

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"*

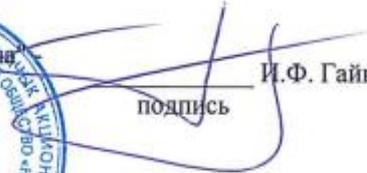
*Код эмитента: 55032-D*

**за 12 месяцев 2022 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	<b>423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Нигматуллина Гюзель Мунировна, Специалист отдела оборотных и внеоборотных активов ООО "Татшина"</b> Телефон: (8555) 49-73-35 Адрес электронной почты: <a href="mailto:NigmatullinaGM@kamatyres.com">NigmatullinaGM@kamatyres.com</a>

Адрес страницы в сети Интернет	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a>, <a href="https://shina-kama.ru">https://shina-kama.ru</a></b>
--------------------------------	--

Представитель управляющей организации ООО "Татшина" Заместитель генерального директора по развитию коммуникаций, доверенность №103/19-23 от 19.05.2023		 И.Ф. Гайнутдинов подпись
Дата: 25 мая 2023 г.		

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	6
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	7
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	7
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	9
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	9
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	10
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	10
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	11
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	11
1.9.1. Отраслевые риски .....	11
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	12
1.9.3. Финансовые риски .....	12
1.9.4. Правовые риски.....	12
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	13
1.9.6. Стратегический риск.....	13
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	13
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	14
1.9.9. Экологический риск.....	14
1.9.10. Природно-климатический риск .....	15
1.9.11. Риски кредитных организаций.....	15
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	15
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	15
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	15
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	15
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	25
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	27
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	27
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	28
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	32
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	32
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	32
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	32
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный)	

капитал (паевой фонд) эмитента.....	33
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	34
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	34
3.5. Крупные сделки эмитента .....	43
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	44
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	44
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	44
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	44
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	44
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	44
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	45
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	45
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	45
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	45
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	45
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	47
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	47
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	47

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*В отчёте содержится финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.6; 1.7

финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Нижекамскишина"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Нижекамскишина"*

Место нахождения эмитента: *423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.*

**Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1**

Адрес эмитента: **423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1**

Сведения о способе создания эмитента:

**ПАО "Нижнекамскишина" учреждено во исполнении Указа Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" от 26.09.1992 № УП-466 и Закона Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)" от 05.02.1992 № 1403-ХП. На основании постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 15.02.1994 № 64 Производственное объединение "Нижнекамскишина" преобразовано в акционерное общество открытого типа "Нижнекамскишина".**

Дата создания эмитента: **29.04.1973**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

**Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись**

**Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1021602498114**

ИНН: **1651000027**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

**ПАО "Нижнекамскишина" – крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Предприятие за 1 полугодие 2022 года выпустило 244 товарные позиции шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники. Ассортимент продукции насчитывает 78 типоразмера с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.**

**Конкурентными преимуществами ПАО "Нижнекамскишина" являются:**

- широкий ассортимент шин;
- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- близость производителей технического углерода и синтетических каучуков;
- наличие собственного научно-технического центра.

**Генеральным дистрибьютором продукции ПАО "Нижнекамскишина" является ООО "Торговый дом "Кама".**

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

**Система менеджмента качества ПАО "Нижнекамскишина" сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, IATF 16949:2016. Модернизируя действующее производство, Общество уделяет большое внимание внедрению новых современных линий и производств.**

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

**Объем выпуска шин заводами России (по данным агентства «Хим-Эксперт») по итогам 2022 года составил 42084 тыс. шт. (в 2021г составил 55916 тыс.шт.) Доля продукции, выпущенной предприятиями КАМА TYRES в 2022г, составила 12 382 тыс. шин, это 29% (в 2021г – 22%).**

**ПАО «Нижнекамскишина» - одно из крупных предприятий по производству шин в России. Доля**

шин ПАО «Нижекамскишина» в 2022 году в общем выпуске шин заводами России составила 22% (в 2021г – 17,1%).

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
Выпуск шин, всего	тыс.шт.	9 581.8	10 011.9
легкогрузовые шины	тыс.шт.	1 480	1 265
сельскохозяйственные шины	тыс.шт.	63.1	52.8
легковые шины	тыс.шт.	8 030.1	8 671.23
прочие шины	тыс.шт.	8.6	22.8
Выручка от реализации продукции и услуг	тыс.руб.	7 282 811	9 587 822
Себестоимость реализованной продукции и услуг	тыс.руб.	6 551 678	8 592 008
Валовая прибыль	тыс.руб.	731 133	995 814
Коммерческие расходы		0	0
Управленческие расходы	тыс.руб.	526 967	682 455
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	204 166	313 359
Проценты к получению	тыс.руб.	22	95
Проценты к уплате	тыс.руб.	2 867	1 699
Прочие доходы	тыс.руб.	623 300	1 104 438
Прочие расходы	тыс.руб.	242 933	201 932
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	581 688	1 214 261
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	135 840	381 642
Чистая прибыль	тыс.руб.	453 855	953 143
Чистые активы	тыс.руб.	2 417 553	3 368 535

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателя	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
1	Выручка, руб.	7 456 323 000	9 706 967 000
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	903 851 000	6 517 885 000
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ОИБДА), руб.	903 851 000	6 517 885 000
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	12.13	67.15

	Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	12.13	67.15
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	534 732 000	5 047 349 000
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	1 943 687 000	810 911 000
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	778 799 000	822 057 000
7	Свободный денежный поток, руб.	1 164 888 000	-11 146 000
8	Чистый долг, руб.	-1 011 364 000	-654 760 000
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	-111.9	-10.05
	Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев	-111.9	-10.05
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-35.48	148.57

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

***Остаток денежных средств и их эквивалентов минус задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам.***

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

***Операционная прибыль плюс амортизация ОС и НМА.***

***Вместо некоторых финансовых показателей, приведенных в п. 1.4 части II Приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", приведены иные финансовые показатели, которые наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента), ниже раскрывается методика расчета таких финансовых показателей***

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

#### **1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *С 1 января 2020 года ПАО «Нижнекамскшина» оказывает услуги по переработке давальческого сырья ООО «ТД «Кама».*

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

***Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет***

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

***Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет***

#### **1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 5 %

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение,

подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "Кама"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус АИК-24, каб. 402**

ИНН: **1651024807**

ОГРН: **1021602510533**

Сумма дебиторской задолженности: **1 083 689.4**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **40.46**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **Просроченной задолженности нет**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский завод грузовых шин"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НЗГШ"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 96, офис 1**

ИНН: **1651049488**

ОГРН: **1071651000035**

Сумма дебиторской задолженности: **1 074 730.06**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **40.12**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **Просроченной задолженности нет**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энергошинсервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энергошинсервис"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона,**

ИНН: **1651061372**

ОГРН: **1111651000317**

Сумма дебиторской задолженности: **249 950.03**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **9.33**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **Просроченной задолженности нет**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

*Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет*

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

### 1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:  
5%

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Татнефтехиминвест-холдинг"*

Место нахождения: *420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29а*

ИНН: *1653010285*

ОГРН: *1021603616077*

Сумма кредиторской задолженности: *696 800*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *15.59*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

*Сумма основного долга на момент возникновения обязательства 696 800 тыс. руб.*

*Срок займа 5 лет*

*Средний размер процентов по займу 0,0 % годовых*

*Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*

Дата заключения кредитного договора (договора займа): *2019-04-02*

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:  
*31.03.2025*

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ТД "Кама"*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус АИК-24, каб. 402*

ИНН: *1651024807*

ОГРН: *1021602510533*

Сумма кредиторской задолженности: *1 776 408.35*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *39.76*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской

задолженности:

**Просроченной задолженности нет**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский механический завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Нижнекамский механический завод"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 32, офис 1**

ИНН: **1651091698**

ОГРН: **1221600057150**

Сумма кредиторской задолженности: **322 176.6**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **7.21**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

**Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2022 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	0
- в том числе в форме залога:	0
- в том числе в форме поручительства:	0
- в том числе в форме независимой гарантии:	0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **Нет.**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

**Указанных сделок нет**

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

**Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется**

## 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Задачи, стоящие перед Обществом в 2023 г., направлены на реализацию корпоративной стратегии и дальнейшее поступательное развитие Общества. Однако, в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленных перед Обществом задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство шин, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности деятельности Общества. Для удержания позиций Общества на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.*

*Стратегическими задачами Общества также являются:*

- *обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;*
- *обновление ассортимента шин в соответствии с требованиями рынка и тенденциями развития автомобильной отрасли;*
- *увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности с применением ноу-хау и передовых технологий мировых производителей шин;*
- *поддержание имиджа надежного поставщика шин с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам;*
- *концентрация на реализации стратегических проектов, планомерное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация мощностей с освоением высокоточного оборудования ведущих мировых производителей;*
- *взаимовыгодное стратегическое партнерство с ведущими российскими и иностранными производителями.*

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

### 1.9.1. Отраслевые риски

*ПАО "Нижнекамскшина" осуществляет свою деятельность в шинной отрасли.*

*Риск-менеджмент является неотъемлемой составляющей деятельности Общества и направлен на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение поставленных целей.*

**Отраслевые риски:**

**Описание риска:** Увеличение объемов производства и конкуренции со стороны других производителей шинной продукции;

*Последствия для Общества: Недостижение целевых объемов реализации шинной продукции, увеличение затрат на стимулирование продаж;*

*Методы управления риском: Мониторинг действий конкурентов, актуализация Политики продаж и условий ценовых программ, расширение инструментов неценового стимулирования, перераспределение продаж на другие рынки и каналы.*

*Описание риска: Ужесточение требований к шинной продукции;*

*Последствия для Общества: Снижение лояльности потребителей, отказ от приобретения продукции ПАО «Нижекамскишина»;*

*Методы управления риском: Реконструкция старых участков производства, использование современных видов сырья и технологий проектирования и производства шин.*

#### **1.9.2. Страновые и региональные риски**

*Описание риска: Введение отдельными странами тарифных и нетарифных мер по ограничению объемов ввоза продукции ПАО «Нижекамскишина» (антидемпинговые пошлины, сборы, санкции, приоритет в отношении местной продукции и т.д.);*

*Последствия для Общества: Недостижение целевых объемов производства и реализации шинной продукции;*

*Методы управления риском: Перераспределение структуры реализации на другие рынки сбыта.*

*Описание риска: Наличие транспорта для обеспечения доставки приобретенной продукции;*

*Последствия для Общества: Долгие сроки поиска транспорта и доставки продукции, снижение лояльности потребителей и объемов приобретаемой продукции, затоваривание складов;*

*Методы управления риском: Привлечение дополнительных перевозчиков, повышение тарифов на доставку готовой продукции.*

#### **1.9.3. Финансовые риски**

*Описание риска: Риск снижения финансовой устойчивости;*

*Последствия для Общества: Увеличение просроченной кредиторской задолженности и, как следствие, - предъявление штрафных санкций со стороны поставщиков;*

*Методы управления риском: Повышение качества планирования БДПС, перераспределение поступлений и платежей по периодам, ежедневный мониторинг, оперативная актуализация данных при формировании платежного календаря, повышение оперативности актуализации данных при формировании платежного календаря.*

*Описание риска: Валютный риск (увеличение курса валюты к российскому рублю);*

*Последствия для Общества: Недостаточность денежных средств в рублевом эквиваленте для оплаты поставщикам оборудования;*

*Методы управления риском: Обеспечение баланса поступлений и выплат в иностранных валютах.*

#### **1.9.4. Правовые риски**

*Описание риска: Изменение норм действующего законодательства применительно к деятельности общества;*

*Последствия для Общества: Убытки (штрафы, пени, неустойки);*

*Методы управления риском: Отслеживание изменений в государственных актах, использование одобренных к применению информационных систем («КонсультантПлюс», «Гарант», «ЭкоСфера-ПРЕДПРИТИЕ»), своевременное внесение изменений в типовые формы договоров, макеты условий договоров, внутренние локальные нормативные акты.*

*Описание риска: Несвоевременное, ненадлежащее исполнения обязательств по договору/бездоговорных обязательств контрагентами (поставка/ оплата);*

*Последствия для Общества: Возможные убытки (штрафные санкции в адрес общества, отказ в удовлетворении исковых требований по причине пропуска срока исковой давности, невозможность взыскания суммы задолженности); Штрафы от административных органов в части административных правонарушений.*

*Методы управления риском:*

*Описание риска: Разработка национального варианта внутреннего углеродного налога для российских производителей, возможно введение углеродного налога на шинную продукцию;*

*Последствия для Общества: Дополнительная финансовая нагрузка (налоги, штрафы, платежи);*

*Методы управления риском: Уменьшение удельных выбросов парниковых газов на единицу произведенной продукции за счет повышения энергоэффективности, перехода на возобновляемы*

источники энергии, применения возобновляемого сырья, использования вторичных ресурсов.

#### 1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Описание риска: Неисполнение договорных обязательств по поставке шинной продукции; Последствия для Общества: Штрафные санкции, снижение лояльности потребителей и переключение спроса на продукцию конкурентов, снижение объемов производства и реализации шинной продукции;*

*Методы управления риском: Реализация мер по укомплектованию рабочими, специалистами согласно штатному расписанию (условия труда, оборудование, оплата); Приоритетность выпуска отдельных шин при планировании производства; Реализация мер по обеспечению оперативной доставки шин.*

*Описание риска: Увеличение количества рекламаций по качеству шинной продукции; Последствия для Общества: Негативные отзывы в СМИ, снижение лояльности и объемов реализации шинной продукции;*

*Методы управления риском: Реконструкция старых участков производства, в т.ч. линий инспекции качества; Обновление модельного ряда шин.*

*Описание риска: Отклонения от взятых обязательств по реализации проектов по организации и развитию шинных производств за пределами РФ;*

*Последствия для Общества: Штрафные санкции со стороны зарубежных партнеров, утрата активов и интеллектуальной собственности;*

*Методы управления риском: Всестороннее участие в разработке и согласовании договорных обязательств; Исполнение взятых обязательств; Активная административная поддержка со стороны руководства ООО «Татшина», Правительства РТ и РФ.*

#### 1.9.6. Стратегический риск

*В процессе разработки и актуализации своих стратегических целей, Общество анализирует и оценивает стратегические риски. В частности, прогнозируются и учитываются макроэкономические и отраслевые тренды, включая динамику и качество экономического роста, тенденции спроса на шинную продукцию, долгосрочные рыночные тренды, базовые факторы, лежащие в основе динамики спроса, предложений и цен на шинную продукцию на внутреннем и мировом рынке, колебаний валютных курсов. Учитываются иные глобальные социально-экономические процессы, климатические изменения, состояние внешней политики и государственного регулирования, инфраструктурные и другие условия и ограничения, которые могут оказать влияние на работу Общества. Анализируются риски, связанные с доступом к сырьевой базе, сервисным услугам, оборудованию и технологиям, квалифицированным кадрам, рынкам и инфраструктуре сбыта.*

*На основе результатов SWOT-анализа (основные возможности и угрозы, сильные и слабые стороны), основанного на изучении внешних и внутренних факторов, влияющих на отрасль, идентифицированы основные стратегические риски и определены ключевые инициативы, влияющие на достижение поставленных руководством стратегических целей до 2030 г.*

#### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*В ПАО «Нижнекамскшина» создана система риск-менеджмента, в которой регулярно осуществляется идентификация, оценка и мониторинг возможных событий, способных негативно повлиять на деятельность общества, разрабатываются мероприятия по недопущению их возникновения или для максимального снижения негативного воздействия в случае реализации таких событий.*

*Цели и принципы управления рисками, распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками в системе управления ПАО «Нижнекамскшина» установлены в «Политике управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».*

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

*Для снижения рисков:*

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/ услуги на возможность их выполнения;
- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании;

- установлен уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины и процессов производства (FMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;
- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с одобренными поставщиками;
- осуществляется входной контроль сырья и материалов, применяемых при изготовлении продукции и предоставлении услуг;
- применяются инструменты Poka-Yoke (защита от ошибок) и др.

*Риски, связанные с лицензированием деятельности Общества, отсутствуют, т.к. основной вид деятельности не подлежит лицензированию.*

*Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.*

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

*Описание риска: Утечка конфиденциальной информации;*

*Последствия для Общества: Потеря конкурентных преимуществ, ущерб для репутации;*

*Методы управления риском: Обеспечение выполнения процедур, которые снижают риск утечки персональных данных (ограничение прав доступа к данным, настройка и регулярный аудит прав доступа к персональным данным, мониторинг работы в КСПД (корпоративная сеть передачи данных) и АРМ (автоматизированное рабочее место); Использование лицензионного ПО.*

*Описание риска: Потеря или недоступность данных;*

*Последствия для Общества: Нарушение непрерывности бизнеса и как следствие потери продаж;*

*Методы управления риском: Резервирование данных, использование лицензионного ПО.*

*Описание риска: Киберугрозы*

*Последствия для Общества: Нарушение непрерывности бизнеса;*

*Методы управления риском: Настройка соответствующих правил при работе в КСПД, использование программно-аппаратных средств для настройки и мониторинга работы КСПД и АРМ; Использование лицензионного ПО; Разработка и актуализация алгоритмов действий в случае обнаружения кибератак.*

*Описание риска: Невыполнение норм законодательства в отношении обработки персональных данных;*

*Последствия для Общества: Штрафы с учетом последствий и возмещения ущерба;*

*Методы управления риском: Обеспечение выполнения процедур, которые снижают риск утечки персональных данных (ограничение прав доступа к данным, настройка и регулярный аудит прав доступа к персональным данным и др); Передача услуг по информационной безопасности на аутсорсинг.*

#### **1.9.9. Экологический риск**

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

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

*В соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля проводился аналитический контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности работы газоочистных установок, который показал,*

*что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На производственной площадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.*

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

*Описание риска: Переход конкурентов на низкоуглеродную экономику, выпуск шин с наименьшим «углеродным следом»;*

*Последствия для Общества: Снижение спроса на шины*

*Методы управления риском: Переход на «зеленую» энергетику на основе возобновляемых источников энергии и повышение общей энергоэффективности для уменьшения «углеродного следа», применение возобновляемого сырья, использование вторичных ресурсов.*

*Эпидемиологические риски и COVID-19*

*Описание риска: Массовый невыход работников на работу;*

*Последствия для Общества: Неполная загрузка производственных мощностей, неисполнение планов производства;*

*Методы управления риском: Организация и проведение профилактических мероприятий: обеспечение защитными масками, кожными антисептиками и т.п.; Проведение вакцинации персонала; Освещение вопросов соблюдения эпидемиологических требований на совещаниях, собраниях, путем вывешивания информации на стендах.*

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

*Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

#### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бесов Андрей Владимирович**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1988 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, квалификация: летчик-инженер, специальность: командная тактическая авиация. В 1999 году окончил Казанский финансово-экономический институт, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2019	2020	ЦОБ ПАО "Татнефть"	Заместитель руководителя Центра безопасности ЦОБ ПАО "Татнефть" - Советник директора ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
2020	2022 июль	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по собственности
2022 июль	2023 апрель	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по собственности

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Гиздатуллин Ильдар Котдусович***

Год рождения: ***1962***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***В 1985 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова,***

**квалификация: инженер-технолог.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	ООО «ИнвестПромГрупп»	первый вице-президент
2021	2022	ООО «ИнвестПромГрупп»	генеральный директор
2022	по настоящее время	ООО «Татшина»	главный специалист проектного офиса

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Миннегалиев Фаиль Гантелфазирович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**В 1996 году окончил Нижнекамский Нефтехимический колледж, квалификация: младший инженер-механик, специальность: техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. В 2002 окончил Татарский институт содействия бизнесу, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит. В 2007 году окончил Казанский юридический институт МВД России, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	ООО "ТД "Кама"	Начальник цеха подготовки сырья
2021	по настоящее время	ПАО "Нижнекамскшина"	Исполнительный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Мустафин Харис Вагизович***

Год рождения: ***1946***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее. В 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт. Лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный химик Республики Татарстан, кандидат технических наук.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг"	Заместитель генерального директора

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Плетнев Павел Петрович**  
(председатель)

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1993 году окончил Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева, квалификация: инженер-механик, специальность: самолетостроение. В 1997 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт, квалификация: экономист-бухгалтер, специальность: бухгалтерский учет и аудит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2020	АО "Нижнекамский механический завод"	Исполнительный директор
2020	2020 декабрь	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Исполняющий обязанности заместителя директора по обеспечению производства
2020 декабрь	2022 июль	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по обеспечению производства
2022 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по обеспечению производства

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Проконьев Игорь Олегович**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 2006 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: химическая технология органических веществ.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2020	ООО "Нижнекамский завод шин ЦМК"	Главный инженер
2020	2022 июль	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по производству и реализации
2022 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по производству и реализации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0017**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0016**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Савельчев Алексей Петрович***

Год рождения: ***1966***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее. В 1989 году окончил Казанский государственный университет, специальность: преподаватель истории. В 2003 году окончил Казанский государственный технологический университет.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2022	Министерство промышленности и торговли РТ	Заместитель министра промышленности и торговли РТ

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хабутдинова Гюзель Мударисовна**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, квалификация: экономист-математик, специальность: экономическая кибернетика. В 2002 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность: менеджер нефтегазового бизнеса.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022 июль	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Директор
2022 июль	2022 август	ООО "Татшина"	Директор
2022 август	настоящее время	ООО "Татшина"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хафизов Марат Мизхатович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: технология переработки пластических масс и эластомеров.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	ООО «Научно-технический центр «Кама»	И.о. исполнительного директора, главный конструктор
2021	настоящее время	ООО «Научно-технический центр «Кама»	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00005**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Дополнительные сведения:

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

**Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Татишина"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Татишина"**

ИНН: **1644024517**

ОГРН: **1021601627090**

Основание передачи полномочий: *Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002г.*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24*

Телефон: *(8555) 49-73-42*

Адрес электронной почты: *delo-tnnh@kamatyres.com*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

***Совет директоров не предусмотрен Уставом***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

***Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации***

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Татшина"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Татшина"***

Основание передачи полномочий: ***Договор передачи полномочий №7 от 15.08.2002***

Место нахождения: ***Республика Татарстан, г.Нижнекамск, территория Промзона, корпус АИК-24***

ИНН: ***1644024517***

ОГРН: ***1021601627090***

Телефон: ***(8555) 49-79-82***

Факс: ***(8555) 24-12-31***

Адрес электронной почты: ***delo-tnnh@kamatyres.com***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Хабутдинова Гюзель Мударисовна***

Год рождения: ***1969***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет. В 2002 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022 июль	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Директор
2022 июль	2022 август	ООО "Татшина"	Директор
2022 август	настоящее время	ООО "Татшина"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

### **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

***Вознаграждение Управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Нижнекамскшина" управляющей организации – ООО "Татшина" № 7 от 15.08.2002г.***

***30 июня 2022 года общим собранием акционеров ПАО "Нижнекамскшина" утверждено "Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина".***

## Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	0

Управляющая организация

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	123 166 684
ИТОГО	123 166 684

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

*Таких сведений нет*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2022
Совет директоров (наблюдательный совет)	0
Управляющая компания	0

### 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

*Решением Совета директоров ПАО "Нижнекамскиина", протокол № 1 от 22 июля 2022 года,*

*утвержден комитет Совета директоров ПАО «Нижекамскиина» по аудиту.*

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

*Согласно Уставу и Положению «О Комитете Совета директоров ПАО «Нижекамскиина» по аудиту контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту и ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров и подотчетна общему собранию акционеров. Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учетов, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2022 г. обеспечивались центром бухгалтерского и налогового сопровождения. Достоверность финансовой информации, раскрываемой Обществом, обеспечивается привлечением независимой аудиторской организации, выбираемой общим собранием акционеров. Контроль за деятельностью производственных подразделений осуществляется постоянно действующей балансовой комиссией с проведением периодических заседаний.*

*Оценка соблюдения принципов корпоративного управления Обществом проводилась с учетом таких главных показателей, как:*

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

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

- общая эффективность работы Общества;
- выполнение программы экономического и социального развития;
- финансовая обеспеченность работы Общества;
- соответствие уровня технологической оснащенности Общества объективным требованиям развития рынка;
- решение главных социальных проблем коллектива Общества;
- выполнение Обществом экологических требований природоохранного законодательства.

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)*

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

*Основными функциями комитета являются:*

*1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*

*2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и управлением рисками Общества, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовки предложений по их совершенствованию;*

*3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;*

*4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, и контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.*

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Мустафин Харис Вагизович	Да
Гиздатуллин Ильдар Котдусович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*Управление рисками и внутренний контроль интегрированы между собой в систему управления ПАО "Нижнекамскишина" и являются частью ежедневной работы всех подразделений ПАО "Нижнекамскишина". Каждый руководитель и работник обязан выявлять и контролировать риски, планировать свои действия, исходя из оценки рисков для принятия оптимальных и рациональных бизнес решений, нацеленных на достижение стратегических целей и операционных результатов ПАО "Нижнекамскишина".*

*Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено*

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.*

*В компетенцию ревизионной комиссии входит:*

- *проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- *анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*
- *анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*
- *проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;*
- *подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*
- *проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;*
- *проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;*
- *анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.*

*Ревизионная комиссия имеет право:*

- *требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;*
- *ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;*
- *привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.*

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.*

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*Политика является основополагающим верхнеуровневым документом, регламентирующим управление рисками и внутренний контроль в ПАО "Нижнекамскишина". Политика устанавливает цели и принципы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Нижнекамскишина", распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками и внутреннего контроля в системе управления ПАО "Нижнекамскишина". Политика*

выстраивается в соответствии с нормативными правовыми актами и законами Российской Федерации, Уставом ПАО "Нижнекамскшина", Положениями об общем собрании акционеров ПАО "Нижнекамскшина", о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина», о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" на базе общепризнанных концепций и передовой практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля. ПАО "Нижнекамскшина" осознает, что внедрение Политики управления рисками и внутреннего контроля предполагает тщательность и последовательность корпоративных процедур согласно рекомендациям COSO, а также систематическое обучение и повышение квалификации руководства всех уровней и персонала ПАО "Нижнекамскшина" в области управления рисками и внутреннего контроля.

Управление рисками – это непрерывный, систематический процесс, интегрированный в стратегическое и операционное управление ПАО "Нижнекамскшина" на всех уровнях. ПАО "Нижнекамскшина" выделяет стратегические и операционные (процессные) риски, основная ответственность за управление рисками лежит на владельцах рисков. Ответственность за удержание рисков ПАО «Нижнекамскшина» на приемлемом уровне, включая выделение необходимых ресурсов для выявления и ранжирования рисков, разработку и осуществление мероприятий по управлению рисками, мониторингу рисков, смягчению и преодолению их последствий возлагается на исполнительного директора ПАО "Нижнекамскшина", заместителей исполнительного директора ПАО "Нижнекамскшина", заместителей директора ООО "Татишина", директора ООО "Татишина". Ответственность за системный контроль, управление рисками и мониторинг рисков, внедрение стандартов корпоративного управления верхнего уровня возлагается на исполнительный орган ПАО "Нижнекамскшина"; Ответственность за определение общих задач и принципов организации управления рисками, утверждение Политики управления рисками, рассмотрение и одобрение отчетов о функционировании системы управления рисками возлагается на Совет директоров ПАО "Нижнекамскшина", комитет Совета директоров по аудиту в соответствии с Положениями. Ответственность за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками, создание и поддержание эффективной системы управления рисками ПАО "Нижнекамскшина", систематический анализ стратегических, финансовых и других операционных рисков, разработку и осуществление мер по управлению рисками возлагается на исполнительный орган ПАО "Нижнекамскшина". Ответственность за обобщение информации по всем видам рисков, мониторингу рисков и управлению ими в рамках мероприятий, реализуемых ответственными подразделениями, а также за подготовку сводных отчетов по управлению рисками ПАО "Нижнекамскшина" и информирование комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров возлагается на Координатора управления рисками.

Политика определяет принципы и компоненты внутреннего контроля, основные функции участников внутреннего контроля. Исполнительный орган ПАО "Нижнекамскшина", ООО "Татишина", руководители всех подразделений ПАО "Нижнекамскшина", играют ключевую роль в реализации внутреннего контроля и нацелены на выполнение функций и осуществление задач управленческого контроля как ключевой части системы внутреннего контроля ПАО "Нижнекамскшина".

Внутренний контроль – это непрерывный процесс, интегрированный в систему управления ПАО "Нижнекамскшина" и направленный на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных ею целей в области:

- эффективности работы ПАО "Нижнекамскшина" и результативности ее бизнес-процессов, включая операционное управление и финансовую устойчивость ПАО "Нижнекамскшина";
- соблюдения применимого законодательства, регуляторных требований, в том числе требований публичных институтов, устанавливающих правила обращения акций и иных ценных бумаг, а также внутренних документов ПАО "Нижнекамскшина";
- достоверности ведения учета и бухгалтерской отчетности, обеспечения надежности, полноты и своевременности ее подготовки, точности и прозрачности финансовой отчетности ПАО "Нижнекамскшина";
- обеспечения сохранности активов и их рационального использования, недопущения мошенничества и коррупции.

Система внутреннего контроля складывается из совокупности корпоративных политик, регламентов, организационных и управленческих мер, контрольных процедур и функционирования контрольной среды в ПАО "Нижнекамскшина", а также соблюдения норм корпоративной и деловой культуры, направленных на достижение стратегических целей.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

***Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, обеспечение конфиденциальности данной информации регламентирован Стандартом "Обеспечение коммерческой тайны СТП-НХК-90-2016";***

***Перечень Информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО "Нижекамскшина" утвержден Советом директоров 30.12.2011г.***

Дополнительная информация:

## **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Инсайдерская информация, которая не раскрывается на основании

П.1, 2 Постановления Правительства Российской Федерации №351 от 12.03.2022 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "об акционерных обществах" и Федерального закона "о рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

***В эмитенте отсутствуют отдельные структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита***

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

***Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют***

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **14 534**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **14 534**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **05.06.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **7 236**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **11 971**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

#### **1.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Татшина"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Татшина"**

Место нахождения

**423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24**

ИНН: **1644024517**

ОГРН: **1021601627090**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **81.71**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Нет**

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

#### ***Собственность субъектов Российской Федерации***

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

***Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан***

***Место нахождения: Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Вишневская, д. 26***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.196***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: ***28.01.2022***

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ***ООО "Татишина", Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.***

Существенные условия сделки:

***по договору ПАО «Нижекамскишина» по поручению ООО «Нижекамский завод грузовых шин» от своего имени, но за счет ООО «Нижекамский завод грузовых шин» и в интересах ООО «Нижекамский завод грузовых шин» покупает у энергоснабжающей организации ООО «Альтернативная энергосбытовая компания» электрическую энергию (мощность) для потребления ее ООО «Нижекамский завод грузовых шин» и оказывает услуги по передаче электрической энергии на объекты ООО «Нижекамский завод грузовых шин» с использованием принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска, а ООО «Нижекамский завод грузовых шин» возмещает ПАО «Нижекамскишина» расходы на покупку потребленной им электрической энергии (мощности) по индивидуальному тарифу, утвержденному для расчетов между ПАО «Нижекамскишина» и ООО «Нижекамский завод грузовых шин», а также выплачивает ПАО «Нижекамскишина» вознаграждение в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.***

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**  
 Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**  
 Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00003	0.00003	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **04.02.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Энергошинсервис» обязуется поставлять, а ПАО «Нижнекамскшина» принимать и оплачивать тепловую энергию, теплоноситель в порядке и на условиях договора, а также, в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также решениями Республиканской Энергетической комиссии в пределах ее компетенции**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**  
 Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**  
 Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в	Доля участия заинтересованно	Доля принадлежавших	Доля участия заинтересованно	Доля принадлежавших

	совершении сделки	го лица в уставном (складочном) капитале эмитента	заинтересованному лицу акций эмитента	го лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	ованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00003	0.00003	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **11.02.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.**

Существенные условия сделки:

**ПАО «Нижекамскишина» обязуется подать, а ООО «Нижекамский завод грузовых шин» принять и оплатить хозяйственную воду, оборотную воду, ХОВ-5, стоки, сжатый воздух.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке

				й в сделке	
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00003	0.00003	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **17.02.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Соцбытослуживание «Шинник» обязуется по заданию ПАО «Нижнекамскишина» выполнить следующие услуги: уборка, содержание и благоустройство территорий ПАО «Нижнекамскишина» в соответствии с согласованной сметной документацией, а ПАО «Нижнекамскишина» обязуется оплатить эти работы в порядке и в сроки, предусмотренные договором.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров	0.00003	0.00003	0	0

	эмитента, сторона по сделке				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **30.03.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**ООО «НТЦ «Кама» обязуется выполнять по заданиям ПАО «Нижнекамскшина» лабораторные испытания резиновых смесей, полуфабрикатов и сдавать ее результаты ПАО «Нижнекамскшина». ПАО «Нижнекамскшина» обязуется принять результаты работы и оплатить их.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00167	0.00167	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **31.03.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Соцбытослуживание «Шинник» обязуется по заданию ПАО «Нижнекамскшина» выполнить следующие услуги: содержание территории, уборка внутренних помещений и**

*прочие услуги в соответствии с согласованной сметной документацией и прейскурантом, а ПАО «Нижекамскишина» обязуется оплатить эти услуги в сроки, предусмотренные договором.*

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00003	0.00003	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **01.04.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**ООО «ТД «Кама» поручает и обязуется оплатить, а ПАО «Нижекамскишина» обязуется совершать от своего имени фактические и юридические действия, связанные с организацией перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» по маршруту г.Нижекамск- ПАО Нижекамскишина» - г. Нижекамск.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо	Доля участия	Доля принадле	Доля участия	Доля принадле
-------------------------------------	--	--------------	---------------	--------------	---------------

	признано заинтересованным в совершении сделки	заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	ежавших заинтересованному лицу акций эмитента	заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	жавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00167	0.00167	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **01.04.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**АО «Нижнекамский механический завод» поручает и обязуется оплатить, а ПАО «Нижнекамскишина» обязуется совершать от своего имени фактические и юридические действия, связанные с организацией перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» по маршруту г.Нижнекамск- ПАО Нижнекамскишина» - г.Нижнекамск.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
-------------------------------------	--	---	---	---	---

				лица, являвшие ся стороно й в сделке	
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00167	0.00167	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **01.04.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Нижекамский завод грузовых шин» поручает и обязуется оплатить, а ПАО «Нижекамскишина» обязуется совершить от своего имени фактические и юридические действия, связанные с организацией перевозок работников ООО «Нижекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижекамск- ПАО Нижекамскишина» - г.Нижекамск.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании	0	0	0	0

	эмитента, член совета директоров эмитента				
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00167	0.00167	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **23.05.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П., Бесов А.В.**

Существенные условия сделки:

**Управляющая организация ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» осуществляет руководство текущей деятельностью Управляемой организации ПАО «Нижнекамскшина» и решает все вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Управляемой организации к компетенции единоличного исполнительного органа;**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00003	0.00003	0	0
Бесов А.В.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0	0	0	0

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **02.08.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Существенные условия сделки:

**ООО «Энергоинсервис» обязуется подать, а ПАО «Нижекамскишина» принять и оплатить хозяйственную воду, осветленную воду, оборотную воду, ХОВ-5, стоки, сжатый воздух.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	81.71	81.71	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Плетнев П.П.	член совета директоров эмитента, сторона по сделке	0.00003	0.00003	0	0

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **10.02.2022**

Существенные условия сделки:

**подрядчик АО «Нижекамский механический завод» обязуется выполнить по заданию Заказчика ПАО «Нижекамскишина» работы по: капитальному ремонту технологического оборудования, техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования, техническому обслуживанию, текущему ремонту, после осмотровому ремонту, капитальному ремонту транспортных систем, подвесных конвейеров, ленточных конвейеров, грузоподъемных машин и механизмов, грузовых лифтов и секционных ворот. ПАО «Нижекамскишина» производит своевременную оплату по Договору.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**  
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **22.12.2022**

Существенные условия сделки:

**ООО «ТД «Кама» обязуется передать ПАО «Нижнекамскшина» сырье, а ПАО «Нижнекамскшина» принять и на своих производственных мощностях изготовить продукцию, полуфабрикаты, резиновые смеси под товарным знаком ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии со спецификациями на продукцию.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**  
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Общее собрание акционеров (участников)**

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

#### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием*

#### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершённых отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор

Полное фирменное наименование: *Альметьевский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *Альметьевский филиал ООО "ЕАР"*

Место нахождения: *Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10*

ИНН: *1660055801*

ОГРН: *1021603631224*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00332*

Дата выдачи: *10.03.2005*

Срок действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.04.2010*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Иных сведений нет.*

##### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

*В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Технологии Доверия-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Технологии Доверия-Аудит"*

Место нахождения: *125047, Россия, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.10*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

*Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет*

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают*

*должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Не предусмотрено*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*В соответствии с проведенным 30 июня 2022 года общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскшина» внешним аудитором Общества утвержден АО «Прайсвогтерхаус Куперс Аудит» (переименован АО "Технологии Доверия-Аудит") г. Москва*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*Совет директоров*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

*[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152), <http://shina-kama.ru>*

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

*[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152), <http://shina-kama.ru>*