



ГРУППА КОМПАНИЙ
TATNEFT



НИЖНЕКАМСКШИНА

ГОДОВОЙ **20**
ОТЧЕТ **14**



УТВЕРЖДЕН:

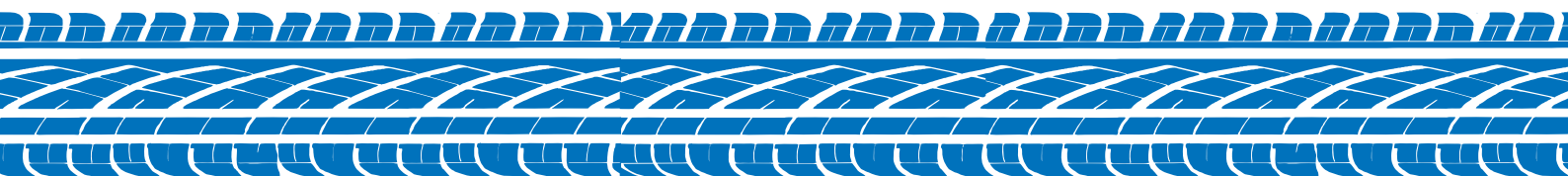
Общим собранием акционеров ОАО «Нижнекамскшина»
19 июня 2015 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Нижнекамскшина» 15 мая 2015 года.
Протокол № 4 от 18 мая 2015 года
Председатель Совета директоров



Бурганов Р.Ф.



Содержание

ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА

- 4 I. Положение общества в отрасли
- 4 Характеристика нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть»
- 5 География деятельности
- 6 География деятельности ОАО «Нижнекамскшина» по странам
- 8 II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
- 10 III. Перспективы развития ОАО «Нижнекамскшина»
- 11 IV. Состояние чистых активов Общества
- 12 V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
- 12 VI. Дивидендная политика общества
- 12 VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- 14 VIII. Состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»
- 18 IX. Состав исполнительных органов ОАО «Нижнекамскшина»
- 18 X. Основные положения политики ОАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года
- 18 XI. Основные положения политики ОАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года
- 18 XII. Сведения о соблюдении ОАО «Нижнекамскшина» принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
- 20 Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ОАО «Нижнекамскшина»
- 26 XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
- 27 XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
- 34 XV. Дополнительная информация для акционеров
- 35 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
- 36 Управление персоналом
- 38 Управление финансами
- 39 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
- 40 Аудиторское заключение
- 42 Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности
- 44 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

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

Одним из основных приоритетов ОАО «НКШ» является охрана окружающей среды и обеспечение производственной и промышленной безопасности. Система экологического менеджмента сертифицирована на

соответствие требованиям международного стандарта ИСО 14001-2004.

ОАО «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 автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- близость к источнику поставок технического углерода;
- близость к источнику поставок синтетического каучука.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

Нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть» сформировался в 2002 году. В его составе объединены предприятия, находящиеся в тесной взаимосвязи с шинным производством. Объединение предприятий в нефтехимический комплекс дало возможность обеспечить полный цикл производства шинной продукции и намного эффективней решать все вопросы, связанные с поставками на ОАО «Нижнекамскшина» сырья, оборудования, материалов и реализации готовой продукции.

▼ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

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

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

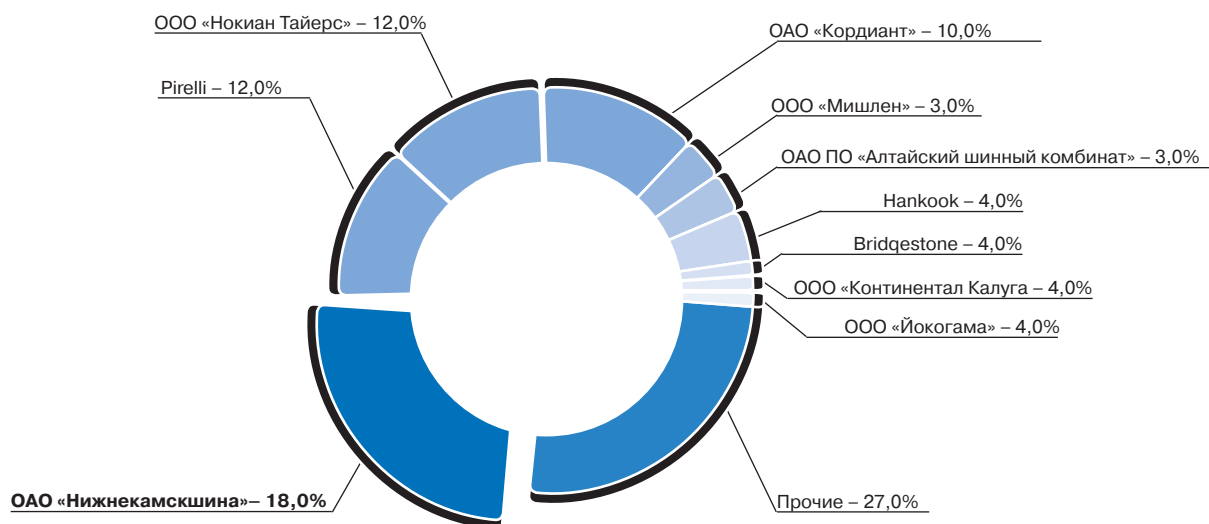
Основными рынками сбыта шинной продукции ОАО «Нижнекамскшина» в странах СНГ являются Казахстан, Украина, Беларусь, на долю которых по итогам 2014 года пришлось 82 % отгрузок.

Ключевыми рынками сбыта шинной продукции ОАО «Нижнекамскшина» в странах дальнего зарубежья являются Южная Осетия, Литва, Турция, Сербия, Грузия, Египет – 71% от общего количества отгруженной продукции. Всего география экспортных поставок насчитывала в 2014 году 33 страны мира.

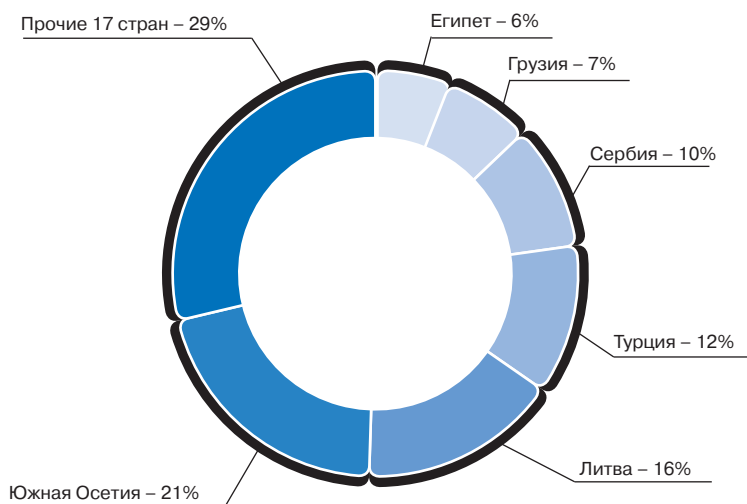
▼ СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Реализация по группам шин, шт., в т.ч.:	9 345 581
легковые	7 941 212
легкогрузовые	1 247 939
сельхоз	113 796
грузовые	22 016
индустриальные	20 618

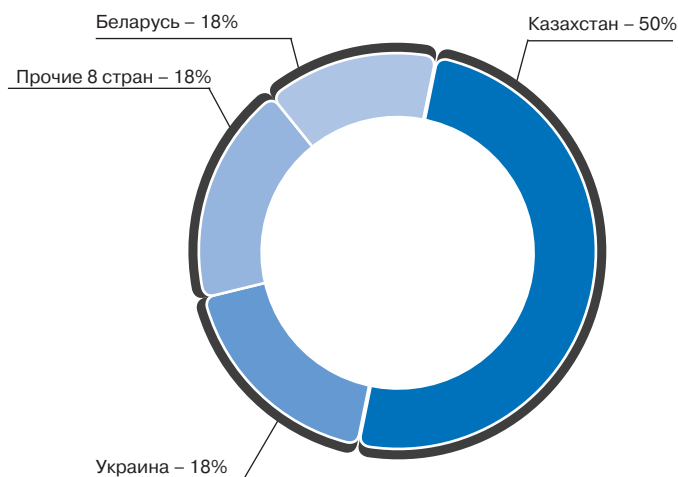
▼ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ИТОГАМ 2014



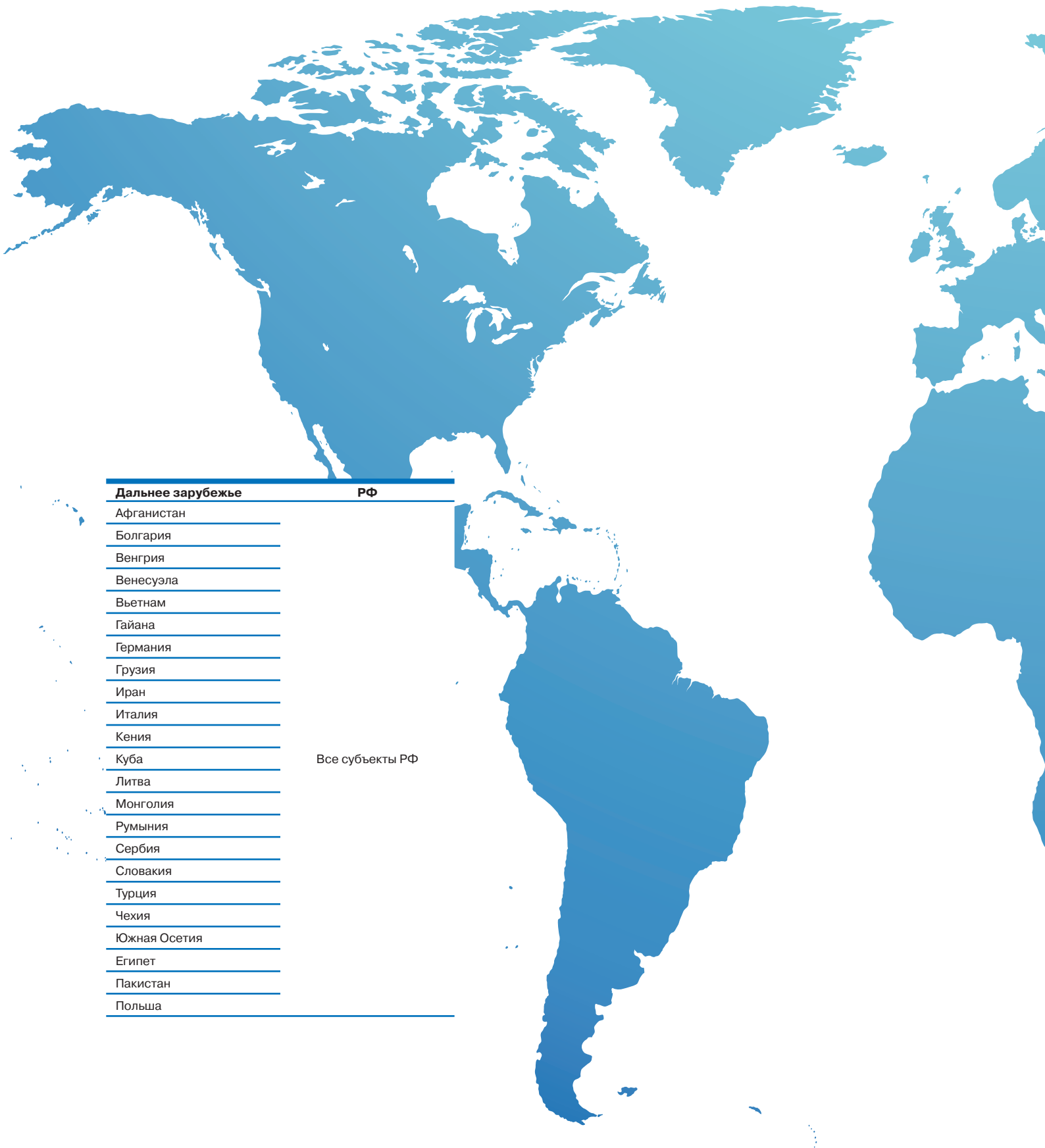
▼ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ШИН В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



▼ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ШИН В СНГ



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ПО СТРАНАМ



Дальнее зарубежье	РФ
Афганистан	
Болгария	
Венгрия	
Венесуэла	
Вьетнам	
Гайана	
Германия	
Грузия	
Иран	
Италия	
Кения	
Куба	Все субъекты РФ
Литва	
Монголия	
Румыния	
Сербия	
Словакия	
Турция	
Чехия	
Южная Осетия	
Египет	
Пакистан	
Польша	



СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

II. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» в 2014 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ОАО «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 ОАО «Нижнекамскшина», соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2014 г. проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», принято 46 решений Совета директоров.

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

■ Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. ОАО «Нижнекамскшина» закончило отчетный год с убытками в размере 55,850 млн. рублей, что связано со следующими причинами:

- Снижение объемов продаж, связанное с отказом производителей от первоначальных планов выпуска автомобилей;
- Рост курса мировых валют;
- Высокий уровень физического и морального износа технологического оборудования.

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

■ Март.

В специальной экономической зоне г. Астана (Казахстан) Торговый дом «Кама-Казахстан» открыл крупнейший автоматизированный шинно-логистический комплекс по продаже и обслуживанию шин, выпускаемых Нижнекамским шинным комплексом «Татнефти».

■ Апрель.

В рамках реализации программы по развитию розничной сети ООО «Торговый дом «Кама» открылся новый шинный центр Tyre&Service в г.Ижевск (Удмуртская Республика).

- Объекты предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» посетили участники международной конференции «Партнерство для развития кластеров», организованной Ассоциацией инновационных регионов России при поддержке Минэкономразвития России.

- Шинный комплекс ОАО «Татнефть» получил благодарность за поставку шин на конвейер завода «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге и качество своей продукции. На имя руководства ОАО «Нижнекамскшина» направлено благодарственное письмо, в котором компания «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» благодарит за плодотворное сотрудничество и совместную работу.

■ Май

Шинный комплекс ОАО «Татнефть» представил свою продукцию на всемирной выставке шин, технологий, оборудования и материалов для производства REIFEN-2014, которая прошла в г. Эссен (Германия) с 27 по 30 мая 2014 года.

■ Июнь

Шинный комплекс ОАО «Татнефть» посетили представители общественной палаты РТ.

- Продукция Нижнекамского шинного комплекса ОАО «Татнефть» была представлена на ведущей Международной выставке Ближнего Востока «Автомеханика Дубай-2014» в Объединенных Арабских Эмиратах (г.Дубай).

- 20 июня в Нижнекамске состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина».

- Нижнекамский шинный комплекс ОАО «Татнефть» посетил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию В.А. Пак.

■ Июль

Шины KAMA EURO-236 ОАО «Нижнекамскшина» выбраны для первичной комплектации автомобиля LADA Largus (универсал повышенной вместимости на платформе B0 Альянса Renault-Nissan).

- Шинная продукция нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ - 2014» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

- Предприятиям шинного комплекса ОАО «Татнефть» вручены сертификаты соответствия корпоративной системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISOTS 16949.

■ Август

Генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса ОАО «Татнефть» – Торговый дом «Кама» – получил звание лучшего экспортера нефтехимической продукции в страны СНГ. Премия «Лучший российский экспортер 2013 года» вручена в ходе V Международной выставки «ИННОПРОМ-2014».

■ Сентябрь

ОАО «Нижнекамскшина» признано лучшим предприятием во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2014».

- Шинный комплекс ОАО «Татнефть» посетила делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета министров Баймурадом Ходжамухамедовым.

■ **Октябрь**

- 31 октября состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина».

■ **Ноябрь**

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признаны шины KAMA EURO – 129 175/70 R14, Viatti Bosco A/T (V-237) 215/65 R16, выпускаемые ОАО «Нижнекамскшина». В этой же номинации среди победителей шина KAMA NU 701 315/80 R22,5 Нижнекамского завода шин ЦМК. Дипломантами конкурса стали шины KAMA серии N: KAMA NR 201 315/80 R22,5 и KAMA NF 201 315/80 R22,5, выпускаемые ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК».

- ОАО «Нижнекамскшина» получило благодарность совместного предприятия Ford Sollers за совместную работу по организации производства и поставок шин на автомобили Ford российского производства.

- ОАО «Нижнекамскшина» стало победителем X Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2014 г.».

■ **Декабрь**

В ОАО «Нижнекамскшина» успешно прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента с подтверждением действия международного сертификата IQNet.

- Шинный комплекс ОАО «Татнефть» представил свою продукцию на выставке индустрии шин Reifen China 2014.

- По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признаны шины KAMA EURO – 129 175/70 R14, Viatti Bosco A/T (V-237) 215/65 R16, выпускаемые ОАО «Нижнекамскшина».

- В ОАО «Нижнекамскшина» успешно прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента с подтверждением действия международного сертификата IQNet.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В 2014 ГОДУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

- О внешнем аудите Общества на 2015 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 ОАО «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 ОАО «Нижнекамскшина».

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Задачи, стоящие перед ОАО «Нижнекамскшина» в 2015 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 поставленного перед предприятиями комплекса задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции разработан перечень компенсационных мероприятий по повышению эффективности предприятий шинного бизнеса ОАО «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 ОАО «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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА 2015 ГОД

В рамках инвестиционной программы ОАО «Нижнекамскшина» 2015 года основную часть инвестиций планируется направить на обновление основного технологического оборудования, в том числе закупку современной линии раскроя и стыковки металлокорда для выпуска качественных полуфабрикатов, рентген-установки для контроля качества шин.

Кроме того, в 2015 году планируется закупка современного производственного компрессорного оборудования, что позволит экономить энергоресурсы на ОАО «Нижнекамскшина», потребляемые в процессе выработки сжатого воздуха для нужд производств.



IV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	372 864 000	406 603 000	394 078 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «Нижнекамскшина» составляет 65 701 081 рубль и разделен на 65 701 081 акцию номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:

63 731 171 штука 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 707 415 тыс. руб. (по данным ФБ ММВБ).

▼ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

№ п/п	Основные акционеры	Состав акционеров. Доля участия в уставном капитале на 31.12.2014 г., %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций на 31.12.2014, %
1	Юридические лица (23 лица), всего	91,7271	94,23
	в том числе владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала:		
	ООО «Управляющая компания «Татнефть – Нефтехим»	51,216	52,799
	ООО «Менеджмент Плюс»	17,775	18,324
	COLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,236	8,491
	Юридические лица, владеющие не более чем 5 процентами уставного капитала:	14,5	14,616
	ИЗ НИХ		
1.1	доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права ('золотой акции') - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	0,196	0,202
1.2	Владельцы (14 юридических лиц), всего	0,041	0,041
	В т.ч более 1% акций	0	0
1.3	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций - 9), всего	91,675	94,17
	в том числе номинальные держатели более 1% акций:		
	ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	73,037	75,294
	ООО «Медицинский коммерческий Банк «Аверс»	4,0891	4,215
	НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	13,923	14,038
2	Физические лица (14 510 лиц), всего	8,27	5,77

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

▼ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА ОАО «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	633404	Гкал	497972,08
Электрическая энергия	358555,2	т. квт. ч	944596,90
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный(природный)	1321	т.м ³	6937,28
Смазочные материалы	4479,64	кг	318,34
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	33839,7	литр	873,47
Топливо дизельное	243612,97	литр	7306,60
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
другое:			
хоз. питьевая вода	0		0,00
бытовые стоки	1442,197	т.м ³	15894,38
осветленная вода	1887,876	т.м ³	13333,41
химически обессоленная вода	18,778	т.м ³	1886,98

VI. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика ОАО «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 2014 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

ОАО «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 резко увеличился в 2014 году.

Увеличивающийся импорт шин в Россию, особенно из Китая, 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 и электронные торги.

Страновые и региональные риски

Производственная площадка ОАО «Нижнекамскшина» расположена в Республике Татарстан, которая является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Оптовая и розничная торговля автошинами ОАО «Нижнекамскшина» осуществляется ООО «Торговый дом «Кама», которое создало во всех регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске, Хабаровске, Омске и других городах, развитую товаропроводящую сеть.

Риски, связанные с возможностью забастовок, минимальны. 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 18,7%, на деятельность Компании может повлиять изменение валютного регулирования. Однако существующая стабильная государственная политика в этом направлении позволяет оценить данный риск как минимальный.

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. Действующие в Компании механизмы оценки степени влияния и последствий факторов риска обеспечивают своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, что дает возможность предпринять эффективные действия по их минимизации.

■ В рамках действующей системы менеджмента качества осуществляется:

- анализ контрактов (договоров) поставки шин с заключением о возможности выполнения требований потребителя,
- определение и анализ рисков событий, которые могут привести к срыву производства и своевременной поставки продукции потребителю,
- анализ видов и последствий отказов процесса изготовления (PFMEA).

В Компании действует система внутренних стандартов, регламентов, положений и прочих регламентирующих документов, посредством которых осуществляется управление основными и поддерживающими бизнес-процессами. Регламентация производственно-хозяйственной и финансовой деятельности позволяет максимально сократить внутренние риски.



VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 20 июня 2014 г. и внеочередного общего собрания акционеров 31 октября 2014 г., в Совет директоров были избраны:



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

БУРГАНОВ Радий Фаридович

Исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»

Год рождения: 1969;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет, по специальности «технология переработки пластических масс и эластомеров», год окончания – 1996;

Место работы и должность: ОАО «Нижнекамскшина», исполнительный директор;

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

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%.



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: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, заместитель начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0





ЕВСЕЙКИН Николай Вячеславович

Год рождения: 1981;

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

ЗИЕН Ринат Сагидуллович

Год рождения: 1971;

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

Место работы и должность: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник экономического управления исполнительного аппарата;

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: ОАО «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 Алялдинович

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



До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2014 г. в Совет директоров Общества в течение 2014 года также входили следующие лица:

ГАРИФУЛЛИН Искандар Гатинович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Казанский финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет», год окончания – 1981;

Место работы и должность: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ГОРОДНИЙ Виктор Исакович

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», год окончания – 1978;

Доктор экономических наук;

Место работы и должность: ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, заместитель генерального директора - начальник Управления собственности;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефтяной и газовой промышленности по специальности «электрификация и автоматизация горных работ», год окончания – 1972;

Доктор экономических наук;

Место работы и должность: ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, заместитель генерального директора по экономике;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0084

МАГАНОВ Наиль Ульфатович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефтяной и газовой промышленности, по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», год окончания – 1983;

Место работы и должность: ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, генеральный директор;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091

ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности, по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», год окончания – 1971;

Повышение квалификации: Университет штата Калифорния США - 1993г., Канада - 1995г. Доктор экономических наук.

Место работы и должность: с 1999 по 2013 гг. в ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ФАЙРУЗОВ Закир Аксанович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. Кирова по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки», год окончания – 1980;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 31 октября в Совет директоров общества также в течении 2014 года входили следующие лица:

САГДЕЕВ Альберт Адиевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт, год окончания – 1979;

Место работы и должность: Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», председатель профсоюзной организации;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ШАРАФЕЕВ Загит Фоатович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт, год окончания – 1980; Всесоюзный финансово-экономический институт, год окончания – 1991. Кандидат экономических наук.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

ЯМИЛОВ Римаз Шагбазович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее, в 1977 году окончил Казанский химико-технологический институт, год окончания – 1977, в 1994 году – Казанский государственный финансово-экономический институт, год окончания – 1994;

Место работы и должность: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела новых структур Управления собственности

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий №7 от 15.08.2002 года исполняет управляющая компания ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Управляющая компания подотчетна 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 2014 год не назначался.

В течение 2014 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА

Вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Нижнекамскшина», утвержденного общим собранием акционеров 1 июня 2007 г.

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 компен-

саций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2014 году вознаграждения 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. В 2014 году компенсации расходов, связанных с осуществлением членами Совета директоров своих функций, не выплачивались.

XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА

Вознаграждение управляющей компании в 2014 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002г.

В 2014 году сумма вознаграждения управляющей организации по данному договору составила 211 474 552 рубля.

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина».

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

Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» считает, что выполняя обязательства по отношению к акционерам, инвесторам, работникам, партнерам и Обществу в целом, ОАО «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.

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов Общества строятся на взаимном доверии и уважении.

- Открытость при принятии корпоративных решений.

Органы управления считают необходимым следовать принципам открытости при принятии корпоративных решений. Общество следует стандартам группы «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 «Татнефть», обеспечивает соблюдение интересов акционеров, а также других заинтересованных сторон – трудового коллектива, местного населения, партнеров и потребителей – на основе корпоративной социальной ответственности и приверженности политике экологической безопасности.

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 ОАО «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.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ О СОБЛЮДЕНИИ ИХ В ОАО «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.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 ее 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 ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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
2.1.2.	Избрание членов 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 Уставу Общества избрание членов 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 членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сроки уведомления членов 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 членов 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 ОАО «Нижнекамскшина»	
2.2.2.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.	Соблюдается в соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «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 или 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 ОАО «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 ОАО «Нижнекамскшина».

V. Система вознаграждения членов 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 ОАО «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.

Соблюдается

В Обществе утвержден ряд регламентирующих документов, направленных на организацию системы управления рисками и внутреннего контроля.

6.1.2. В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика, 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 ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит» г.Москва.

VII. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

№ 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
7.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
7.1.1.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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», отделе корпоративных коммуникаций, 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», отделе корпоративных коммуникаций, 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 или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
7.2.4.	<p>Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	Соблюдается	
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	

№ 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
-------	--	---	--

VIII. Существенные корпоративные действия

8.1.	<p>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.</p>		
8.1.1.	<p>Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров Общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.	<p>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</p>		
8.2.1.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	

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
02.12.2014 г.	19.06.2015 г.	Общее собрание акционеров	Продажа шинной и иной продукции ОАО «Нижнекамскшина». Покупатель – ООО «ТД «Кама», размер сделки – 20 000 000 тыс. руб. срок исполнения обязательств – 31.12.2015 г.

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
29.01.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - продавец, ОАО «Нижнекамскшина» - покупатель. Предмет сделки - приобретение товара (полуфабрикатов и ТМЦ). Сумма сделки – 29 314 027 руб. 28 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
30.01.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет сделки – договор поставки хозяйственной и питьевой воды, возврата бытовых стоков по объекту «24 корпус». Сумма сделки – 424 019 руб. 76 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
30.01.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет сделки – договор поставки хозяйственной и питьевой воды, возврата бытовых стоков по объекту «Прачечная». Сумма сделки – 3 105 370 руб. 40 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
31.01.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - покупатель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет сделки - приобретение товара (полуфабрикатов и ТМЦ). Сумма сделки – 34 899 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
31.01.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 7 772 660 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
12.02.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - арендатор, ООО «СБО «Шинник» - арендодатель. Предмет – предоставление в аренду ОАО «Нижнекамскшина» транспортных средств. Сумма сделки – 55 847 руб. 88 коп. в т.ч. НДС, Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
12.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 1 076 504 руб. 95 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
20.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по организации перевозок работников ОАО «Нижнекамский механический завод». Сумма сделки – 28 547 200 руб. 03 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
25.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ОАО «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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
26.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - покупатель, ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник» - продавец. Предмет – покупка продукции теплицы. Сумма сделки – 735 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
26.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Энергошинсервис» - заказчик. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис». Сумма сделки – 6 929 208 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
26.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - заказчик. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». Сумма сделки – 9 601 552 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
28.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Научно-технический центр «Кама» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Научно-технический центр «Кама». Сумма сделки – 4 175 974 руб. 03 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
28.02.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель. Предмет – услуги по обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях заказчика. Сумма сделки – 499 807 руб. 88 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
04.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Торговый дом «Кама». Сумма сделки – 5 794 512 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
05.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - покупатель, ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник» - продавец. Предмет – купля-продажа путевок на базу отдыха «Чайка» на осенне-зимний период 2014 года. Сумма сделки – 1 917 142 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
05.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». Сумма сделки – 7 587 346 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
06.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». Сумма сделки – 5 664 006 руб. 80 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
06.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по лабораторному исследованию воздушной среды. Сумма сделки – 826 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
11.03.2014 г.	16.04.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - арендодатель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - арендатор. Предмет – аренда земельных участков. Сумма сделки – 815 934 руб. с НДС за весь срок действия договора и 67 994 руб. с НДС - ежемесячно Срок действия: с 01.01.2014 г. по 01.12.2014 г.
13.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Энергошинсервис» - заказчик. Предмет – услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 196951 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
13.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». Сумма сделки – 35 695 358 руб. 34 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
13.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик. Предмет – услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки - 6 195 988 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
14.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание метрологических услуг. Сумма сделки - 673 780 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
14.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ОАО «Нижнекамский механический завод» - заказчик. Предмет – услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки – 227950 руб. 86 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
19.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - покупатель, ОАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – водопотребление и водоотведение. Сумма сделки – 3 551 995 руб. 17 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
19.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - покупатель. Предмет – поставка товара (сырье, материалы), используемого в производстве шинной продукции. Сумма сделки – 90 111 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
20.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик, ОАО «Нижнекамский механический завод» - потребитель. Предмет – водопотребление и водоотведение (ХПВ стоки, транспортировка стоков, приготовление горячей воды); сжатый воздух. Сумма сделки – 2 629 905 руб. 63 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
20.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ОАО «Нижнекамский механический завод» - заказчик. Предмет – выполнение работ по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов. Сумма сделки – 447 303 руб. 78 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
21.03.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» - поставщик, ОАО «Нижнекамскшина» - абонент. Предмет – ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» обеспечивает ОАО «Нижнекамскшина» химической обессоленной водой. Сумма сделки – 1 701 631 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
21.03.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», ОАО «Нижнекамскшина». Предмет – возмещение ОАО «Нижнекамскшина» понесенных ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования при транспортировке электрической энергии через сети ОАО «Нижнекамский завод технического углерода». Сумма сделки – 686 642 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
24.03.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 8 940 742 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 24.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
24.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
25.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Научно-технический центр «Кама» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по захоронению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сумма сделки - 99 620 руб. 51 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
27.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик, ООО «Торговый дом «Кама» - потребитель. Предмет – отпуск хозяйственной воды в количестве 530 м³ в год. Водоотведение хозяйственных стоков в количестве 530 м³ в год. Сумма сделки – 41 268 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
27.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик. Предмет – услуги по закупке и передаче электрической энергии. Сумма сделки – 955 328 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
27.03.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию лифтов на объектах заказчика. Сумма сделки – 20 475 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
28.03.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 461 078 руб. 80 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 28.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
01.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 1 134 197 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г.
01.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по омологации шин производства ОАО «Нижнекамскшина» на автозаводах. Сумма сделки – 58 107 330 руб. 95 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
01.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель. Предмет – услуги по обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях заказчика. Сумма сделки – 153 400 руб. 88 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
02.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 2 462 309 руб. 54 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 02.04.2014 г. по 31.12.2014 г.
02.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 976 907 руб. 10 коп. в т.ч. НДС Срок действия: с 02.04.2014 г. по 31.12.2014 г.
02.04.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Научно-технический центр «Кама» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, обеспечению надзора и освидетельствованию грузоподъемных машин. Сумма сделки - 207230 руб. 49 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
03.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - арендатор, ОАО «Нижнекамскшина» - арендодатель. Предмет – аренда нежилого помещения и производственного оборудования: Сумма сделки – 54 288 руб. 60 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2014 г. по 01.03.2015 г.
07.04.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию лифтов на объектах заказчика. Сумма сделки – 163 803 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
08.04.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик, ООО «Энергошин-сервис» - покупатель. Предмет – поставка готовой продукции, полуфабрикатов, РТИ Сумма сделки – 200 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 03.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
08.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель. Предмет – лабораторные испытания. Сумма сделки – 104 982 565 руб. 68 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
09.04.2014 г.	20.06.2013 г.	Общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Лавущенко В.П., Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделок: управляемая организация - ОАО «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 – 148 127 707 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
10.04.2014 г.	31.10.2014 г.	Внеочередное общее собрание акционеров	Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», исполнитель – ООО «СБО «Шинник». Предмет сделки: оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору. Сумма сделки: 166 875 005 руб. с НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
18.04.2014 г.	16.05.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - продавец, ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - покупатель. Предмет – купля-продажа имущества. Сумма сделки – 10467 руб. 95 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: 31.12.2014.
24.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - продавец, ОАО «Нижнекамский механический завод» - покупатель. Предмет – приобретение товара (полуфабрикатов и ТМЦ). Сумма сделки – 312 105 руб. 87 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 24.04.2014 г. по 31.12.2014 г.
29.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по закупке и передаче электрической энергии. Сумма сделки – ориентировочно 22 677 240 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
29.04.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет – водоотведение, водопотребление и поставка сжатого воздуха. Сумма сделки – ориентировочно 10 211 200 руб. 19 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
14.05.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «НТЦ «Кама» - заказчик. Предмет – лабораторные исследования воздушной среды, физических факторов, контроль загрязнения атмосферного воздуха. Сумма сделки – ориентировочно 70 800 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 14.05.2014 г. по 31.12.2014 г.
19.05.2014 г.	16.04.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - продавец, ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - покупатель. Предмет – купля-продажа имущества. Сумма сделки – 16 742 512,21 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 19.05.2014 г. по 31.12.2014 г.
26.05.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 5 374 723 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 26.05.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
26.05.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 149 615 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 26.05.2014 г. по 31.12.2014 г.
28.05.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 103 577,30 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 28.05.2014 г. по 31.12.2014 г.
28.05.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 133 609,48 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 28.05.2014 г. по 31.12.2014 г.
10.06.2014 г.	16.04.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Сагдеев А.А. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - покупатель, ООО «КП «Шинник» - продавец. Предмет – купля-продажа имущества. Сумма сделки – 50 158 416,58 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 20.06.2014 г. по 31.12.2014 г.
23.07.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 772 646,30 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 23.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
05.08.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - продавец, ООО «Энергошинсервис» - покупатель. Предмет – реализация имущества. Сумма сделки – 1 346 168,45 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 05.08.2014 г. по 31.12.2014 г.
08.08.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель. Предмет – услуги по обслуживанию и текущему ремонту транспортных систем, конвейеров, грузоподъемных механизмов и лифтов. Сумма сделки – 39 438 078 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
14.08.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 096 156,28 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 14.08.2014 г. по 31.12.2014 г.
14.08.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 820 926 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 14.08.2014 г. по 31.12.2014 г.
27.08.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Лавущенко В.П., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделок: управляемая организация - ОАО «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 – 77 997 578 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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
04.09.2014 г.	03.10.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – услуги по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 42 934,63 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 04.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
25.11.2014 г.	05.12.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - покупатель. Предмет – реализация неликвидных ТМЦ ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 9 831 253, 65 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.11.2014 г. по 31.12.2014 г.
28.11.2014 г.	22.08.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Договор купли-продажи имущества между ОАО «Нижнекамскшина» (Продавец) и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Покупатель); Сумма сделки - 13 652 469,52 руб. в т.ч. НДС; Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
01.12.2014 г.	05.12.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - издатель, ООО «Комбинат питания «Шинник» - подписчик. Предмет – оказание услуг по оформлению подписки на 2015 год. Сумма сделки – 8 500 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
01.12.2014 г.	05.12.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - издатель, ООО «СБО «Шинник» - подписчик. Предмет – оказание услуг по оформлению подписки на 2015 год. Сумма сделки – 37 100 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
02.12.2014 г.	20.06.2015г.	Общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Лавущенко В.П., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Предмет – продажа шинной и иной продукции ОАО «Нижнекамскшина». Покупатель – ООО «ТД «Кама». размер сделки – 20 000 000 тыс. руб. в т.ч. НДС. срок исполнения обязательств – 31.12.2015 г.
16.12.2014 г.	31.10.2014г.	Внеочередное общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Лавущенко В.П., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделок: управляемая организация - ОАО «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 – 23 858 605 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
26.12.2014 г.	05.12.2014 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Бурганов Р.Ф., Шарафеев З.Ф. Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 5 997 694, 56 руб., в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Регистратором ОАО «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»

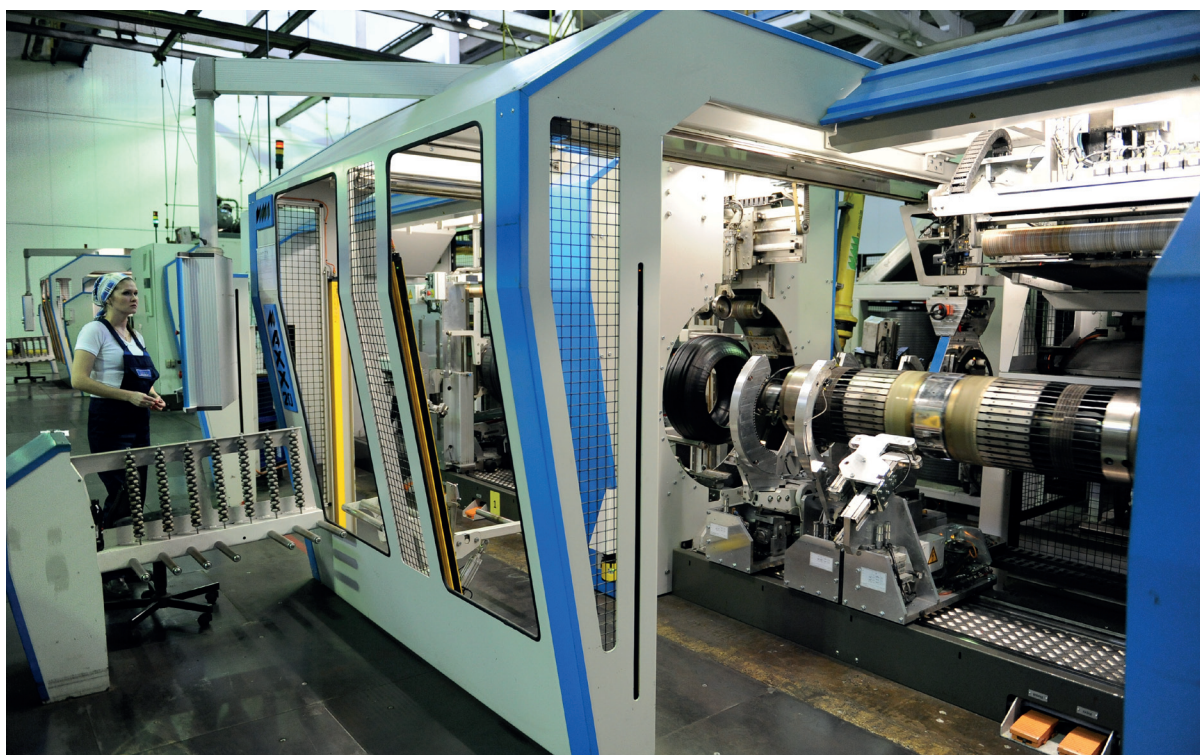
Адрес (адреса): 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10;

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателей	Ед. изм.	2014 год
Выпуск шин, всего	тыс. шт.	8 960,8
в т.ч. грузовые	тыс. шт.	0,0
легкогрузовые шины	тыс. шт.	1 260,1
легковые шины	тыс. шт.	7 564,2
сельскохозяйственные шины	тыс. шт.	115,3
прочие шины	тыс. шт.	21,2
Объем товарной продукции, всего	т. руб.	12 761 615
Себестоимость товарной продукции, всего	т. руб.	12 567 363
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	98,48
Выручка от реализации продукции и услуг	т. руб.	13 596 130
Себестоимость реализованной продукции и услуг	т. руб.	12 770 792
Валовая прибыль	т. руб.	825 338
Коммерческие расходы	т. руб.	0
Управленческие расходы	т. руб.	584 720
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	240 618
Прочие доходы	т. руб.	265 693
Прочие расходы	т. руб.	544 686
Прибыль (убыток) до налогообложения	т. руб.	-38 374
Текущий налог на прибыль	т. руб.	0
Чистая прибыль	т. руб.	-55 850
Чистые активы	т. руб.	348 630
Среднесписочная численность	чел.	3 474
Среднемесячная зарплата на 1 работника	руб.	31 601



▼ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ШИН В 2014 ГОДУ

№№ пп.	Типоразмер	Модель	Применяемость шины
Легковые			
1	175/65R14	V-522	BA3, Hyundai Getz
2	175/65R14	V-521	BA3, Hyundai Getz
3	175/70R14	V-522	VW Polo sedan, Nissan Almera, FIAT Albea
4	175/70R14	V-130	VW Polo sedan, Nissan Almera, FIAT Albea
5	175/70R14	V-521	VW Polo sedan, Nissan Almera, FIAT Albea
6	195/55R15	V-522	Chevrolet Lacetti, VW Polo Sedan
7	195/55R15	V-130	Chevrolet Lacetti, VW Polo Sedan
8	225/50R17	V-522	Ford S-Max, Hyundai NF Sonata
9	225/50R17	V-130	Ford S-Max, Hyundai NF Sonata
10	225/50R17	V-521	Ford S-Max, Hyundai NF Sonata
11	195/60R15	V-522	Ford Fusion, Mitsubishi Lancer
12	195/60R15	V-130	Mitsubishi Lancer, Ford Fusion
13	185/65R15	V-522	Renault Logan, Hyundai Solaris
14	185/65R15	V-130	Renault Logan, Hyundai Solaris
15	185/65R15	V-521	Renault Logan, Hyundai Solaris
16	215/55R17	V-522	Nissan Teana, Kia Optima, Opel Insignia
17	215/55R17	V-130	Nissan Teana, Kia Optima, Opel Insignia
18	215/55R17	V-521	Nissan Teana, Kia Optima, Opel Insignia
19	185/60R15	V-522	VW Polo Sedan, Toyota Yaris
20	185/60R15	V-130	VW Polo Sedan, Toyota Yaris
21	185/60R15	V-521	VW Polo Sedan, Toyota Yaris
22	195/65R15	V-522	Ford Focus, Skoda Octavia
23	185/60R14	V-522	LADA, Daewoo Nexia, Chevrolet Aveo/Lanos
24	185/60R14	V-130	LADA, Daewoo Nexia, Chevrolet Aveo/Lanos
25	185/60R14	V-521	LADA, Daewoo Nexia, Chevrolet Aveo/Lanos
26	185/65R14	V-522	LADA Priora, Kia Spectra
27	185/65R14	V-130	LADA Priora, Kia Spectra
28	185/65R14	V-521	LADA Priora, Kia Spectra
29	185/70R14	V-522	Renault Logan, Ford Focus I
30	185/70R14	V-130	Renault Logan, Ford Focus I
31	185/70R14	V-521	Renault Logan, Ford Focus I
32	265/65R17	V-526	VW Touareg, Volvo XC 90, Mercedes M-class
33	265/65R17	V-523	VW Touareg, Volvo XC 90, Mercedes M-class
34	265/65R17	V-237	VW Touareg, Volvo XC90, Audi Q5
35	245/45R17	V-130	Audi A4, Mercedes CLS-class CLS 280
36	225/45R17	V-522	Kia Cee'd, Skoda Superb, Hyundai i30
37	225/45R17	HK-129	Kia Cee'd, Skoda Superb, Hyundai i30
38	205/70R15	V-526	Chevrolet Niva, Suzuki Jimny и др. анал.
39	205/70R15	V-523	Chevrolet Niva, Suzuki Jimny и др. анал.
40	255/45R18	V-522	Mercedes S-class, Audi A7
41	255/45R18	V-130	Mercedes S-class, Audi A7
42	255/45R18	V-521	Mercedes S-class, Audi A7
43	235/60R18	V-526	Hyundai Santa Fe, Mazda CX-7, Audi Q5/Q7
44	235/60R18	V-523	Hyundai Santa Fe, Mazda CX-7, Audi Q5/Q7
45	235/60R18	V-237	Hyundai Santa Fe, Mazda CX-7, Audi Q5/Q7
Легкогрузовые			
46	195R14C	HK-131	Hyundai Porter , Ford Tranzit,
47	195R14C	V-524	Hyundai Porter , Ford Tranzit,
48	195R14C	V-525	Hyundai Porter , Ford Tranzit,
49	235/65R16C	HK-131	VW Crafter, Mercedes Sprinter
50	235/65R16C	V-524	VW Crafter, Mercedes Sprinter
51	235/65R16C	V-525	VW Crafter, Mercedes Sprinter
52	215/65R15C	HK-131	Volkswagen Transporter
53	215/65R15C	V-524	Volkswagen Transporter
54	215/65R15C	V-525	Volkswagen Transporter

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цель политики – своевременное обеспечение нефтехимического комплекса ОАО «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 ОАО «Татнефть»;
- поддержание статуса нефтехимического комплекса ОАО «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», ГАОУ СПО «Нижекамский индустриальный техникум», ГАОУ СПО «Нижекамский нефтехимический колледж».

В Компании существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала, подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих, повышение квалификации руководителей и специалистов, организация обучения в области охраны труда и промышленной безопасности по опасным производственным объектам. Для организации профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров в Компании создан отдел организации обучения персонала.

Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих на предприятиях НХК включает 56 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 3 000 внештатных преподавателей теоретического обучения и инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников подразделений Компании.

В 2014 году количество работников ОАО «Нижекамскшина», 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.)	
1953	397	88	99	25	278	1066	3 189 918

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».

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

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

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной, 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 финансовой деятельностью производится на базе ПК «Система управления платежными средствами» (СУПС), который в оперативном режиме позволяет контролировать уровень дебиторской и кредиторской задолженности, процедуры 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 ежедневном режиме, проверка расходов на плановые договорные лимиты с целью недопущения неэффективного расходования средств.

2. Управление финансами в ОАО «Нижнекамскшина»

Управление финансами ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет Финансовое управление ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в структуру которого входят отдел финансового планирования и анализа, отдел управ-

ления оборотными активами и казначейство. Функции Финансового управления:

- планирование денежных потоков и уровня оборотного капитала, обеспеченности источниками финансирования;
- поддержание абсолютной ликвидности и расчеты с контрагентами;
- контроль исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств и оборотного капитала, соблюдения финансовой дисциплины.

3. Система планирования бюджета ОАО «Нижнекамскшина»

Инструментами управления финансовыми средствами ОАО «Нижнекамскшина» являются:

- годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые поступления и выплаты денежных средств в результате хозяйственной деятельности предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, плановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и величины оборотного капитала;
- платежный календарь, который формируется на основе договорных обязательств, используется для контроля поддержания уровня абсолютной ликвидности, необходимого для осуществления расчетов с контрагентами.

Финансовые средства ОАО «Нижнекамскшина» планируются и распределяются по Центрам финансовой ответственности (ЦФО). Каждое ЦФО курируется начальником Управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по соответствующему направлению деятельности, что обеспечивает оперативное управление финансированием и определяет ответственность за целевое и эффективное использование средств.



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

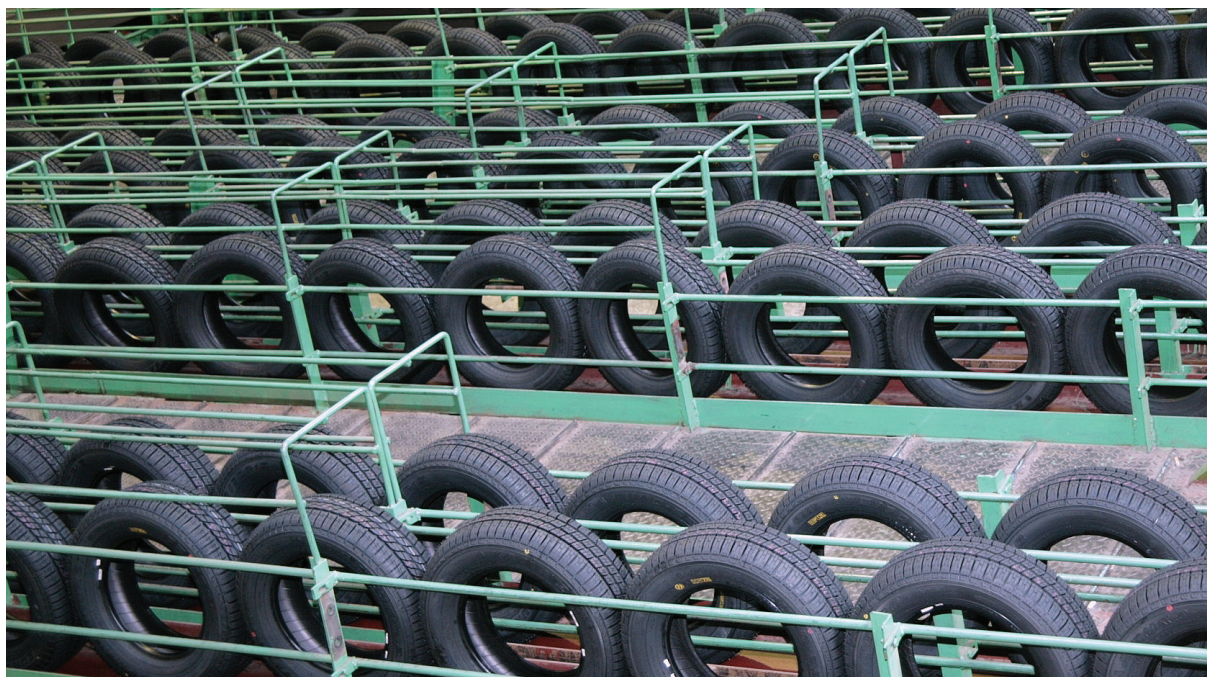
▼ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» (В ТЫС.РУБ.)

АКТИВ	код	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	27	39	32
Результаты исследований и разработок	1120	27 442	45 259	58 971
Основные средства	1150	3 590 021	3 908 315	3 731 210
Финансовые вложения	1170	9 258	9 258	9 258
Отложенные налоговые активы	1180	21 571	20 615	21 730
Прочие внеоборотные активы	1190	23 763	20 438	20 058
Итого по разделу I	1100	3 672 082	4 003 924	3 841 259
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	882 798	1 157 414	1 337 249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 914	1 874	-
Дебиторская задолженность	1230	1 663 504	1 781 415	733 886
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300	11 000	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 293	2 017	3 929
Прочие оборотные активы	1260	7 863	2 103	206
Итого по разделу II	1200	2 590 672	2 955 823	2 086 270
БАЛАНС	1600	6 262 754	6 959 747	5 927 529

ПАССИВ	код	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
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	1 559 787	1 537 624	1 524 237
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 119	1 061	1 034
Резервный капитал	1360	3 447	1 795	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 342 383	-1 282 662	-1 323 330
Итого по разделу III	1300	287 671	323 519	267 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	316 583	698 809	467 368
Отложенные налоговые обязательства	1420	217 672	245 878	257 944
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	534 255	944 687	725 312
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 613 944	2 403 285	2 398 955
Кредиторская задолженность	1520	2 661 272	3 099 675	2 356 936
Доходы будущих периодов	1530	85 193	83 084	80 988
Оценочные обязательства	1540	80 419	105 486	97 696
Прочие обязательства	1550	-	11	-
Итого по разделу V	1500	5 440 828	5 691 541	4 934 575
БАЛАНС	1700	6 262 754	6 959 747	5 927 529

▼ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД (В ТЫС.РУБ.)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2013 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Выручка	2110	16 256 266	13 596 130
Себестоимость продаж	2120	-14 993 729	-12 770 792
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 262 537	825 338
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-821 723	-584 720
Прибыль (убыток) от продаж	2200	440 814	240 618
Доходы от участия в других организациях	2310	324	6
Проценты к получению	2320	4	27
Проценты к уплате	2330	-77 155	-58 261
Прочие доходы	2340	246 575	265 660
Прочие расходы	2350	-510 425	-486 424
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 137	-38 374
Текущий налог на прибыль	2410	-36 223	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-45 362	-18 628
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-28 207	-12 067
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-960	1 114
Прочее	2460	1 159	-6 523
Чистая прибыль (убыток)	2400	35 906	-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	35 906	-55 850
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.001	-0.001
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.001	-0.001



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА****Аудируемое лицо**

Полное наименование - открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее - Общество).

Сокращенное наименование - ОАО «Нижнекамскшина».

Государственный регистрационный номер 1021602498114.

Место нахождения: Российская Федерация, 423550, Республика Татарстан, город Нижнекамск.

Аудитор

Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.

Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать заместитель генерального директора по аудиту Саламатина Виктория Валентиновна на основании доверенности от 31.12.2014

№04/15.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчета об изменениях капитала за 2014 год и отчета о движении денежных средств за 2014 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица 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 Российской Федерации. 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 условиям задания 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

30 марта 2015 года

Заместитель генерального директора по аудиту
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»



В.В. Саламатина



СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №2810А/01-01-ИсхПрНКШ от 30.12.2013.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

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 01.01.2014 по 31.12.2014.

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.

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%.

▼ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет нематериальных активов	<p>Стоимость объектов НМА, по которым определен срок полезного использования, погашается посредством начисления амортизации.</p> <p>Амортизация НМА начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту в течение всего срока полезного использования определенной комиссией, назначаемой приказом руководителя Общества при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; - ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. <p>Суммы амортизации, начисленной по объектам НМА, отражаются в бухгалтерском учете путем накопления их на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».</p> <p>По нематериальным объектам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.</p> <p>Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.</p>
Учет основных средств	<p>Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.</p> <p>Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств в Обществе применяются.</p> <p>Переоценка основных средств в Обществе не проводится.</p> <p>Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Прочие внеоборотные активы».</p>
Учет расходов 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 получать 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	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет финансовых вложений	<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>Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.</p> <p>В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3 месяцев).</p>
Учет материально-производственных запасов	<p>Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.</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>Учет процесса приобретения и заготовления материалов производится в оценке по фактической стоимости с применением счета 10 «Материалы».</p> <p>Учет материалов ведется по учетным (договорным) ценам, в силу чего все иные затраты включаются в стоимость МПЗ.</p> <p>Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.</p> <p>Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущую рыночную стоимость, стоимость продаж которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.</p>
Оценка ТМЦ при отпуске в производство	<p>При отпуске материально-производственных запасов в производство, а также применяемых при оказании услуг по переработке давальческого сырья, внутреннем перемещении и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.</p> <p>Списание тары по фактической себестоимости.</p> <p>Стоимость спецоснастки, включая опытные образцы пресс-форм, кроме пресс-форм для производственных целей, погашается линейным способом.</p>
Учет готовой продукции	<p>Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.</p> <p>Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».</p> <p>Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.</p>
Учет товаров	<p>Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по фактической себестоимости с учетом затрат, произведенных до принятия к бухгалтерскому учету товаров.</p> <p>Списание товаров осуществляется по фактической себестоимости единицы. По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы произведенных расходов, связанных с продажей товаров. Эти суммы, за исключением расходов на транспортировку, списываются в дебет счета 90 «Продажи». Расходы на транспортировку подлежат распределению пропорционально реализованным товарам.</p> <p>Все остальные расходы, связанные с продажей товаров, ежемесячно в полном объеме относятся на себестоимость проданных товаров.</p>
Учет незавершенного производства	<p>Незавершенное производство, в зависимости от типа, отражается в учете в следующих оценках:</p> <p>а) при массовом и серийном производстве – по нормативной (плановой) производственной себестоимости, за исключением статей «потери от брака», «износ приспособлений целевого назначения», «расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции», «общехозяйственные расходы», «расходы на продажу»;</p> <p>б) при производстве ремонтных работ и изготовлении единичных изделий в цехах вспомогательного производства - по фактическим производственным затратам.</p>
Учет расходов будущих периодов	<p>Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:</p> <p>а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);</p> <p>б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков;</p> <p>в) расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (п. 16 ПБУ 2/2008);</p> <p>г) дополнительные расходы по займам (п. 8 ПБУ 15/2008).</p> <p>Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.</p> <p>Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.</p>

Элемент учетной политики	Избранные Обществом методы учетной политики
Учет оценочных обязательств	Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства: - на выплату вознаграждений по итогам работы за год; - на оплату предстоящих отпусков.
Учет оценочных резервов	Общество создает: - резерв под снижение стоимости материальных ценностей; - резерв по сомнительным долгам; - резерв под обесценение финансовых вложений
Доходы и расходы	Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности реализации готовой продукции, услуги. Все остальные доходы и расходы являются прочими. Факты хозяйственной деятельности Общества 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 деятельности). Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение. Расчеты по налогу на имущество ведутся на счете 91.02 «Прочие расходы». Учет затрат Общества на основное производство осуществляется на балансовом счете 20 «Основное производство». По дебету счета 20 «Основное производство» в течение отчетного месяца собираются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Цеховые затраты, накопленные в течение месяца на счете 25 «Общепроизводственные расходы», подлежат распределению – они относятся на себестоимость производства продукции, работ, услуг текущего месяца пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, непосредственно участвующих в процессе производства продукции (работ, услуг). Балансовый счет 25 «Общепроизводственные расходы» по всем субсчетам закрывается ежемесячно и остатка на конец месяца не имеет. Для обобщения информации о затратах, связанных с управлением предприятием и организацией производства в целом, предназначен счет 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы списываются в полной сумме в себестоимость продаж и распределяются на всю реализованную продукцию (работы, услуги) пропорционально выручке от реализации, учтенной по кредиту счета 90.1 «Выручка от продаж» без НДС. Расходы, связанные с реализацией готовой продукции промышленного производства, учитываются на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются в полной сумме в дебет соответствующего субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» к счету 90 «Продажи».
События после отчетной даты	Существенным событием признается: - событие, без знания которого пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества; - сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.
Условные факты хозяйственной деятельности	Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В учетную политику на 2014 год изменения не вносились.

В 2014 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах, составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии – на самостоятельно разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения инвентаризации имущества не изменялся.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

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 обращаться:

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.