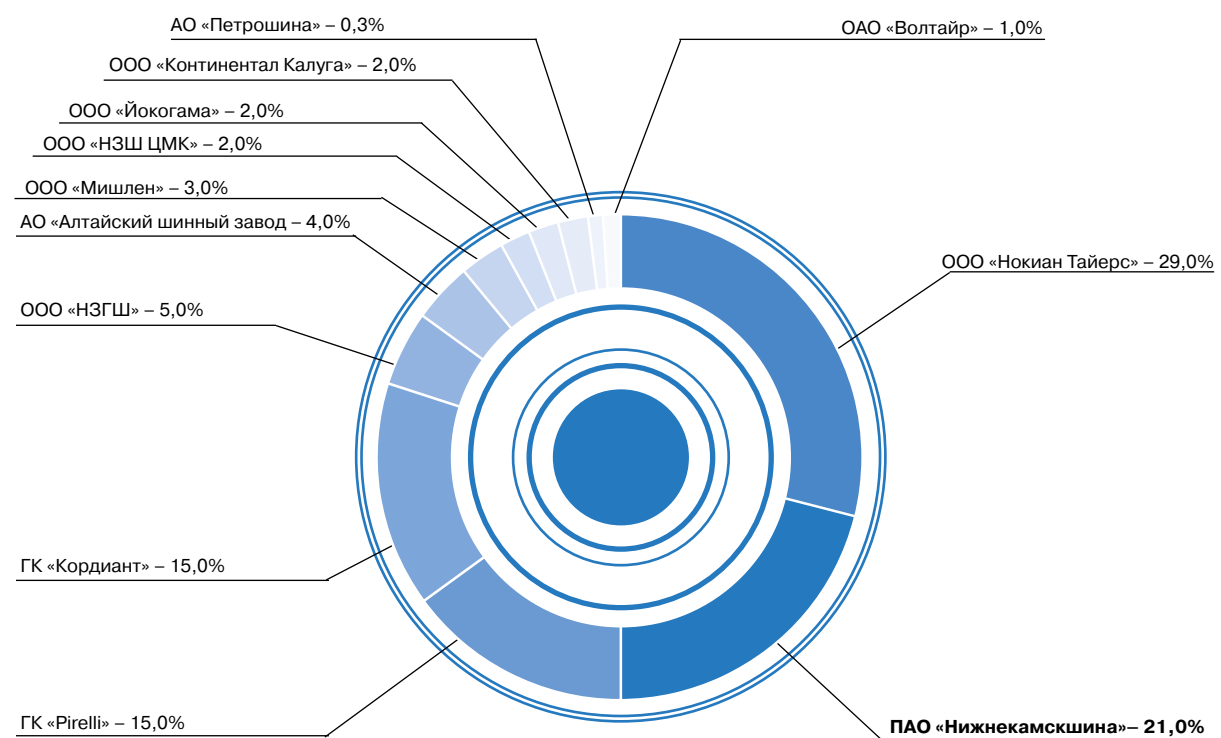
ПАО «Нижнекамскшина» сохраняет за собой статус одного из крупнейших отечественных производителей шинной продукции.

▼ ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:

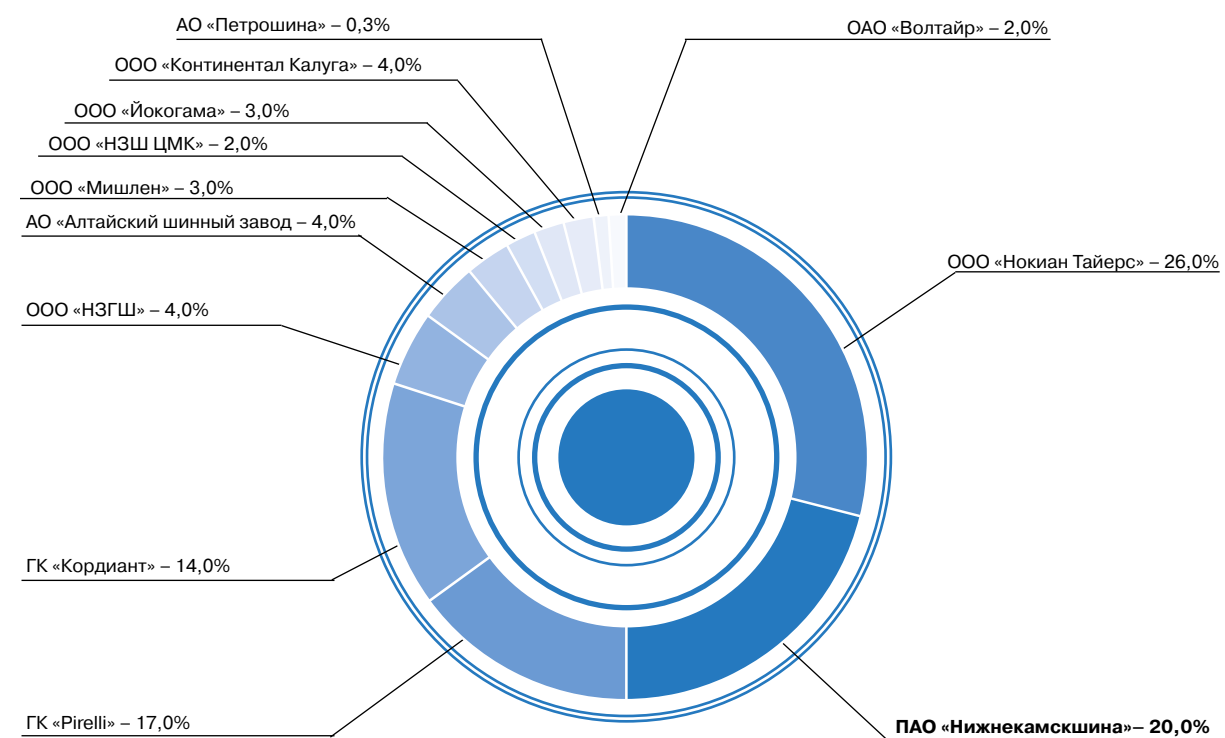
Легковые шины	Matador, Tigar, Yokohama, Nordman, Cordiant, Amtel/Pirelli,
Легкогрузовые шины	Matador, Tigar, Nordman, АШК, Cordiant, Amtel/Pirelli, Белшина
Грузовые шины	Matador, Hankook, Sava, Kormoran, АШК, Cordiant, Белшина, Китай (множество брендов)

На рынке РФ и стран СНГ и Дальнего зарубежья помимо вышеуказанных производителей с нашей продукцией активно конкурируют китайские и корейские производители шин, вторичные бренды ведущих мировых производителей шин, а также белорусский производитель АО «Белшина», украинский производитель ЧАО «Росава».

▼ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА, %



▼ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА, %



ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК (КОМПЛЕКТАЦИЯ)

С 2010 года реализация шин на рынке первичной комплектации претерпела как взлеты, так и падения. Так с 2010 г. по 2012 г. реализация на комплектацию росла параллельно с рынком, который восстанавливался после кризиса 2009 года. 2012 год стал пиковым по объему поставок шин автозаводам, который составил 3,6 млн. шт. шин.

В 2013 году объемы поставок шин на комплектацию значительно сократились в виду общего падения рынка и сокращения доли ООО «ТД «Кама» в обеспечении автошинами основных автопроизводителей (КамАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ, ПАЗ) за счет более низких цен конкурентов.

В 2014 году падение рынка и соответственно производства автомобилей продолжилось. При снижении производства грузовиков в 2014 году более чем на 25% и легковых автомобилей на 10%, реализация шин ООО «ТД «Кама» на рынке первичной комплектации сократилась на 12%.

Из-за очередного витка кризиса 2015 год был для автопрома крайне тяжелым. Несмотря на государственные программы поддержки автопроизводителей, производство легковых автомобилей в 2015 году в России снизилось на 27,7%, выпуск грузовых автомобилей рухнул не столь сильно - на 14,7%. Это не могло не отразиться и на производителях автошин. Так объем поставок ООО «ТД «Кама» на первичную комплектацию в 2015 году снизился на 26,2%. Одним из факторов снижения поставок на комплектацию стало снижение доли ООО «ТД «Кама» из-за повышения цен, которое в свою очередь обусловлено задачей по повышению эффективности НХК ПАО «Татнефть».

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

Вторичный рынок является основным рынком сбыта и рассматривается нашей компанией как ключевой и наиболее рентабельный. Средняя доля продаж шин на вторичном рынке составляет 57 % от всей реализации шин. Объемы реализации зависят от динамики рынка. Несмотря на значительное падение рынка шин, рыночная доля шин НХК ПАО «Татнефть» увеличивается и по итогам 2015 года составила 20 %. На объемы продаж влияли следующие факторы: состояние экономической ситуации в нашей стране, инфляция, снижение платежеспособности потребителей и продаж новых автомобилей, действия конкурентов. Основные федеральные округа, на которые приходятся наши продажи: Приволжский ФО (35%), Центральный ФО (25%), Южный ФО (16%).

ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК

СТРАНЫ СНГ

В 2015 году объем реализации в СНГ практически на уровне 2014 года. Несмотря на падение объемов реализации в Казахстане (дефолт национальной валюты) и на Украине (ограничения на поставку автошин со стороны Министерства обороны), объемы реализации удалось удержать на уровне 2014 года, что связано с ростом продаж на других рынках сбыта.

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

За период 2010-2015 гг. колебания объемов реализации по рынкам сбыта связаны как с ценовым позиционированием по отношению к конкурентам, так и колебаниями курсов национальных валют по отношению к рублю и другим валютам. При этом наблюдается расширение стран поставки продукции.



▼ ОТЧЕТ ПО ОТГРУЗКЕ ЗА 2015 ГОД

Контрагент.	Регион	Кол-во автошин
ООО «Автошина ТС»	г. Воронеж	185 359
ООО «Восход-К Авто»	г. Москва	180 639
ООО «Кама-Самара»	г. Самара	500 012
«Кама-Тула»	г. Тула	111 914
ООО «Кама-Уфа»	г. Уфа	120 794
ООО «Битайр»	г. Иркутск	216 168
ООО «Группа Бринэкс»	г. Тольятти	669 485
ООО «Кама-Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург	518 951
ООО «Кама-Урал-Екатеринбург»	г. Екатеринбург	557 500
ООО «Татнефть-АЗС Центр»	г. Альметьевск	167 195
ООО «ТД ВИРБАК»	г. Минеральные воды	101 639
ООО «Теско Р»	г. Уфа	238 707
ООО «Шинный центр Челны»	г. Набережные Челны	206 629
ООО «САМ-МБ»	г. Балашиха	508 092
ТК Яршинторг	г. Ярославль	185 284
Шина-Сервис	г. Красноярск	130 050
ШИНИНВЕСТ	г. Челябинск	247 575
Шинснаб	г. Ижевск	104 851
ООО «Юнипол»	г. Москва	107 890
ООО «Кама-Юг»	г. Ростов-на-Дону	193 503

Для комплектации легковых автомобилей

ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти
ООО «Объединённая Автомобильная Группа», г.Ижевск
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», г.Калуга
ООО «Форд Соллерс Холдинг», г.Набережные Челны, г.Всеволожск
ООО «ФС Елабуга», г.Елабуга
ООО «Автокомпоненты-Группа ГАЗ», г.Нижний Новгород
ООО «УАЗ-Автокомпонент», г.Ульяновск
ООО «ВЕКТОР», п.г.Горелово

Для комплектации сельскохозяйственной и прочей техники

АО «Машиностроительная Компания «Витязь», г.Ишимбай
ООО «Трактор», г.Еманжелинск

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ПО СТРАНАМ



Дальнее Зарубежье

Ангола
Афганистан
Болгария
Венгрия
Бельгия
Вьетнам
Гайана
Германия
Египет
Италия
Иран
Куба
Литва
Монголия
Никорагуа
Пакистан
Польша
Румыния
Сербия
Сирия
Словакия
Соединен. королевство
Турция
Швейцария
Чехия
Эстония



РФ	СНГ
	Азербайджан
	Армения
	Беларусь
	Грузия
	Казахстан
Все субъекты РФ	Киргизия
	Молдова
	Таджикистан
	Туркменистан
	Украина

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2015 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «Нижнекамскшина», 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 ПАО «Нижнекамскшина», соблюдение прав акционеров.

В ходе работы Совет директоров последовательно реализовывал основную задачу, связанную с определением приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина», стратегии его развития.

Всего в 2015 г. проведено 4 заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина», принято 95 решений Совета директоров.

Ключевые решения Советом директоров принимались по основным блокам вопросов, касающихся деятельности ПАО «Нижнекамскшина».

ПАО «Нижнекамскшина» закончило отчетный год с прибылью 226 млн. рублей.

По направлению деятельности ПАО «Нижнекамскшина» можно отметить следующие основные достижения:

Фактический выпуск в 2015 году составил 9 млн. 268 тыс. 701 шт. шин. И если сравнивать этот показатель с 2014 годом, то можно сказать о положительной динамике. Темп роста объемов производства составил 103,4%.

Способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующим на предприятиях шинного комплекса системами управления, ИСО 9001:2008 и ИСО/TS16949:2009.

Повышение конкурентоспособности предприятия и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с инвестиционной деятельностью.

За 2015 год реализовано несколько крупных проектов:

Введена в эксплуатацию станция для проведения рентгенодефектоскопии радиальных шин ф. YXLON.

В режиме опытно-промышленной эксплуатации запущена линия раскроя и стыковки металлокорда ф. VMI.

На 2 квартал 2016 года запланирован монтаж нового кольцеделательного агрегата ф. VIPO.

Отдельно необходимо отметить, что после длительной проработки завод приступил к реализации еще одного важного инвестиционного проекта по реконструкции подготовительного цеха. В рамках которого запланировано установить три линии по изготовлению резиновых смесей.

В стадии реализации находится инвестиционный проект по замене компрессорных установок ф. SAMSUNG.

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Нижнекамскшина» остается повышение производительности труда.

Данная программа реализуется с применением элементов Бережливого производства и процессного управления. На основе проведенного анализа в цехах и выданных рекомендаций были проведены действия по увеличению эффективности работы на оборудовании с повышением производительности и определены необходимые мероприятия по оптимизации.

В 2015 году на ПАО «Нижнекамскшина» продолжены работы по снижению внутренней и внешней дефектности, в связи с этим были разработаны соответствующие планы мероприятий, направленные на снижение отходов и потерь на качестве продукции.

Повышение качества является гарантом успеха и признания продукции на рынке. Как результат, по итогам 2015 года ПАО «Нижнекамскшина» был вручен очередной диплом «100 лучших товаров РФ».

Ежемесячно силами завода совместно с ООО «НТЦ «Кама» производилось освоение новых типоразмеров шин, внедрялись новые модели, так, в целом за 2015 год внедрено в серийное производство 33 типоразмера шин. Наиболее важно отметить стратегические проекты завода и компании в целом по комплектации автомобильных заводов с иностранным капиталом.

В результате огромного труда ООО «НТЦ «Кама» и завода на комплектацию автозаводов поставлено 1 538 278 штук

Немаловажным в инновационной деятельности предприятия является рационализация и изобретательство.

В 2015 году работниками ПАО «Нижнекамскшина» подано 71 рационализаторских предложений, из которых 20 успешно внедрено в производство.

При этом экономический эффект за 1-й год использования составил 5 млн. 965 тыс. рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки.

26-28 октября 2015 г. успешно прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента. По его результатам дано заключение: Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). Продемонстрирована способность организации поддерживать и улучшать систему.

В 2015 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ПАО «Нижнекамскшина» составили 817,6 т (в пределах лимита), что по сравнению с выбросами 2014 года меньше на 0,3 т. Это достигнуто за счет своевременного выполнения природоохранных мероприятий, эффективной работы газопылеулавливающих установок, а также снижение обезвреживания отходов за счет увеличения их реализации. В 2015 году было реализовано сторонним организациями 4 843,9 тонн отходов.

На данный момент силами подрядной организации завершается капитальный ремонт котла-утилизатора. Общие затраты капитального ремонта включая изготовление котла-утилизатора составили 17,9 рублей.

В цех на обезвреживание поступают отходы со всех предприятий ХХК. Так в 2015 году обезврежено 3833,3 тн. отходов, в том числе 1867,1 тн. от сторонних организаций.

За 2015 год захоронено на хранилище 6775,8 тн. отходов, в том числе 2469,2 тн. от сторонних организаций.

По результатам проведенной работы в области экологической и природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» было награждено дипломом Победителя конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2015 года».

Основой, реализуемой в ПАО «Нижнекамскшина», социальной политики является коллективный договор, заключенный между работодателем и работниками предприятия.

Если сравнивать коллективные договора ПАО «Нижнекамскшина» 2011 и 2015 гг., то надо отметить положительную динамику в части предоставления социальных льгот и гарантий для работников, как в количественном плане, так и в качественном. Так, например, в коллективном договоре 2011 года было 30 пунктов, а в 2015 г. их набралось 60. Все пункты коллективного договора выполнены, и вынужденные остановы завода никак не повлияли на социальную программу завода, работали все бюджеты, на сумму, порядка 200 млн. руб.

Согласно коллективному договору работодателем производились доплаты и выплаты компенсаций за работу во вредных, особо вредных, тяжелых условиях труда в установленных размерах.

Заработная плата выплачивалась всем работникам ПАО «Нижнекамскшина» в сроки, установленные коллективным договором предприятия. Среднемесячная заработная плата на 1-го работника за 2015 год составила – 34 149 руб., что выше заработной платы за аналогичный период прошлого года на 8,1 %.

За последние 9 лет, начиная с 2006г., когда началась реализация программы социальной ипотеки, работникам предприятия было выделено 958 квартир. При этом надо заметить, что очередь желающих приобрести жилье по соципотеке не уменьшается, а только

динамично увеличивается из года в год. Так на сегодня в очереди состоит 500 чел. В конце 2015 года состоялось заселение долгожданных домов по адресу: ул. Студенческая, д. 32Б, ул. Рифката Гайнуллина, д. 20, в которые заселились 115 семей работников акционерного общества.

ПАО «Нижнекамскшина» продолжает направлять своих работников на ежегодную диспансеризацию, во исполнение федерального закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в РФ. Помимо этого, в целях выявления заболеваний на ранних стадиях 456 мужчин нашего предприятия старше 45 лет прошли дополнительное обследование.

Планомерно продолжается масштабный проект по реконструкции административно-бытовых корпусов, предусматривающий создание максимально комфортных условий для подготовки к работе и отдыху после смены работников предприятий. Завершен ремонт и сданы в эксплуатацию АБК № 5 и АБК № 1, выполнен капитальный ремонт производственных помещений и заменено оборудование в столовой №6 подготовительного цеха.

Хочется отметить положительные изменения в работе столовых. Значительно расширился ассортимент предлагаемых блюд, улучшилось качество питания. Постоянно работает группа мониторинга, которая проводит контроль за продуктами. Стоимость обедов организована со скидкой в 50%, посещаемость увеличилась до 80 %.

На ПАО «Нижнекамскшина» 1092 работника - это молодежь. Для их организации создан молодежный комитет и совет молодых специалистов. За отчетный год для молодых работников предприятия было организовано 12 мероприятий. Они проявили себя не только как активные участники спортивных и культурно-массовых мероприятий, но и оказались интеллектуально подкованы. Несмотря на то, что труд шинников физически тяжелый, в коллективе присутствует здоровый дух. Это подтверждают молодые работники нашего предприятия, которые умеют не только результативно работать, но также с большим энтузиазмом участвуют в общественной жизни предприятия и холдинга в целом. Многие из них сегодня являются студентами различных вузов, обучаясь при этом различным специальностям.

Мы также не забываем своих ветеранов, которых насчитывается 3888 человек. Ежегодно руководство завода к профессиональному празднику - Дню Химика организовывает экскурсию для ветеранов по заводу и торжественный обед. Также ежегодно к Международному дню пожилых людей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, совместно с советом ветеранов организуются встречи пенсионеров с руководителями и председателями профсоюзных организаций предприятия. Встречи всегда проходят с

чаепитием и концертными программами. Также на этих встречах ветераны получают ответы на интересующие их вопросы и высказывают свои пожелания.

На заводе немало уделяется внимания развитию физкультуры и спорта. Для развития массового спорта и физкультуры проводится спартакиада среди подразделений ПАО «Нижнекамскшина». Все подразделения активно участвуют в спартакиаде. Лучшие спортсмены представляют наш завод в первенстве ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», и именно благодаря им команда ПАО «Нижнекамскшина» уже несколько лет подряд завоевывает традиционно 1 место в спартакиаде НХК. Ежегодно проводится награждение лучших спортсменов на торжественном мероприятии, посвященном дню химика с вручением дипломов и денежных премий.

План производства на 2016 год, доведен 9 млн. 849 тыс. 933 штук. Для этого необходимо реализовать все ресурсы к выполнению производственной программы.

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

■ Июль

Шинная продукция нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ - 2015» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

■ Сентябрь

ПАО «Нижнекамскшина» признано лучшим предприятием во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2015».

■ Октябрь

ПАО «Нижнекамскшина» успешно прошел ресертификационный аудит по системе экологического менеджмента с подтверждением действия международного сертификата IQNet.

■ Ноябрь

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2015 года лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признаны шины 185/60 R15 KAMA EURO – 236, 185/65 R15 KAMA EURO – 236, выпускаемые ПАО «Нижнекамскшина».

■ Декабрь

ПАО «Нижнекамскшина» стало победителем XI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2015 г.».

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В 2015 ГОДУ

- О списке кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.

- О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.

- О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- О рассмотрении предложений акционера о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

- Об одобрении сделок, совершенных ПАО «Нижнекамскшина» и в совершении, которых имеется заинтересованность.

- О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» вопроса об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО «Нижнекамскшина» в будущем в ходе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

- О внешнем аудиторе Общества на 2016 год.

- О предварительном утверждении годового отчета.

- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

- О предварительном утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.

- Об утверждении размера дивиденда.

- О предварительном утверждении текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

- Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

- Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об избрании председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Задачи, стоящие перед ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 году направлены на реализацию маркетинговой 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 предприятиями комплекса задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности предприятий шинного бизнеса ПАО «Татнефть». Для удержания позиций нашего комплекса на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества нашей 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 ПАО «Нижнекамскшина» также являются:

- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;

- обновление ассортимента шин, исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли;

- увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности с применением ноу-хау и технологий мировых производителей шин;

- поддержание имиджа надежного поставщика шин с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам;

- концентрация на стратегических проектах, планомерное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация с освоением высокоточного оборудования ведущих мировых производителей;

- взаимовыгодное стратегическое партнерство с ведущими российскими и иностранными производителями.

▼ ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 2016 ГОД

Производство шин в ассортименте, в т.ч.		12 358,00
- по ПАО "НКШ", в т.ч	тыс. шт.	9 849,933
- Viatti		993,10

Увеличение объема выпуска шин потока Кама-Евро, Viatti за счет перевода шин Кама-Евро 13» и 14» в СЦ1 кроме шин, выпускаемых на комплектацию по ПАО «Нижнекамскшина»	тыс. шт.	195,0
--	----------	-------

Обеспечение уровня отбора шин на комплектацию, не менее		70,0
- по ПАО «Нижнекамскшина»	по потоку Кама по потоку Кама-Евро	% 80,0

Освоение новых шин, в т.ч.		2016 г.
Всего	шт.	62
- по ПАО «Нижнекамскшина»		40

Результат проекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2025 г.
Количество вновь осваиваемых шин, ед.	62	70	80	80
Количество товарных позиций шин Viatti и ЦМК	238	285	290	300

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

■ Инвестиционная программа 2015 года сформирована на сумму 424 млн. руб. (без НДС), в т.ч. по направлениям:

- капитальное строительство – 230,7 млн. руб.;
- ОНВСС (оборудование не входящее в смету строек) – 193,3 млн. руб.;

Финансирование программы предусмотрено на сумму 958,6 млн. руб. (с НДС).

■ Освоение составило 423,1 млн. руб. (99,9% от плана), в т.ч. направлениям:

- капитальное строительство – 227,4 млн. руб.;
- ОНВСС (оборудование не входящее в смету строек) – 195,7 млн. руб.

Профинансировано 957 млн. руб. (с НДС).

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2015 год – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источниками инвестиций в основной капитал в 2015 году являются собственные средства (износ), вклад в имущество, а также заёмные средства.

■ В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» 2015 года выполнены следующие мероприятия:

- закуплены современная рентген-установка и линия для раскроя и стыковки металлокорда. Обновление оборудования произведено с целью улучшения качества шин и усиления контроля за качеством выпускаемой продукции;

- проводится реконструкция компрессорного хозяйства ПАО «Нижнекамскшина» с заменой устаревшего оборудования советского образца на новое высокопроизводительное ф. Samsung. Реализация проекта позволит повысить энергетическую эффектив-

ность производства и сэкономить энергетические ресурсы, потребляемые в процессе выработки сжатого воздуха для нужд производств.

В 2015 г. принято решение о реализации масштабного проекта по реконструкции подготовительного цеха ПАО «Нижнекамскшина» стоимостью 1,9 млрд руб. Проект позволит увеличить производство современных резиновых смесей на 30 тысяч тонн в год для выпуска шин Viatti.

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования составило 253,7 млн. руб.

Инвестиционная программа на 2016 год сформирована на сумму 510,7 млн. руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства, вклад в имущество, заёмные средства.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» 2016 года основную часть инвестиций планируется направить на обновление основного технологического оборудования, в том числе завершение работ по реконструкции производства сжатого воздуха, покупку линии наложения наполнительного шнура, линии безуточной навивки бортового кольца и другого оборудования, модернизация которого позволит улучшить производственные показатели предприятия. Ведется строительство базы проката лыжного оборудования и стадиона на территории ДОЛ «Чайка».

Кроме того, в 2016 году планируется закупка современного резиносмесительного оборудования в рамках реализации проекта по реконструкции подготовительного цеха ПАО «Нижнекамскшина».

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования, запланировано на сумму 234,4 млн. руб.



IV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в руб.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	372 864 000	406 603 000	348 630 000	572 604 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

■ Уставный капитал ПАО «Нижнекамскшина» составляет 65 701 081 рублей и разделен на 65 701 081 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:

- 63 731 171 штук обыкновенных (голосующих) именных акций, доля в уставном капитале - 97%;

- 1 969 910 штук привилегированных именных акций, доля в уставном капитале - 3%.

Все акции размещены.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 634 125 тыс. руб. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ»).

▼ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА 31.12.2015

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Юридические лица (13 лиц), всего	0,0402	0,0415
	В т.ч более 1% акций	0	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций - 9), всего	91,681	94,179
2.1	в том числе номинальные держатели более 1% акций:		
	ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	73,037	75,29
	ООО «Медицинский коммерческий Банк «Аверс»	4,0891	4,22
	Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	13,9258	14,04
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	0,1964
3	Физические лица (14507 лиц), всего	8,2788	5,7795

▼ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА», БОЛЕЕ 1 % АКЦИЙ НА 30.04.2015

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «Управляющая Компания «Татнефть – Нефтехим»	51,216
2	ООО «Менеджмент Плюс»	17,775
3	ООО «Татнефть – Актив»	4,026
4	COLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,4905
5	АО «ТАИФ»	1,5942
6	ООО «Химик»	2,6213

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

▼ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ИСПОЛЬЗОВАЛО СЛЕДУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (с НДС)
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	568 606	Гкал	392 944,74
Электрическая энергия	220 551	т. квт. ч	598 924,08
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный(природный)	573	т.м³	3 097,2
Смазочные материалы	5 794	кг	199,42
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	33 409,87	литр	909,78
Топливо дизельное	235 134,36	литр	7 033,98
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
другое:			
хоз. питьевая вода	0		0,00
бытовые стоки	521,398	т.м³	6 050,6
осветленная вода	650,835	т.м³	4 246,9
химически обессоленная вода	14,5	т.м³	1422,50

VI. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика ПАО «Нижнекамскшина» 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, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2015 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ПАО «Нижнекамскшина» осуществляет свою деятельность в шинной промышленности. Данная отрасль активно развивается, что положительно отражается на результатах деятельности холдинга и рисках его деятельности.

Основными потребителями являются дистрибьюторы шинной продукции, предприятия автомобилестроения, транспортные компании. В связи с изменениями курса рубля риск снижения поставок на комплектацию автозаводов продолжает увеличиваться и в 2015 году.

Увеличивающийся импорт шин в Россию, усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию.

Еще одним значимым риском является повышение цен на сырьё и материалы, что может привести к снижению рентабельности. С целью минимизации этого риска Компания расширяет круг поставщиков, а также более активно использует проведение закупок на тендерной основе, электронные торги и импорт замещение.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Производственная площадка ПАО «Нижнекамскшина» расположена в Республике Татарстан, которая является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Оптовая и розничная торговля автошинами ПАО «Нижнекамскшина» осуществляется ООО «Торговый Дом «Кама», который создал во

всех регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске, Хабаровске, Омске и других городах развитую товаро-проводящую сеть.

Риски, связанные с возможностью забастовок минимальные. Компания совместно с органами государственной власти и местного самоуправления принимает все необходимые меры для улучшения социального положения своих сотрудников.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В связи с тем, что доля экспорта в структуре сбыта продукции составляет более 18%, на деятельность Компании влияет изменение валютного регулирования.

Снижение таможенных пошлин на импорт шин может привести к резкому росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке, и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей деятельности Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности компании. В компании установлены и закреплены в соответствующих регламентирующих документах (стандарты предприятия, положения, методики и т.д.) порядок проведения оценки рисков, взаимодействия, права и обязанности лиц, участвующих в оценке, методики ее проведения, что обеспечивает своевременное

выявление потенциальных и текущих рисков, позволяя грамотно принимать управленческие решения для их минимизации.

В рамках корпоративной СМК осуществляется определение и анализ рисков событий, которые могут привести к срыву производства, несвоевременной и некачественной поставке продукции/ услуги потребителю.

■ Для снижения рисков:

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/ услуги на возможность их выполнения;
- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании или аналогичном оборудовании других шинных заводов, входящих в НХК;
- установлен уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины и процессов производства (FMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего

и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;

- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с одобренными поставщиками;
- осуществляется входной контроль сырья и материалов, применяемых при изготовлении продукции и предоставлении услуг;
- применяются инструменты Рока-Уоке (защита от ошибок) и др.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Риск потери деловой репутации может быть связан с чрезвычайным происшествием, нарушающим производственный процесс; обвинением компании в низком качестве или небезопасности ее продукции со стороны заинтересованных групп (потребителей, контролирующих органов); неэтичное или неправомерное поведение конкурентов/контрагентов; освещение в СМИ негативной информации о компании, ее сотрудниках, членах органов управления.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

Риск возникновения у предприятия убытков возможен в результате уплаты штрафов; потери части ресурсов вследствие хищений или нарушений техники безопасности; потери качества вследствие невыполнения требований разработанных стандартов; изменения политической ситуации в стране.

▼ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОПРЕДЕЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ:

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Экономические, Финансовые	Увеличение затрат	П-НХК-55 «Положение о ценовом комитете ООО «УК «Татнефть–Нефтехим»
	Необоснованное повышение лимитированных расходов	Методики установления норматива нормируемых оборотных средств П-СК-НХК-35 «Положение о балансовой комиссии по использованию сырья и материалов»
	Снижение выручки	П-НХК-04 «Положение о порядке определения условий оплаты по заключенным договорам за поставку материальных ценностей, выполнение работ, оказания услуг»
	Убыточность	П-НХК-03 «Положение о создании комиссии по контролю дебиторской и кредиторской задолженностей»
	Необоснованные тарифы	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»
	Неэффективное использование средств	СТП-НХК-74 «О конкурсе (тендере) на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг»

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)
Производственные	Не выполнение договоров (контрактов) поставки продукции (услуги)	СТП-НХК-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции»; СТП-НХК-24 «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования»; СТП-НХК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)»; СТП-НХК-70 «Учет и анализ данных по внеплановым простоям основного технологического оборудования»; СТО-НТЦ-23 «Управление анализом видов и последствий отказов конструкции (DFMEA)» (ООО «НТЦ «Кама»); М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции».
	Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю	
	Отказы - у конечного потребителя (претензии); - в производстве (брак продукции, отходы производства)	
	Массовые возвраты продукции из эксплуатации	
	Отказ оборудования, определяющего производственные мощности	
	Нехватка рабочей силы	
	Перебои в работе коммунальных служб	
	Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	
Технологические	Снижение уровня отбора шин на комплектующие заводы по силовой неоднородности (для НКШ)	Регламентирующие документы, предусматривающие проведение анализа потенциальных отказов (FMEA); Планы мероприятий, направленные на устранение или снижение рисков возникновения потенциальных отказов по результатам проведенных FMEA; СТП-НХК-63 «Входной контроль сырья и материалов»; СТП-НХК-26 «Оценка поставщиков сырья и материалов»; СТП-НХК-31 «Одобрение сырья и материалов»; СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции»; СТП-НХК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)»; П-СК-НХК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество»; СТО-ТН-НХС-01 «Порядок проведения маркетинговых исследований при организации закупок для нужд предприятий НХК ПАО «Татнефть» Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требования к показателям качества сырья.
	Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов	
	Низкое качество сырья и материалов	
Бухгалтерские и налоговые	Нарушение законодательства	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы».
	Штрафы, Пени	
Юридически правовые	Нарушение и неисполнение договоров	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»; СТП-НХК-61 «Ведение претензионной и судебной работы».
	Отсутствие договорных отношений	
Человеческий фактор	Несанкционированные действия	
	Недостаточная компетентность	Кодекс корпоративной культуры; Коллективный договор; П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала»; М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции»; СТП-НХК-10 «Обучение и развитие персонала».
	Неисполнение инструкций	
	Нерациональное использование рабочего времени	
	Массовый невыход на работу	
Экологические	Загрязнение окружающей среды	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация
	Штрафы	Соблюдение требований стандартов предприятий СЭМ и нормативно-разрешительной документации
	Сверхлимитное водопотребление	Соблюдение лимитов водопользования

VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2015, в Совет директоров были избраны:



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

БУРГАНОВ Радий Фаридович

Исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»

Год рождения: 1969;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет по специальности технология переработки пластиковых масс и эластомеров, год окончания – 1996, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 2002;

Место работы и должность: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0013%.



ЕВСЕЙКИН Николай Вячеславович

Год рождения: 1981;

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист, год окончания – 2004;

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

ВАХИТОВ Анвар Фасихович

Год рождения: 1951;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт по специальности инженер-механик, год окончания – 1979, Заочный финансово-экономический институт по специальности экономист, год окончания – 1991;

Место работы и должность: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», директор;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0003%.



ЗИЕН Ринат Сагидуллович

Год рождения: 1971;

Сведения об образовании: высшее; МГУ им. Ломоносова, специальность – экономист, год окончания – 1994;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



ГАЙФУТДИНОВ Фарит Наилевич

Год рождения: 1957;

Сведения об образовании: высшее, Московский ордена Трудового Красного знамени институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», дата окончания – 20.06.1979, Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности», дата окончания – 20.06.1984;

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, заместитель начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



САБИРОВ Ринат Касимович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, год окончания – 1991, аспирантура Казанского государственного технологического университета, год окончания – 1994, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 1998.

Место работы и должность: Помощник Президента Республики Татарстан.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



СЮБАЕВ Нурислам Зинатулович

Год рождения: 1960;

Сведения об образовании: высшее; Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономика и планирование материально-технического снабжения, экономист, год окончания – 1982, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, Банковское дело, экономист по банковскому делу, год окончания – 1995;

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник управления стратегического планирования - советник Генерального директора по внешнеэкономической деятельности и финансово - банковским вопросам;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.



ХАФИЗОВ Ирек Амирзянович

Год рождения: 1957;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, специальность - экономика и управление на предприятии, квалификация - экономист-менеджер, год окончания – 2002;

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», начальник производственно-технического управления;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0056%.



ЯКУШЕВ ИЛЬГИЗАР АЛЯЛТДИНОВИЧ

Год рождения: 1946;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. Кирова – год окончания – 1972, Московская академия управления – год окончания – 1982, специальность: инженер-технолог, организатор промышленного производства, доктор технических наук, профессор;

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Состав Совета директоров в 2015 году не изменялся.

В течение 2015 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Функции единоличного исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий №7 от 15.08.2002 г. исполняет управляющая компания ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». Управляющая компания подотчетно общему собранию акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

Директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - Вахитов Анвар Фасихович.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2015 год не назначался.

В течении 2015 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

X. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА

Вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина», утвержденного Общим собранием акционеров 01 июня 2007 г.

В 2015 году вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, акционерным обществом не выплачивались.

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 2015 году компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.



XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА

Вознаграждение управляющей компании в 2015 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002г.

В 2015 году сумма вознаграждения управляющей организации по данному договору составила 169 966 644 рублей.

В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина».

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» считает, что выполняя обязательства по отношению к акционерам, инвесторам, работникам, партнерам и обществу в целом, ПАО «Нижнекамскшина» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, внедряет в своей практике внутрикорпоративные стандарты управления группы Компаний «Татнефть».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

■ Равное отношение ко всем акционерам.
Члены Совета директоров и исполнительные органы обязуются управлять Обществом в интересах всех акционеров.

■ Защита прав акционеров.
Должностные лица исполнительного органа Общества берут на себя обязательства действовать в интересах акционеров, обеспечивая их права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- право участия в управлении Обществом;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества.

- Взаимное доверие и уважение.
- Открытость при принятии корпоративных решений.

Органы управления считают необходимым следовать принципам открытости при принятии корпоративных решений. Общество следует стандартам группы Компаний «Татнефть» по раскрытию информации на основе равнодоступности, оперативности, достоверности и полноты.

■ Персональная ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность Обществу и его акционерам.

Члены органов управления подотчетны акционерам и несут ответственность за исполнение своих обязанностей согласно действующему законодательству.

■ Следование стандартам деловой этики.
Общество, следуя стандартам деловой этики группы Компаний «Татнефть», обеспечивает соблюдение интересов акционеров, а также других заинтересованных сторон - трудового коллектива, местного населения, партнеров и потребителей на основе кор-

поративной социальной ответственности и приверженности политике экологической безопасности.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Действующая в Компании система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров в обеспечении эффективности работы Компании.

■ Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации,
- сохранности активов Компании,
- выполнения планов как Компанией в целом, так и ее структурными подразделениями, и дочерними предприятиями,
- эффективного использования ресурсов.

МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Согласно Уставу ПАО «Нижнекамскшина», контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается на общем собрании акционеров и ему подотчетна.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учета, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков обеспечивает управление бухгалтерского учета управляющей компании ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

Достоверность финансовой информации, раскрываемой Компанией, 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 из главных показателей как:

- прибыль (рентабельность) продукта;
- объем продаж;
- масштабы деятельности Общества;
- наличие надежных партнерских отношений;
- наличие клиентской базы (постоянная клиентура);
- количество оборотов оборотных средств;
- принадлежность к ассоциациям;
- наличие собственной инфраструктуры;
- участие в государственных программах;
- репутация Общества;
- текучесть кадров в Обществе.

■ Также использовался набор критериев, отражающих как существующую практику, так и вновь возникающие объективные процессы. Важнейшие среди них:

- общая эффективность работы Общества, т.е. мера достижения целей, ради которых она создана;
- выполнение программы экономического и социального развития;

- финансовая обеспеченность работы Общества;
- соответствие технологического уровня Общества объективным требованиям развития рынка;
- достижение мирового уровня по качеству и себестоимости продукции;
- решение главных социальных проблем коллектива Общества;
- выполнение организацией требований экологии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

■ Общество планирует совершенствование модели и практики корпоративного управления в течение 2016-2017 гг. путём изменения организации работы органов управления, внесения изменений в существующие нормативные документы:

- Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции;
- Устав Общества в новой редакции;
- Положение о Совете директоров в новой редакции.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ О СОБЛЮДЕНИИ ИХ В ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».	
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.	Соблюдается в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».	
1.1.3.	В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их количество не должно оказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий.	Соблюдается	Уставом Общества определены следующие печатные издания для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: газеты «Чулман» (г.Нижнекамск), «Нижнекамский шинник» (г.Нижнекамск).
1.1.4.	При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров рекомендуется руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность. В этой связи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.	Соблюдается в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».	
1.1.5.	Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.1.6.	Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день. Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к обществу.	Соблюдается	
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.	Соблюдается	В связи с наличием непогашенных убытков Общества, дивиденды акционерам не выплачиваются. В дальнейшем вопрос размера и выплаты дивидендов будет пересмотрен.
1.2.2.	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, и, кроме того, получение иного имущества может быть сопряжено для акционеров с дополнительными обязательствами	Соблюдается	
1.2.3.	При определении порядка выплаты дивидендов общество должно стремиться к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. В этой связи юридическим лицам дивиденды рекомендуется выплачивать только в безналичном порядке.	Соблюдается	Дивиденды физическим и юридическим лицам выплачиваются безналичным порядком.
1.2.4.	Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. В случае выплаты дивидендов в безналичном порядке обществу рекомендуется разъяснить акционерам их обязанность известить общество об изменении их банковских данных и последствия несоблюдения этой обязанности.	Соблюдается	Регулярно в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества для оповещения акционеров, печатаются объявления о сверке акционерами своих данных в реестре акционеров или необходимости внесения изменений.
II. Совет директоров общества			
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.1.2.	Избрание членом совета директоров кумулятивным голосованием является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Обществу следует разработать для акционеров понятные и простые инструкции и процедуры реализации их права избирать совет директоров кумулятивным голосованием.	Согласно Устава Общества избрание членом совета директоров проводится кумулятивным голосованием	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членом совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членом совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членом совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц - связи и видео-конференц-связи	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».	
2.2.2.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается.	

III. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

3.1.	Обществам рекомендуется создавать коллегиальный исполнительный орган, к компетенции которого следует отнести решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью общества.	Соблюдается	В 2002 году решением внеочередного общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
3.2.	Коллегиальному исполнительному органу общества целесообразно передать утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.	Коллегиальный орган в Обществе не сформирован.	Функции по утверждению правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений возложены на управляющую организацию ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и Объединенную профсоюзную организацию.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
3.3.	В соответствии с законодательством общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.	Соблюдается	В 2002 году решением внеочередного общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

IV. Корпоративный секретарь общества

4.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем		
4.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».	
4.1.2.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».	

V. Система вознаграждения членом совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

5.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
5.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».	

VI. Система управления рисками и внутреннего контроля

6.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
6.1.1.	В Обществе определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается.	В Обществе утверждены ряд регламентирующих документов, направленных на организацию системы управления рисками и внутреннего контроля.
6.1.2.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается.	
6.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
6.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается.	Аудитором Общества на основании принятого Общим собранием акционеров решения, является АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
VII. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
7.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
7.1.1.	организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;	Соблюдается	Раскрытие информации об обществе является задачей отдела корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Порядок раскрытия определен в положении об информационной политике ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	Раскрытие информации об обществе является задачей отдела корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Порядок раскрытия определен в положении об информационной политике ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
7.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
7.2.1.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	
7.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается	
7.2.3.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
7.2.4.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:		
	краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год:	Соблюдается	
	а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;		
	б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
7.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
7.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
VIII. Существенные корпоративные действия			
8.1.	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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		

XIV. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
26.01.2015г.	04.02.2015г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет сделки - Оказание услуг по обслуживанию оборудования видеонаблюдения. Сумма сделки – 928 972 руб. 08 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
29.01.2015г.	04.02.2015г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник» - заказчик. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник». Сумма сделки – 4 316 154,91 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
02.05.2015г.	04.02.2015г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет сделки - Проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации. Сумма сделки – 12 800 920 руб. 94 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
03.02.2015г.	04.02.2015 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик. Предмет - Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сумма сделки – 18 000 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
04.02.2015г.	31.10.2014 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Сюбаев Н.З., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 39 488 543 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2014 по 31.12.2014
04.02.2015г.	04.02.2015 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Научно-технический центр «Кама» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Научно-технический центра «Кама». Сумма сделки – 3 619 512 руб. 37 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
05.02.2015г.	05.12.2014г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый Дом «Кама» - заказчик. Предмет - Оказание услуг по предоставлению собственных подъездных ж/д путей и оказанию услуг связанных с подачей порожних вагонов к складам ООО «ТД «Кама». Сумма сделки – 2 407 200 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
06.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Энергошинсервис» - заказчик. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис». Сумма сделки – 8 374 854 руб.97 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
05.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод». Сумма сделки – 28 229 167 руб. 57 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015

XIII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
14.12.2015г.	19.06.2015г.	Общее собрание акционеров	Продажа шинной и иной продукции ПАО «Нижнекамскшина». покупатель – ООО «ТД «Кама». размер сделки – 20 000 000 тыс. руб. срок исполнения обязательств – 31.12.2016 г

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
8.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;	Соблюдается	
8.2.	Общество должно обеспечить 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		
8.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	Соблюдается	

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
05.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». Сумма сделки – 4 937 075 руб. 44 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
10.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - заказчик. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». Сумма сделки – 8 420 288 руб. 18 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
04.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый Дом «Кама» - заказчик. Предмет - Услуги по закупке и передаче электрической энергии. Сумма сделки – 1 096 220 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
13.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». Сумма сделки – 30 652 272 руб. 08 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
05.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». Сумма сделки – 8 102 255 руб. 71 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
27.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый Дом «Кама» - заказчик. Предмет - услуги по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама». Сумма сделки – 5 300 541 руб. 12 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
06.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 83 780 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
09.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский завод технического углерода», ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – Использование электросетей АО «Нижнекамский завод технического углерода» для транспортировки эл. энергии. Сумма сделки – 495 600 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
16.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - Выполнение работ по лабораторному исследованию воздушной среды. Сумма сделки – 800 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
10.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 3 368 321 руб. 30 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
16.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский завод технического углерода» - поставщик, ПАО «Нижнекамскшина» - абонент. Предмет - АО «Нижнекамский завод технического углерода» обеспечивает ПАО «Нижнекамскшина» химической обессоленной водой. Сумма сделки – 2 180 606 руб. 96 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
20.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик. Предмет - услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки - 1 347 002 руб. 25 коп в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
11.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: Арендатор – ПАО «Нижнекамскшина», Арендодатель – ООО «СБО «Шинник». Предмет сделки: Аренда транспортных средств, принадлежащих ООО «СБО «Шинник» на праве собственности. Сумма сделки: 56 953 руб. 08 коп с НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
19.02.2015	04.02.2015	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - поставщик, АО «Нижнекамский механический завод» - потребитель. Предмет - водопотребление и водоотведение (ХПВ стоки, транспортировка стоков, приготовление горячей воды); сжатый воздух. Сумма сделки – 3 399 727 руб. 52 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
25.02.2015	19.06.2015	Общее собрание акционеров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - водопотребление и водоотведение (ХПВ стоки, транспортировка стоков, приготовление горячей воды); газ; сжатый воздух. Сумма сделки – 281 009 601 руб. 71 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
25.02.2015	19.06.2015	Общее собрание акционеров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - Оказание услуг по закупке и передаче эл. энергии. Сумма сделки – 419 926 458 руб. 40 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
17.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Энергошинсервис» - заказчик. Предмет - услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 98 054 руб. 02 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
25.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Научно-технический центр «Кама» - заказчик. Предмет - услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 104 774 руб. 19 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
19.02.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «Энергошинсервис» - исполнитель. Предмет – Кап. ремонт энергетического и электротехнического оборудования. Сумма сделки – 34 810 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
25.02.2015	19.06.2015	Общее собрание акционеров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «Энергошинсервис» - исполнитель. Предмет – Выполнение работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и текущему ремонту энерготехнического оборудования и по зарядке огнетушителей. Сумма сделки – 315 738 618 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
05.03.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - Поставка и переработка давальческого сырья. Сумма сделки – 1 011 678 руб. 90 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
04.03.2015	04.02.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание метрологических услуг. Сумма сделки - 674 960 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
19.03.2015	05.12.2014	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «Научно-технический центр «Кама» - исполнитель. Предмет - услуги по лабораторным испытаниям, изготовление и анализ радиальных срезов и расслоек. Сумма сделки – 81 479 472 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
28.04.2015	16.04.2015	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - продавец, АО «Нижнекамский механический завод» - покупатель. Предмет - Купля-продажа имущества. Сумма сделки – 663 750 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
29.04.2015г.	31.10.2014 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Сюбаев Н.З., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 53 118 818 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
29.04.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - арендодатель, ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - арендатор. Предмет - Аренда нежилых помещений. Сумма сделки – 10 000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 20.04.2015 по 31.12.2015
25.06.2015	04.02.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет - Купля-продажа имущества. Сумма сделки – 33 519 руб. 32 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2015 по 31.12.2015
06.08.2015	04.02.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик. Предмет - услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 862 042 руб. 00 коп в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.07.2015 по 31.12.2015

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
25.08.2015г.	19.06.2015	Общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Сюбаев Н.З., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 46 061 324 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
04.09.2015	04.02.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - Купля-продажа имущества. Сумма сделки – 215 027 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 04.09.2015 по 31.12.2015
08.09.2015	04.02.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 7 182 896 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 09.09.2015 по 31.12.2015
21.10.2015г.	19.06.2015	Общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Сюбаев Н.З., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 34 212 138 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
30.10.2015	04.02.2016	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - продавец, АО «Нижнекамский механический завод» - покупатель. Предмет - Купля-продажа имущества. Сумма сделки – 971 328 руб. 80 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 30.10.2015 по 31.12.2015
10.11.2015	16.04.2015	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «Энергошинсервис» - исполнитель. Предмет – Оказание услуг по проведению измерений и анализов загрязняющих веществ в хоз. бытовых стоках. Сумма сделки – 165 465 руб. 15 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.10.2015 по 31.12.2015
18.12.2015	19.06.2015	Общее собрание акционеров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Маганов Н.У., Сюбаев Н.З., ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив» Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заемщик, ПАО «Татнефть» - залогодатель. Предмет - Предоставление Заемщику денежных средств на финансирование инвестиционных проектов, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика. Сумма сделки – 1 928 782 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 21.12.2015 по 31.12.2022

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал общества равен 65 701 081 рублям и разделен на 63 731 171 штук обыкновенных акций и 1 969 910 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.
Регистратором ПАО «Нижнекамскшина» 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: (843) 236-93-15.

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Адрес (адреса): 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10;
Контактные телефоны регистратора: 8 (8553)306113.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00332 от 10 марта 2005г.



2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

▼ ДИНАМИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателей	Ед. изм.	2014 г факт	2015				отклонение к 2014г	
			план	факт	отклонение		(+,-)	%
					(+,-)	%		
Выпуск шин, всего	тыс.шт.	8 960,8	9 564,0	9 268,7	-295,3	96,9	307,9	103,4
в т.ч. грузовые	тыс.шт.	0,0		0,0	0,0		0,0	
легкогрузовые шины	тыс.шт.	1 260,1	1 301,1	1 128,7	-172,4	86,8	-131,4	89,6
легковые шины	тыс.шт.	7 564,2	8 134,3	8 042,0	-92,3	98,9	477,8	106,3
Сельскохозяйственные шины	тыс.шт.	115,3	107,1	71,3	-35,8	66,6	-44,1	61,8
прочие шины	тыс.шт.	21,2	21,6	26,8	5,2	124,2	5,6	126,4
Объем товарной продукции, всего	т. руб.	12 761 615	13 436 841	14 525 383	1 088 541	108,1	1 763 768	113,8
Себестоимость товарной продукции, всего	т. руб.	12 625 803	13 166 261	13 993 484	827 223	106,3	1 367 680	110,8
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	98,94	97,99	96,34	-1,65	98,3	-2,60	97,4
Выручка от реализации продукции и услуг	тыс. руб.	13 596 130	14 289 289	15 343 625	1 054 336	107,4	1 747 495	112,9
Себестоимость реализованной продукции и услуг	т. руб.	12 770 792	13 168 672	14 153 808	985 136	107,5	1 383 016	110,8
Валовая прибыль	т. руб.	825 338	1 120 617	1 189 817	69 200	106,2	364 479	144,2
Коммерческие расходы	т. руб.	0		0	0		0	
Управленческие расходы	т. руб.	643 161	742 717	616 407	-126 310	83,0	-26 753	95,8
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	182 177	377 900	573 410	195 510	151,7	391 233	314,8
Прочие доходы	т. руб.	265 693		302 620	302 620		36 927	113,9
Прочие расходы	т. руб.	486 244	362 900	535 069	172 169	147,4	48 825	110,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	т. руб.	-38 374	15 000	340 961	325 961	2 273,1	379 335	
Текущий налог на прибыль	т. руб.	0	34 984	121 635	86 651	347,7	121 635	
Чистая прибыль	т. руб.	-55 850	-19 985	226 074	246 058		281 923	
Чистые активы	т. руб.	348 630	330 525	572 604	242 079	173,2	223 974	164,2

▼ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ШИН В 2015 ГОДУ

№№ пп.	Типоразмер	Модель	Применяемость шины
Легковые			
1	185/55R15	V-130	VW Polo Sedan, Toyota Yaris
2	185/55R15	V-521	VW Polo Sedan, Toyota Yaris
3	185/55R15	V-522	VW Polo Sedan, Toyota Yaris
4	215/55R17	V-526	Nissan Juke, Subaru Forester
5	215/55R17	V-523	Nissan Juke, Subaru Forester
6	215/55R17	V-237	Nissan Juke, Subaru Forester
7	235/65R17	V-526	VW Touareg, Kia Sorento, Volvo XC60
8	235/65R17	V-523	VW Touareg, Kia Sorento, Volvo XC61
9	235/65R17	V-237	VW Touareg, Kia Sorento, Volvo XC62
10	225/65 R17	V-526	Toyota RAV4, Mazda CX-5
11	225/65 R17	V-523	Toyota RAV4, Mazda CX-6
12	225/65 R17	V-237	Toyota RAV4, Mazda CX-7
13	225/60 R17	V-526	Hyundai ix35, Kia Sportage
14	225/60 R17	V-523	Hyundai ix35, Kia Sportage
15	235/60R16	V-237	Chery Tiggo, Hyundai Tucson
16	235/60R16	V-526	Chery Tiggo, Hyundai Tucson
17	235/60R16	V-523	Chery Tiggo, Hyundai Tucson
18	235/55R17	V-526	VW Tiguan, Ford Kuga
19	235/55R17	V-523	VW Tiguan, Ford Kuga
20	215/65R16	V-526	VW Tiguan, Renault Duster
21	215/60R17	V-237	Nissan Qashqai
22	215/60R17	V-526	Nissan Qashqai
23	215/60R17	V-523	Nissan Qashqai
24	245/70R16	V-526	Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano
25	245/70R16	V-523	Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano
26	215/70R16	V-237	Kia Sportage, Mitsubishi Outlander
27	215/70R16	V-526	Kia Sportage, Mitsubishi Outlander
28	215/70R16	V-523	Kia Sportage, Mitsubishi Outlander
29	245/45R17	V-130	Kia Cee'd, Skoda Superb, Hyundai i30
Легкогрузовые			
30	195/70R15C	V-525	Hyundai Porter, Ford Transit,
31	205/75R16C	V-525	Hyundai Porter, Ford Transit,
32	195/70R15C	V-524	Hyundai Porter, Ford Transit,

ЛИНЕЙКИ ШИН ДЛЯ SUV

V-237		V-523 шип		V-526		Прогноз-ный объём реализации з-х моделей в 2016 (шт. в год)	Применяемость
Типораз-меры	Прогноз-ный объём реализации в 2016 (шт. в год)	Типораз-меры	Прогноз-ный объём реализации в 2016 (шт. в год)	Типораз-меры	Прогноз-ный объём реализации в 2016 (шт. в год)		
205/70 R15	11500	205/70 R15	7500	205/70 R15	2500	21500	Chevrolet Niva, Suzuki Jimny
205/75 R15	4500	205/75 R15	3500	205/75 R15	2500	10500	Chevrolet Niva
0							
215/65 R16	33500	215/65 R16	3000	215/65 R16	2000	38500	VW Tiguan, Renault Duster
215/70 R16	10500	215/70 R16	7500	215/70 R16	2000	20000	Kia Sportage, Mitsubishi Outlander
235/60 R16	8000	235/60 R16	8500	235/60 R16	2000	18500	Chery Tiggo, Hyundai Tucson
245/70 R16	10500	245/70 R16	7000	245/70 R16	2000	19500	Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano
0							
215/55 R17	8500	215/55 R17	8000	215/55 R17	2000	18500	Nissan Juke, Subaru Forester
215/60 R17	4500	215/60 R17	3500	215/60 R17	2500	10500	Nissan Qashgai
225/60 R17	10000	225/60 R17	6500	225/60 R17	2350	18850	Hyundai ix35, Kia Sportage
225/65 R17	14000	225/65 R17	8000	225/65 R17	2500	24500	Toyota RAV4, Mazda CX-5
235/55 R17	41000	235/55 R17	2500	235/55 R17	2500	46000	VW Tiguan, Ford Kuga
235/65 R17	8500	235/65 R17	8000	235/65 R17	2000	18500	VW Touareg, Kia Sorento, Volvo XC60
255/60 R17	3000	255/60 R17	3000	255/60 R17	2500	8500	VW Touareg, Chevrolet TrailBlazer
265/65 R17	9500	265/65 R17	8500	265/65 R17	2000	20000	Toyota LC Prado, Mitsubishi Pajero
0							
225/55 R18	4000	225/55 R17	4000	225/55 R17	2500	10500	Mitsubishi Outlander, Hyundai ix35
235/55 R18	4600	235/55 R17	4100	235/55 R17	2600	11300	Kia Sportage, Toyota RAV4
235/60 R18	13000	235/60 R18	8500	235/60 R18	2500	24000	Audi Q5/Q7, Mazda CX-7, Volvo XC60
255/55 R18	4100	255/55 R18	4100	255/55 R18	2600	10800	BMW X5, Mercedes-Benz M
265/60 R18	4000	265/60 R18	4500	265/60 R18	2500	11000	Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GL
285/60 R18	3600	285/60 R18	3600	285/60 R18	2600	9800	Toyota LC 200, Lexus LX
Всего	210800		113800		46650	371250	

13	13	13	39
6	6	6	18
1	1	1	3
20	20	20	60

	Серия
	Постановка в серийное производство в 2016 г.
	Постановка в серийное производство в 2017 г.
	Всего



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вся работа по обеспечению промышленной безопасности на предприятии проводилась в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности, Единым корпоративным стандартом обеспечения промышленной безопасности по группе «Татнефть», а также с соблюдением нормативных документов, приказов, распоряжений по ПАО «Татнефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Нижнекамскшина».

Деятельность в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ПАО «Нижнекамскшина» осуществляется в соответствии с «Политикой в области промышленной безопасности» и с соблюдением требований нормативных, нормативно-технических документов.

- В ПАО «Нижнекамскшина» имеются лицензии:
 - №ВП-43-004001 (ЖКНСХ) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия - бессрочно;
 - лицензия серии ПРД № 1603796 на осуществление перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, срок действия – бессрочно.

Практическая работа по обеспечению промышленной безопасности проводится по плану мероприятий и плану работы производственного контроля.

За 2015 год проведены работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию, диагностированию, определению остаточного ресурса 132 технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также зданий и сооружений в количестве 13 ед. 103 работника прошли аттестацию в качестве ответственных лиц. Проведено 120 проверок, выявлено 474 нарушения правил промышленной безопасности. Все нарушения устранены в указанные сроки.

За период с 2011 г. по 2015 г. по результатам выездных проверок территориального органа Ростехнадзора наблюдается снижение числа нарушений требований промышленной безопасности. При проверке в 2011 г. выявлено 70 нарушений, в 2014 г. – 30.

В результате соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскшина» в 2015 г. и за период 2011-2015 гг. аварий и инцидентов не было.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды и рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки и соблюдение требований экологической безопасности в свете действующего природоохранного законодательства и с учетом 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 – СЭМ.

Экологическая деятельность ПАО «Нижнекамскшина» по обеспечению экологической безопасности осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, учитывает требования международных стандартов и иные документы международного значения.

В соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»,

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 и направлена на:

- реализацию целей, принципов и обязательств Экологической политики Общества;
- выполнение Программы по охране окружающей среды
- обеспечение экологической безопасности;
- обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан, стандартов предприятий по системе экологического менеджмента и интегрированных стандартов системы менеджмента качества;
- улучшение природоохранной работы путем совершенствования системы экологического менеджмента;
- своевременное выявление и устранение несоответствий требованиям СЭМ путем проведения соответствующих корректирующих и предупреждающих мер;
- овывшение экологических знаний персонала.

Деятельность ПАО «Нижнекамскшина» по вопросам охраны окружающей среды нашла свое отражение в Экологической политике Общества в виде поставленных целей и задач.

Введенная в действие редакция Экологическая политика ПАО «Нижнекамскшина», также соответствует стратегии государства в области охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и относится к одному из высших приоритетов стратегического видения Общества, является одним из ключевых условий стабильного и устойчивого его развития.

В соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001:2004 Экологическая политика ПАО «Нижнекамскшина», направлена на поддержку уверенности персонала, поставщиков, потребителей и общественности, эффективной системы защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов.

В Экологической политике Общества заложены основные перспективные направления развития ПАО «Нижнекамскшина» в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Экологическая политика доступна, понятна и ясна для понимания персонала и внешних заинтересованных сторон. Политика доведена до сведения всех лиц, работающих для нашей организации, включая подрядчиков и субподрядчиков. В структурных подразделениях документ вывешивается на информационных стендах для общего обозрения и ознакомления.

Деятельность ПАО «Нижнекамскшина» по вопросам охраны окружающей среды и природопользования имеет высокую степень соответствия соответствующим целям и задачам, отраженных в Экологической политике Общества. Экологическая политика Общества является актуальной и отражает общие перспективные направления развития ПАО «Нижнекамскшина» в области охраны окружающей среды и природопользования.

В настоящее время, ведется работа по поддержанию и функционированию системы экологического менеджмента в рабочем состоянии.

Ежегодно на ПАО «Нижнекамскшина» проводится актуализация экологических аспектов подразделений. На основе представленных экологических аспектов от подразделений формируется сводный «Перечень экологических аспектов ПАО «Нижнекамскшина».

Актуализация и оценка значимости выявленных экологических аспектов проводится в соответствии с требованиями стандартов предприятия и с учетом изменений в организационной структуре.

Значимыми экологическими аспектами на ПАО «Нижнекамскшина» являются:

- выброс пыли технического углерода;
- образование резиносодержащих отходов.

Высшее руководство Общества гарантирует, что аспекты, связанные со значительным воздействием на окружающую среду, приняты во внимание при формировании Экологической политики и установлении целей и задач, т.е.

все элементы системы экологического менеджмента тесно связаны.

При идентификации (актуализации) экологических аспектов, возможно, определить то воздействие, будь оно положительным, а может и отрицательным, на окружающую среду. В рамках системы экологического менеджмента на ПАО «Нижнекамскшина» разработана, действует и реализована Программа по охране окружающей среды (ПООС) на 2015-2017гг.

Анализ реализации ПООС на 2015-2017 гг. и природоохранной деятельности структурных подразделений и Общества в целом свидетельствуют о высоком уровне экологической результативности СЭМ Общества, соответствия экологическим целям и задачам, выполнения обязательств в рамках Экологической политики Общества. Запланированные мероприятия выполнены.

Для планирования снижения негативного воздействия на окружающую среду на ПАО «Нижнекамскшина» имеется «План природоохранных мероприятий», направленный на снижение объемов потребления природных ресурсов и объемов загрязнения окружающей среды. За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены.

В ОПБ, ОТ и ОС представлены Цели, задачи и мероприятия на 2016 г.

В поддержании СЭМ наряду со специалистами охраны окружающей среды участвуют уполномоченные по системе экологического менеджмента структурных подразделений.

Ответственность и полномочия персонала определены Руководством, стандартами предприятия, положениями, инструкциями.

26 – 28 ноября 2015 года аудиторами ООО «Тест-С.-Петербург» проведен ресертификационный аудит системы экологического менеджмента.

В ходе аудита НЕСООТВЕТСТВИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.

■ Аудитором на заключительном совещании в присутствии руководителей производственных подразделений, уполномоченных по СЭМ были озвучены итоги прошедшего аудита, в котором акцент был сделан на сильных сторонах организации, к которым аудитор отнес:

1. Организация продемонстрировала результативное внедрение и развитие системы экологического менеджмента.
2. Экологические цели организации измеримы и согласованы с политикой в области качества организации.
3. Организация продемонстрировала, что разработаны и отслеживаются планы и ключевые показатели функционирования системы менеджмента.
4. Программа внутренних аудитов разработана и выполняется.
5. Во время аудита, было продемонстрировано общее соответствие системы экологического менеджмента организации требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО14001:2004).
6. Комиссия считает возможным выдать сертификат соответствия СМ применительно к следующей деятельности: производство пневматических шин для легковых

автомобилей и прицепов к ним, грузовых автомобилей и прицепов к ним, легкого грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов и хозяйственных машин сроком на 3 года.

Обладание сертификатом служит повышению делового имиджа организации за счет демонстрации разумного подхода к охране окружающей среды, открывает перспективы для дальнейшего продвижения продукции на международный рынок, увеличивает конкурентоспособность продукции.

Огромная работа ПАО «Нижнекамскшина» в природоохранной деятельности не остается без внимания общественности.

ПАО «Нижнекамскшина» приняло приглашение Оргкомитета Международного форума «Мировой опыт и экономика России» и участвовало в десятом смотре - конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2015 года». Конкурс проводился в целях общественного поощрения предприятий за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующей устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности.

ПАО «Нижнекамскшина» соответствует всем предъявленным критериям конкурса. Экологическая деятельность в Обществе является постоянной и планомерной, осуществляется в соответствии с планами природоохранных мероприятий, в которых в первую очередь предусматриваются оздоровление экологической обстановки, рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов, снижение образования отходов производства и потребления, обеспечение экологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Полученная награда – диплом Победителя конкурса - подтверждает статус экологически ответственного предприятия и является свидетельством общественного признания достижений предприятия в области охраны окружающей среды, создания условий безопасного производства.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана атмосферного воздуха от негативного воздействия загрязняющих факторов, осуществление на практике эффективной экологической программы, направленной на улучшение экологической обстановки не только на ПАО «Нижнекамскшина», но и Нижнекамского промузла.

Деятельность по охране атмосферного воздуха осуществляется в составе Планов природоохранных мероприятий, в том числе и общегородских. Ежегодно объединение вкладывает значительные финансовые средства на выполнение воздухоохранных мероприятий.

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элемен-

тов (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 средне - эксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями. За 2015 год проведена своевременная плановая замена фильтрующих элементов на газоочистном оборудовании на сумму 1,502 млн. руб.

В соответствии с утвержденным главным инженером «План-графиком по соблюдению нормативов ПДВ» санитарно-промышленной лабораторией проводился аналитический контроль по соблюдению нормативов ПДВ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов чистоты атмосферного воздуха не зафиксировано.

Затраты на выполнение воздухоохранных мероприятий в 2015 году в соответствии с Планом природоохранных мероприятий составили 4,790 млн. руб.

Вклад ПАО в общие выбросы в атмосферу от предприятий промышленного узла г.Нижнекамска составляет порядка 1,6 %.

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 21 октября 2013 года на ПАО «Нижнекамскшина» 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 в 2015 году отказаться от получения от АО «Стации очистки воды-Нижнекамскнефтехим» готовой хозяйственной воды.

ПАО «Нижнекамскшина» 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.

Вода используется в основном на охлаждение оборудования и полуфабрикатов, а также для приготовления химически очищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство 30 июня 1999 года на технические нужды используются в основном очищенные промливневые сточные воды.

ПАО «Нижнекамскшина» является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 3951,22 м3.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, ПАО «Нижнекамскшина» в июне 2015 г. оформила и направила в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Химический анализ хозяйственных сточных вод ПАО «Нижнекамскшина» осуществляет аккредитованные химводолаборатория ООО «Энергошинсервис» и лаборатория филиала «ЦЛАТИ по РТ» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» г. Казань.

Во исполнение федерального закона № 416 от 07.12.2011г., на ПАО разработаны нормативы допустимых сбросов веществ, иных веществ и микроорганизмов для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение (для ПАО «Нижнекамскшина в г.Нижнекамск через канализационные сети ПАО «Нижнекамскнефтехим» г.Нижнекамск), действующие до 27.09.2017г.

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

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

За 2015г. на предприятии ПАО «Нижнекамскшина» образовано 11401 тн отходов производства и потребления (за 2014г. образовано – 12304 тн), это на 903 тн меньше, чем за 2014г.

За 2015г. заключено 26 договоров на реализацию отходов.

В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 4844 тн, в том числе:

- отходы упаковочной бумаги незагрязнённые – 55 тн;
- вулканизированные выпрессовки – 116 тн;
- отходы обрезиненного корда – 816 тн,
- отходы резиновой смеси – 517 тн;
- отходы диафрагм – 169 тн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 942 тн;
- пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства – 197 тн;
- древесные отходы из натуральной чистой древесины – 404 тн;
- отработанные масла – 92 тн.

Для обезвреживания отходов в ПАО «Нижнекамскшина» имеется цех обезвреживания токсичных отходов подготовительного цеха - печь фирмы «Рутнер», где обезвреживаются перерабатываемые отходы.

За 2015г. обезврежено отходов ПАО «Нижнекамскшина» - 1966 тн, отходов сторонних организаций – 1867 тн.

С начала эксплуатации с 1996 года в ХНО захоронено более 127000 тн отходов.

За 2015г. захоронено 6776 тонн отходов, из них: 4307 тонн - отходы ПАО «Нижнекамскшина», 2469 тонн - отходы сторонних организаций.

СБОР ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

За 2015г. передано на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп ПАО «Нижнекамскшина» в специализированную организацию ООО «Селена-Экология» г. Ульяновск в количестве 8 089 шт.

ОХРАНА ПОЧВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» уделяется большое внимание проблемам рационального использования земельных ресурсов, предотвращению загрязнения почвенного покрова.

На территории ПАО «Нижнекамскшина» за отчетный период 2015 года произведены: реконструкция и благоустройство газона под теплотрассами (от АБК-1 до АБК-5) на площади 524 м2; реконструкция и благоустройство газона (под яблонями) АБК-1 и АБК-5 на площади 2358 м2; реконструкция и благоустройство газонов (НТЦ, ВПС); высадка цветочной рассады на площадях, занятых цветниками 1250 м2 - всего на сумму 2753,3 тыс.руб.

За 2015 год произведена рекультивация заполненных карт хранилища перерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 381,033 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов составила 3134,333 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

▼ ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2015 ГОД СОСТАВИЛА 177,598 МЛН. РУБ.

№№ пп.	Виды затрат	Затраты
1	Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды	1,519
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,280
3	Плата за природные ресурсы	54,733
4	Текущие затраты на охрану окружающей среды	105,201
5	Затраты на выполнение природоохранных мероприятий	14,865
ВСЕГО:		177,598

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 г. составили 817,270 тонны, что по сравнению с предельно-допустимыми выбросами меньше на 0,327 тон-

ны. Это достигнуто за счет своевременного выполнения природоохранных мероприятий, эффективной работы газопылеулавливающих установок.

▼ ЗА 2015 ГОД ОБЕЗВРЕЖЕНО ОТХОДОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» - 1966 Т, ОТХОДОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 1867 Т.

Год	Отходы производства и потребления	Единица измерения	Количество
2015	образовалось отходов из них:	тонн	11 400,807
	- реализовано	тонн	4 843,952
	- обезврежено (отх. НКШ)	тонн	1 966,125
	- захоронено (отх. НКШ)	тонн	4 306,582

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Развитием информационных технологий для всех предприятий НХК ПАО «Татнефть» занимается управление автоматизации производства ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», основной задачей которого является эффективное использование и развитие информационных технологий в целях повышения конкурентных преимуществ в обществе.

Для повышения эффективности коммуникаций внутри предприятий НХК, успешно эксплуатируется и постоянно совершенствуется внутренний интернет-портал, объединивший информационные ресурсы по направлениям:

- Проектное управление, в т.ч. инвестиционные проекты;
- Информационные ресурсы подразделений;
- Телефонный справочник по предприятиям НХК ПАО «Татнефть»;
- Документы КСМК;
- Полезные ссылки на интернет-портал ПАО «Татнефть», как электронный корпоративный университет, элек-

тронные подписки на газеты и журналы, электронный телефонный справочник.

С целью повышения оперативности электронного документооборота между предприятиями НХК ПАО «Татнефть», а также с головной компанией - ПАО «Татнефть», министерствами и ведомствами РТ используется система электронного документооборота «Практика».

Постоянно расширяется круг участников электронного обмена юридически значимыми документами на базе удостоверяющих центров «СБИС++», EDISOFT.

В 2015 году на базе платформы «1С: Диспетчеризация» внедрен полуфабрикатный метод учета затрат для предприятий ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод шин «ЦМК». Внедрение данного проекта позволило рассчитать себестоимость покрышки вплоть до полуфабриката.

В качестве консультационно-информационных ресурсов активно используются такие системы как: «Консультант плюс», «Гарант», открытые источники в сети интернет.

В 2016 году на ПАО «Нижнекамскшина» планируется продолжение проекта «Автоматизация управления складом «1С: Логистика».

На базе платформы «1С: Диспетчеризация» завершается проект по полуфабрикатному методу учета затрат для шинных заводов комплекса. Задача – обеспечить прозрачность учета, что позволит выявить потери на отдельных продуктах и переделах производства, определить более точную маржинальность продукции. Обеспечение объективной и прозрачной информации позволит в дальнейшем принимать более эффективные меры по оптимизации продуктового портфеля, технологических процессов и издержек производства.

Проект «Автоматизация бюджетного управления и управленческой отчетности» охватывает бюджеты всех уровней – как подразделений, предприятий так и комплекса в целом. Во главу угла поставлены натурально-стоимостные бюджеты, как основа всей бюджетной системы.

Для контроля движения автотранспорта на территории ПАО «Нижнекамскшина» был реализован проект «Мониторинг движения автотранспорта». Данное решение позволило отслеживать въезжающий и выезжающий автотранспорт с прохождением обязательных контрольных точек (например, как взвешивание груженого и порожнего автомобиля).

Проект «Визуализация» реализован совместно с производственно-диспетчерским отделом и отделом оптимизации операционных процессов. Данные проект позволяет всем сотрудникам компании видеть ежесуточную выработку шинных заводов в план-фактном анализе.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

■ В целях использования простаивающего либо неиспользуемого предприятием имущества и земельных участков в 2015г. в аренду были переданы:

- земельные участки площадью 464 675 кв.м.,
- производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 487 050,41 кв.м.,
- оборудование в количестве – 9414 ед.,
- транспорт в количестве – 1 ед.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Механизмы управления нематериальными активами на предприятии

Правовая защита и порядок использования объектов интеллектуальной собственности обеспечивается патентами, свидетельствами Российской Федерации, международными сертификатами и внутренними регламентами компании. Защита разработок патентами Российской Фе-

Расширен функционал системы 1С: Управление производственным предприятием с целью организации адресного хранения ТМЦ и поддержания страхового запаса на складах ООО «Татнефть-Нефтехимснаб».

Проведена адаптация функционала 1С «ТОиР» под условия договора проката оборудования между шинными заводами и Нижнекамским механическим заводом.

При поддержке Министерства образования РТ и финансировании головной компании Татнефть был создан первый компьютерный тренажер по профессии «Сборщик покрышек» для предприятия Нижнекамскшина. Данный тренажер позволяет научиться обращаться со станком и собирать покрышки, не отвлекая мощности производства.

В рамках программы «Стратегия продуктового портфеля и сбыта шинного комплекса ПАО «Татнефть» был реализован проект «Программы расширенной гарантии качества на шинную продукцию комплекса».

Централизованный сбор заявок на подачу автотранспорта для ООО «ТД «Кама» позволил оперативно решать вопросы с грузоперевозчиком о предоставлении автотранспорта в указанные сроки и количестве.

По мере поступления заявок от предприятий сотрудниками отдела информационных технологий проводится обучение по работе с программными продуктами компании 1С. Так же совместно с отделом оптимизации операционных процессов было организовано тестирование сотрудников предприятий НХК основам знаний «Бережливого производства».

По заявке механического завода было организовано тестирование сотрудников предприятий НХК на удовлетворенность технологическим процессом производства.

Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество и земельные участки за 2015г. составила- 326 808 486,56 руб. с НДС.

■ В течение 2015г. реализовано не востребова- нно- го и неиспользуемого имущества на общую сумму – 71 853 202,45 руб. с НДС:

- Оборудование – на сумму 1 332 516,05 руб.
- Транспорт – 410 000 руб.
- Недвижимое имущество – 70 110 686,40 руб.

дерации остается одним из важнейших направлений инновационной политики ПАО «Нижнекамскшина».

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов. Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание вышедших. На 31 декабря 2015 года реестр нематериальных активов Общества

составил 14 единиц, в т.ч. 1 изобретение, 12 промышленных образцов и 7 товарных знаков.

За 2015 год подано вновь 71 рационализаторское предложение, использовано в производстве 20 рационализаторских предложений, 3 изобретения, 16 промышленных образцов. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энергоресурсов на сумму 5,656 млн. руб. Расходы на

изобретательство и рационализацию составили 0,62 млн. руб.

Для активизации творческой активности работников Общества, ежегодно проводится смотр-конкурс «На лучшую постановку рационализаторской работы среди заводов, производств, цехов и отделов». По итогам смотров-конкурсов лучшие рационализаторы и творческие коллективы награждаются денежными премиями и Знаками «Отличник изобретательства и рационализации года».

СТАТУС БРЕНДОВ (ТОРГОВЫХ МАРК) ПРЕДПРИЯТИЯ

ПАО «Нижнекамскшина» является правообладателем товарных знаков по 7 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «КАМА-EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. ПАО «Нижнекамскшина» также использует товарный знак «Viatti» по лицен-

зионному договору, заключенному с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Товарные знаки «НК» и «КАМА», кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

СТОИМОСТЬ (ПРИ НАЛИЧИИ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ)

Оценка рыночной стоимости товарных знаков КАМА и НК по свидетельствам РФ №№ 149226, 45177, 227377 со-

ставила 30,81 млн. руб., 27,18 млн. руб. и 1,69 млн. руб. соответственно.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цель Политики – своевременное обеспечение нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» персоналом необходимой квалификации и необходимого количества, создание условий для их результативной работы.

■ Основные принципы политики управления персоналом:

- постоянное обучение, повышение квалификации персонала для поддержания высокого профессионального уровня работников;
- создание условий для реализации прав и обязанностей персонала, повышения мотивации работников;
- соблюдение персоналом единой корпоративной культуры ПАО «Татнефть»;
- поддержание статуса нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» как наиболее привлекательного работодателя на рынке труда.

Политика управления персоналом направлена на достижение стратегических целей и задач Нефтехимического комплекса путем формирования стабильного высокопрофессионального коллектива и его оптимальной расстановки по деловым и профессиональным качествам.

ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов шинного производства, являются КГТУ ФГБОУ ВПО «КНИТУ», НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум», ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж».

Повышение квалификации специалистов и руководителей (в т.ч. информационно-консультационные услуги в виде семинаров) осуществляется в МРЦКП РТ (межрегиональный республиканский центр кадровой подготовки), действующем на базе ФГБОУ ВПО «КНИТУ».

В ПАО «Нижнекамскшина» существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала: подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих. Для организации профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров в НХК создан отдел организации обучения персонала.

Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих включает 52 наименования профессий. Для обучения персонала имеются внештатные преподаватели теоретического обучения и инструкторы производственного обучения из числа высококвалифицированных работников предприятий НХК.

Предприятие	Преподаватели теоретического обучения (чел.)	Инструкторы производственного обучения (чел.)
ПАО «Нижнекамскшина»	101	1 073

В целях повышения управленческих компетенций линейных руководителей предприятий НХК ПАО «Татнефть» в рамках проекта «Оценка персонала» проведены внутренние семинары по теме «Основы современных методов и инструментов управления людьми на предприятии» для 54 работников, включенных в кадровый резерв предприятий НХК и линейных руководителей (ПАО «Нижнекамскшина» – 16 чел.).

Ежегодно проводится повышение квалификации в системе менеджмента качества: ПАО «Нижнекамскшина» – 30 чел.

В рамках реализуемой «Программы поддержки Камского инновационного территориально-производ-

ственного кластера на 2013-2016 годы» в 2015 году на базе ИДПО КНИТУ за счет средств федерального и республиканского бюджетов и софинансирования (10%) от предприятий организована переподготовка 24 работников ПАО «Нижнекамскшина» по программе «Технология производства и переработки полимеров и композитов».

За счет средств предприятий НХК (70% от стоимости обучения) проведена переподготовка по программе «Техносферная безопасность» 16 работников предприятий НХК: ПАО «Нижнекамскшина» – 7 чел.

▼ ВСЕГО В 2015 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ, СОСТАВИЛО:

Всего обучено (чел.)	Внешнее обучение (в сторонних обучающих организациях)			Внутреннее обучение			Затрачено на подготовку кадров (руб.)
	Обучение по охране труда, промышленной безопасности, гражданской обороне, допуски к работе (чел.)	Подготовка и повышение квалификации по профессиям, поднадзорным Ростехнадзору	Повышение квалификации руководителей и специалистов, информационно-консультационные услуги в виде семинаров (чел.)	Подготовка и переподготовка (чел.)	Обучение вторым профессиям (чел.)	Повышение квалификации (КЦН, ПЭК, ШПМТ, повышение разряда) (чел.)	
1 882	505	93	37	2	278	967	2511223

▼ ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Категории персонала	Период						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ПАО «Нижнекамскшина»							
Среднесписочная численность всего, чел.	9964	7722	5654	3905	3929	3474	2956
в т.ч.							
руководители	728	596	336	210	197	172	150
специалисты	789	616	262	188	201	216	203
служащие	62	19	7	2			
рабочие	8385	6491	5049	3505	3531	3086	2603

СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

■ Структура заработной платы в 2015 году включает в себя две основные части:

1. Тарифная (постоянная) часть - Единая тарифная сетка по оплате труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть».
2. Премияльная (переменная) часть

Доля постоянной части ФЗП за 2015 год - 79,3%, доля переменной части ФЗП - 20,7%.

Помимо заработной платы работникам предоставляется значительный социальный пакет. Доля социальных выплат в структуре совокупных доходов работников в 2015 году составила 9,8 %.

▼ СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ В 2015 ГОДУ

	Совокупные доходы работников, тыс. руб.	Структура совокупных доходов, %
Фонд заработной платы	1 211 881,1	90,2
Выплаты социального характера	132 273,2	9,8
Всего	1 344 154,3	100,0

▼ ДИНАМИКА РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА

Категории персонала	Период						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Средняя заработная плата, руб.	15990,3	19243,9	20776	27788	29868	31601	34154
Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.	7786	8307	9142	10547	11096	12087	13631
Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи	2,05	2,32	2,27	2,60	2,7	2,6	2,5

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2015 ГОД

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

Забота о здоровье работников нефтехимического комплекса возложена на лечебно-профилактический центр «Чулпан - Медицина», который имеет лицензию на оказание 20 видов медицинских услуг. Так в 2015 году с Нижнекамским филиалом АО СК «Чулпан», заключен договор добровольного медицинского страхования работников на сумму 22 млн. 934 тыс. 100 рублей, сумма полиса ДМС составила 8500 рублей на одного работника (в 2014 году – 26 млн. 217 тыс. 100 рублей). По договорам добровольного медицинского страхования через АО СК «Чулпан» в 2015 году оздоровилось в санаториях Республики Татарстан и Российской Федерации 296 работников ПАО «Нижнекам-

скшина» на сумму 6 млн. 727 тыс. 300 рублей (в 2014 году – 325 работников на сумму 7 млн. 262 тыс. 530 рублей). В планах на 2016 год оздоровить каждого 11 работника.

Из года в год оздоровительный лагерь «Чайка» гостеприимно распахивает свои двери для детей работников предприятий НХК и не только. Так за 4 смены 2015 года отдохнуло 348 детей работников ПАО «Нижнекамскшина» на сумму 4 млн. 915 тыс. 500 рублей, в то время как в 2014 году - 325 детей на сумму 4 млн. 97 тысяч 500 рублей). Сейчас, в зимнее время, представлена возможность отдохнуть работникам наших предприятий и членам их семей. Плановая численность отдыхающих работников ежемесячно, с ноября по март включительно, составляет 1 000 человек. В 2015 году отдыхом было охвачено 1269 работников ПАО «Нижнекамскшина» на сумму 1 млн. 247 тыс. рублей, в то

время как в 2014 году отдохнуло 1180 человека. Начато строительство стадиона ГТО в детском оздоровительном лагере «Чайка». В рамках данного социального проекта запланировано создание современной спортивной площадки, стоимость работ 55,6 млн. руб.

Обеспечение жильем – одно из приоритетных направлений социальной политики. С 2005 года жильем по программе социальной ипотеки обеспечены 901 семья работников ПАО «Нижнекамскшина». За последний год обладателями благоустроенных квартир стали 115 семей (в 2014 году было обеспечено жильем 143 семьи). На оплату первоначального займа при получении жилья по программе социальной ипотеки выделено 32 млн. 452 тыс. 851 рубль.

На учете по программе «Социальная ипотека» на 01.01.2016 состоит 446 человек, на 01.01.2015 состояло 498 человек.

Так же большое внимание уделяется социальной защите молодежи. Численность молодых работников в возрасте до 33 лет составляет – 1001 чел., это 34,2% от общего количества работников ПАО «Нижнекамскшина» и 10,1% от общего числа работников НХК.

Социальные льготы и гарантии молодежи в полном объеме отражены в Коллективных договорах предприятий НХК ПАО «Татнефть». Молодым работникам была выделена материальная помощь в сумме 1 млн. 697 тыс. 545 рублей на бракосочетание, рождение детей; женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми; работникам, уволенным в связи с призывом в вооруженные силы РФ и возвратившимся на прежнее место работы.

С целью содействия сохранению уровня жизни работников предприятий нефтехимического комплек-

са ПАО «Татнефть», выходящих на пенсию работает объединенный Совет ветеранов ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Социальная защита неработающих пенсионеров в полном объеме отражена в Коллективных договорах предприятий НХК. В 2015 году в санатории Татнефти «Лилия» (г. Бугульма) оздоровилось 139 неработающих пенсионеров на сумму 1 млн. 668 тыс. руб. (в 2014 году оздоровилось 137 пенсионеров, затраты составили 1 млн. 507 тыс. рублей). В 2016 году планируется оздоровить 119 пенсионеров в двух санаториях-профилакториях ПАО «Татнефть» - «Джалильский» (Сармановский район) и «Лилия» (г.Бугульма).

Негосударственным пенсионным обеспечением охвачено 1 847 работника, сумма перечисления в ННПФ составила 13 млн. 246 тыс. 875 рублей. 154-м пенсионерам оформлена выплата негосударственной пенсии (в 2014 году НПО было охвачено 1917 работников, сумма перечисления в ННПФ составила 7 млн. 551 тыс. 705 рублей, 233-м пенсионерам оформлена выплата негосударственной пенсии).

В канун празднования Нового года, ежегодно, не нарушая традиции, для детей работников предприятий НХК организовываются новогодние представления и приобретаются сладкие подарки. Так, в 2015 году приобретено 2578 подарков на сумму 1 млн. 224 тысячи 550 рублей (в 2014 - 2618 подарков на сумму 992 тысячи 222 рубля рубля).

Социальный пакет играет немаловажную роль для работников предприятий НХК, его наличие формирует благоприятную обстановку внутри предприятий холдинга и имидж компании на рынке.



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

1. Единые корпоративные принципы управления финансами по группе «Татнефть»

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности и эффективное использование финансовых ресурсов.

Процесс управления денежными средствами базируется на детальном планировании денежных потоков и оборотного капитала, которое регулярно сопоставляется с фактическими результатами для того, чтобы повысить качество управления финансовыми средствами.

Оперативное управление финансами производится на базе ПК «Система управления договорами и расчетами» (блок «Система управления платежными средствами»), который позволяет в оперативном режиме контролировать уровень дебиторской и кредиторской задолженности, процедуру расчетов с контрагентами в соответствии с утвержденным бюджетом, а также финансовые потоки, проходящие по всем банковским счетам группы «Татнефть».

Важными преимуществами данной системы являются возможность консолидации финансовых ресурсов группы «Татнефть» и контроля денежных потоков в режиме реального времени, осуществление проверки расходов на соответствие плановым договорным лимитам с целью недопущения неэффективного расходования средств.

2. Управление финансами в ПАО «Нижнекамскшина»

Управление финансами ПАО «Нижнекамскшина» осуществляет финансовое управление ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в структуру которого входят отдел финансового планирования и анализа, отдел управления оборотными активами и казначейство.

- **Функции финансового управления:**
 - планирование денежных потоков и уровня оборотного капитала, обеспеченности источниками финансирования;
 - поддержание необходимого уровня ликвидности и осуществление расчетов с контрагентами;
 - контроль исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств и оборотного капитала, соблюдения финансовой дисциплины.

3. Система планирования бюджета в ПАО «Нижнекамскшина»

- Инструментами управления финансами ПАО «Нижнекамскшина» являются:

- годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые поступления и выплаты денежных средств в рамках осуществления хозяйственной деятельности. Бюджет формируется на основании бюджета доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, плановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и величины оборотного капитала;

- платежный календарь, который формируется на базе существующих договорных обязательств и используется для контроля поддержания уровня ликвидности, необходимого для осуществления расчетов с контрагентами.

4. Финансовая структура ПАО «Нижнекамскшина»

Финансовые средства ПАО «Нижнекамскшина» планируются и распределяются по Центрам финансовой ответственности (ЦФО). Каждое ЦФО возглавляется начальником обособленного подразделения (управления либо отдела) ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отвечающим за соответствующее направление деятельности ПАО «Нижнекамскшина». На руководителей ЦФО возложены полномочия и ответственность за целесообразность расходования финансовых ресурсов по закрепленным за ним статьям бюджетов. Такая финансовая структура обеспечивает оперативное управление финансированием операций и определяет ответственность за целевое и эффективное использование средств.





3

Финансовые результаты

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

▼ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» (В ТЫС.РУБ.)

АКТИВ	код	На		
		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	55536	32	39
Результаты исследований и разработок	1120	30817	69466	127838
Основные средства	1150	4129757	3731210	3924521
Финансовые вложения	1170	25877	9258	9258
Отложенные налоговые активы	1180	23969	21730	20615
Прочие внеоборотные активы	1190	37602	55684	64330
Итого по разделу I	1100	4303558	3887380	4146601
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1246232	1301623	1113460
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	259	-	1874
Дебиторская задолженность	1230	1859472	723391	1682692
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4000	11 000	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	782	3929	2017
Прочие оборотные активы	1260	218	206	2103
Итого по разделу II	1200	3110963	2040149	2813146
БАЛАНС	1600	7414521	5927529	6959747

ПАССИВ	код	На		
		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1521841	1524237	1537624
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1029	1034	1061
Резервный капитал	1360	3285	-	1795
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1098145)	(1323330)	(1282662)
Итого по разделу III	1300	493711	267642	323519
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	810100	467368	698809
Отложенные налоговые обязательства	1420	253235	257944	245878
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1063335	725312	944687
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2347075	2398955	2403285
Кредиторская задолженность	1520	3333378	2356936	3099675
Доходы будущих периодов	1530	78893	80988	83084
Оценочные обязательства	1540	97870	97696	105486
Прочие обязательства	1550	259	-	11
Итого по разделу V	1500	5857475	4934575	5691541
БАЛАНС	1700	7414521	5927529	6959747

▼ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 ГОД (В ТЫС.РУБ.)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Выручка	2110	15343625	13 596 130
Себестоимость продаж	2120	-14153808	-12 770 792
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 189 817	825 338
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-616407	-643161
Прибыль (убыток) от продаж	2200	573	182177
Доходы от участия в других организациях	2310	6	6
Проценты к получению	2320	20	27
Проценты к уплате	2330	-52207	-58 261
Прочие доходы	2340	302594	265 660
Прочие расходы	2350	-482862	-427983
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	340961	-38 374
Текущий налог на прибыль	2410	-121635	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-46494	-18 628
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-4709	-12 067
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-2239	1 114
Прочее	2460	-200	-6 523
Чистая прибыль (убыток)	2400	226074	-55 850
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	226074	-55 850
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3.547	-0.876
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Акционерам публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»:

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (ПАО «Нижнекамскшина»), Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 700 выдано Министерством финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1021602498114 от 5 сентября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан.

423580, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

АУДИТОР

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за №1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов - регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10201003683.

Акционерам публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (в дальнейшем - «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

1. По состоянию на 31 декабря 2015 года по строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса Общества отражены товарные знаки, принятые к бухгалтерскому учету в 2015 году по рыночной стоимости как излишки имущества, выявленные по результатам инвентаризации. Указанные товарные знаки были изначально зарегистрированы в 1972, 1995 и 2001 годах со сроком действия свидетельств 10 лет. Общество не представило нам доказательств того, что данные товарные знаки не были своевременно приняты к бухгалтерскому учету и амортизированы. В результате на 31 декабря 2015 года статьи бухгалтерского баланса 1110 «Нематериальные активы», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и статья 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2015 год завышены на 54 209 тыс. рублей.

2. По состоянию на 31 декабря 2015 года по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества числятся неэксплуатируемые в производстве объекты специальной оснастки (пресс-формы). Резерв под снижение стоимости устаревших и неиспользуемых пресс-форм не создавался. В связи с этим на 31 декабря 2015 года статьи бухгалтерского баланса 1210 «Запасы», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» завышены, а статья 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2015 год занижена на 46 302 тыс. рублей.

3. По состоянию на 31 декабря 2015 г. по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества числится задолженность по беспроцентным займам, предоставленным сотрудникам, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов по этой задолженности не создавался. В связи с этим на 31 декабря 2015 года статьи бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» завышены, а статья 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2015 год занижена на 23 492 тыс. рублей.

4. Статьи 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость» отчета о финансовых результатах Общества за 2015 г. завышены на 247 042 тыс. руб. (за 2014 г. - на 263 231 тыс. руб.) на сумму закупки и продажи электроэнергии в рамках договоров оказания услуг поставки, по которым электрическая энергия и мощность приобретаются в пользу и за счет третьих лиц.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
28 марта 2016 года



М.Е. Тимченко

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

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.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей (если не указано иное).

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили 72,8827 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2015 г. (31 декабря 2014 г. – 56,2584 руб., 31 декабря 2013 г. – 32,7292 руб.).

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами инвентаризации имущества и обязательств, проведенной в сроки, предусмотренные учетной политикой Общества.

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). См. также;
 - принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
 - факты хозяйственной жизни организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

По состоянию на 31 декабря 2015 г. краткосрочные обязательства Общества превышали его краткосрочные активы. Более подробно информация о риске ликвидности приведена в Пояснении 23. Руководство Общества уверено в том, что Общество имеет возможность продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и, соответственно, в правомерности допущения о непрерывности деятельности Общества при подготовке бухгалтерской отчетности.

▼ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Элемент учетной политики	Основные положения учетной политики Общества
Нематериальные активы	<p>В составе нематериальных активов отражены лицензии на использование патентов на промышленный образец и свидетельства на товарные знаки. Стоимость объектов нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации.</p> <p>Амортизация нематериальных активов начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту исходя из следующих сроков полезного использования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицензии на использование патентов на промышленный образец от 7 до 17 лет - свидетельства на товарные знаки от 8 до 10 лет <p>Общество не осуществляет переоценку объектов нематериальных активов и не проводит проверку на обесценение.</p>
Основные средства	<p>В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.</p> <p>Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).</p> <p>Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету после 1 января 2011 г., а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.</p> <p>Объекты основных средств, принятые к учету до 1 января 2011 г. и имеющие стоимость менее 40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.</p> <p>Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.</p> <p>Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.</p> <p>Амортизация не начисляется по:</p> <ul style="list-style-type: none"> земельным участкам; объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке); объектам, переведенным на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; полностью амортизированным объектам. <p>Переоценка основных средств Обществом не проводится.</p> <p>Авансы, выданные для приобретения и сооружения объектов основных средств, учитываются в группе статей баланса «Основные средства» с обособленным отражением этой величины по строке «Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств»</p> <p>Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.</p> <p>Аренданные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.</p>
Расходы на НИОКР	<p>Списание затрат на НИОКР, учитываемых в соответствии с правилами ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», на счета производственных расходов осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие работы и начато фактическое применение результатов НИОКР в производстве (для управленческих нужд).</p> <p>Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.</p> <p>Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого Общество может получить экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.</p> <p>Изменение принятого способа списания расходов по конкретным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в течение срока применения результатов конкретной работы не производится.</p>

Элемент учетной политики	Основные положения учетной политики Общества
Финансовые вложения	<p>Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.</p> <p>Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).</p> <p>При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.</p> <p>Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.</p>
Запасы	<p>Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.</p> <p>При отпуске материально-производственных запасов в производство, а также при оказании услуг по переработке давальческого сырья, внутреннем перемещении и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.</p> <p>Незавершенное производство в зависимости от типа отражается в учете в следующих оценках:</p> <p>а) при массовом и серийном производстве - по стоимости полуфабрикатов;</p> <p>б) при производстве ремонтных работ и изготовлении единичных изделий в цехах вспомогательного производства - по фактическим производственным затратам.</p> <p>В Обществе учитываются в составе средств в обороте независимо от срока полезного использования следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специальные инструменты и специальные приспособления; - специальная одежда, специальная обувь. <p>Стоимость спецодежды, включая опытные образцы пресс-форм, кроме пресс-форм для производственных целей, погашается линейным способом.</p> <p>Стоимость пресс-форм для производственных целей, срок полезного использования которых непосредственно связан с количеством выпущенной продукции, приобретенных до 1 января 2012 г., погашается пропорционально объему выпущенной продукции, остальные – линейным методом.</p> <p>Готовая продукция оценена по фактической полной производственной себестоимости. Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.</p> <p>Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.</p> <p>Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.</p>
Расходы будущих периодов	<p>Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на получение лицензии, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения и другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.</p>
Дебиторская задолженность	<p>Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.</p> <p>Дебиторская задолженность по авансам выданным в бухгалтерском балансе включает налог на добавленную стоимость (с суммы авансов выданных), подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.</p> <p>Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.</p>

Элемент учетной политики	Основные положения учетной политики Общества
Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	<p>К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.</p> <p>Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и банковские векселя со сроком погашения до трёх месяцев.</p> <p>Векселя, принимаемые и выдаваемые в качестве оплаты за товары (работы, услуги), учитываемые как денежные эквиваленты, в отчете о движении денежных средств отражаются раз-вернуто в поступлениях и платежах.</p> <p>При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто: поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам/ принципалам (если Общество выступает в качестве комиссионера/агента); суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.</p>
Капитал и резервы	<p>Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, выпущенных Обществом. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.</p> <p>В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Согласно уставу Общества, отчисления в резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли соответствующего года до достижения установленной величины.</p>
Оценочные обязательства	<p>Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».</p> <p>Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату вознаграждений по итогам работы за год; - на оплату предстоящих отпусков. <p>Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.</p>
Доходы	<p>Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.</p> <p>В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.</p>
Расходы	<p>Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказанием услуг, относящиеся к проданной продукции и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов.</p> <p>Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.</p> <p>В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.</p>

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД

■ В учетную политику Общества на 2015 год были внесены следующие изменения:

- изменен метод учета затрат на производство шинной продукции в части перехода с бесполуфабрикатного метода учета затрат на полуфабрикатный, при котором учет полуфабрикатов собственного производства осуществляется с применением счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства».

- изменен подход к представлению в отчетности авансов, выданных для приобретения и сооружения объектов основных средств. Данные авансы учитываются в группе статей баланса «Основные средства» с обособленным отражением этой величины по строке «Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств».

- изменен подход к представлению в отчетности авансов, выданных для выполнения НИОКР. Данные

авансы учитываются в группе статей баланса «Результаты исследований и разработок» с обособленным отражением этой величины по строке «Авансы, выданные для выполнения НИОКР»

- изменен подход к классификации расходов по налогу на имущество. Расходы по налогу на имущество отнесены в состав расходов по обычным видам деятельности и в Отчете о финансовых результатах отражаются в строке 2220 «Управленческие расходы»

- изменен подход к представлению в отчетности расходов будущих периодов, подлежащих списанию более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Данные расходы будущих периодов отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

- Последствия внесенных изменений в учетную политику на 2015 год отражены в бухгалтерской отчетности за 2015 год ретроспективно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обратиться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций,

Контактные телефоны: (8555) 49-74-59, 49-79-49, Факс: (8555) 49-73-35.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обратиться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций,

Контактные телефоны: (8555) 49-73-35, 49-79-49, Факс: (8555) 49-73-35.



