

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКШИНА»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Нижекамскшина»

«30» июня 2022 г.

Протокол от «30» июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «Нижекамскшина»

«25» мая 2022 г.

Протокол № от «25» мая 2022 г.

Председатель Совета директоров

/П.П. Плетнев/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «Нижекамскшина»

за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Наименование раздела	Стр.
I	Положение Общества в отрасли	3
	География деятельности и окружение	3
II	Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества	4
	Достижения года	6
	Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2021 г.	6
III	Перспективы развития Общества	8
	Инвестиционная программа ПАО «Нижекамскшина» на 2022 г.	9
IV	Состояние чистых активов Общества	9
	Структура акционерного капитала	10
	Общие сведения о реестре Общества на 05.06.2021	10
	Сведения о крупных владельцах акций Общества, более 1 % по состоянию на 05.06.2021	10
V	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	11
VI	Дивидендная политика Общества	11
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
VIII	Состав Совета директоров Общества	15
IX	Состав исполнительных органов Общества	19
X	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества	19
XI	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов Общества	20
XII	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	20
	Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в Обществе	22
XIII	Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке	37
XIV	Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	37
XV	Дополнительная информация для акционеров Общества	41
	Обеспечение промышленной безопасности	42
	Политика управления персоналом	45
	Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижекамскшина» за 2021 г.	47
	Финансовые результаты	49
	Аудиторское заключение	51
	Контактная информация	57

I. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из единого государственного реестра юридических лиц является производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек.

По итогам 2021 г. Обществом произведено 9,6 млн шт. шин, что составляет 20,0 % от общего объема выпуска аналогичных шин в России.

Общество серийно выпускает 303 товарные позиции шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и промышленной техники. Ассортимент продукции насчитывает 131 типоразмер с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.

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

Общество входит в состав предприятий Шинного бизнеса КАМА TYRES (далее по тексту – предприятия КТ), конкурентными преимуществами которого являются:

- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;
- наличие завода синтетического каучука и технического углерода в Группе «Татнефть»;
- наличие собственного научно-технического центра.

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

География деятельности и окружение

По итогам 2021 г. предложение шинной продукции на рынке РФ по легковым и легкогрузовым шинам составило 48,3 млн шт. шин, что на 18 % больше по сравнению с предыдущим годом. Рыночная доля продукции Общества на российском рынке легковых и легкогрузовых шин по итогам 2021 г. составила 15 %.

К безусловным конкурентным преимуществам Общества в целом и выпускаемой шинной продукции в частности, благодаря которым удается удерживать позицию одного из самых крупных игроков рынка шинной продукции, можно отнести:

- широкую известность и опыт эксплуатации продукции, в первую очередь под торговой маркой КАМА;
- широкую представленность и доступность продукции Общества благодаря развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;
- наличие современного производственного оборудования и передовых технологий производства шин;
- опыт сотрудничества с автопроизводителями, который дал возможность улучшения технических характеристик продукции и позволил создать отложенный спрос на будущее;
- развитие ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с тенденциями автопрома и запросами шинного рынка.

Основные производители, выпускающие конкурентную продукцию:

Производители	Местонахождение производства в РФ	Конкурирующие бренды	Группа шин
Continental	г. Калуга	Matador	Легковые, легкогрузовые
Cordiant	г. Ярославль, г. Омск	Cordiant, Tunga	Легковые, легкогрузовые,
Michelin	-	Tigar	Легковые, легкогрузовые
Nokian	г. Всеволожск	Nordman	Легковые
Pirelli	г. Киров, г. Воронеж	Formula	Легковые
Triangle	-	Triangle	Легкогрузовые
Voltyre	г. Волжск	Волтайр	Легкогрузовые, сельскохозяйственные, промышленные
Yokohama	г. Липецк	Yokohama	Легковые
АШК	г. Барнаул	Forward, Алтайшина	Легкогрузовые, сельскохозяйственные, промышленные
Белшина	-	Белшина	Легковые

Российский рынок

Основными потребителями шинной продукции Общества на первичном рынке являются крупнейшие отечественные и зарубежные производители автомобильной техники – «УАЗ», «АВТОВАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», «Автомобильный завод «ГАЗ» и др.

В течение 2021 г. отгрузка шин осуществлялась в адрес 14 автопроизводителей.

Вторичный рынок является самым крупным в структуре реализации (75 % от всех продаж продукции Общества). Продолжилась работа по структуризации и выстраиванию эффективной товаропроводящей сети на вторичном рынке России, что позволило относительно 2020 г. нарастить реализацию продукции Общества в 2021 г. на 12 %.

Экспортный рынок

По итогам 2021 г. география экспортных поставок продукции Общества насчитывала 40 стран, в которых расположено более 80 контрагентов. Освоен новый рынок сбыта в Израиле, Швеции, возобновились поставки в Латвию.

Страны поставок: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Египет, Италия, Казахстан, Киргизия, Куба, Литва, Молдова, Монголия, Пакистан, Панама, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Южная Осетия, Эстония.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Деятельность Совета директоров Общества в 2021 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью; улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления; совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества; соблюдение прав акционеров.

Совет директоров Общества в ходе своей работы планомерно осуществлял задачи, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития.

Всего в 2021 г. проведено 6 заседаний Совета директоров Общества, на которых принято 53 решения.

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

Общество закончило отчетный год с прибылью 453,9 млн руб.

По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- фактический выпуск продукции в 2021 г. составил 9,6 млн шт. шин.
- способность выпускать продукцию высокого качества гарантируется действующей на предприятиях КТ системой управления качеством согласно ISO 9001:2015, IATF 16949:2016;
- повышение конкурентоспособности Общества и расширение ассортимента выпускаемой продукции напрямую связано с успешной реализацией инвестиционной деятельности.

Освоение инвестиций в 2021 г. составило 438,2 млн руб. (без НДС). Профинансировано 604,9 млн руб. (без НДС).

Основная часть инвестиций в основной капитал в 2021 г. была направлена на обновление основного технологического оборудования.

В рамках инвестиционной программы Общества в 2021 г. стоит выделить завершение реконструкции производства сжатого воздуха (2 этап реконструкции компрессорной станции №3) с целью качественного, гарантированного и бесперебойного обеспечения предприятий КТ сжатым осушенным воздухом. Также стоит отметить, что по проекту увеличение производства высокоэффективных шин на 1,2 млн шт. шин в год (до 6,2 млн шт. в год к 2021 г.) в 2021 г. начато серийное производство продукции.

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются повышение производительности труда и увеличение эффективности работы оборудования.

Повышение качества продукции является гарантом успеха и признания шин, производимых Обществом, способствует их продвижению на рынке.

Для повышения качества продукции формируются проекты по различным направлениям деятельности, разрабатывается проектная документация, которая размещается в корпоративной социальной сети (далее КСС). В КСС выполняется мониторинг реализации проектов.

В 2021 г. службой качества Общества совместно с ООО «НТЦ «Кама» продолжена работа по освоению новых типоразмеров шин. За 2021 г. в серийное производство запущен 31 типоразмер шин.

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

По итогам 2021 г. все пункты коллективного договора выполнены.

Заработная плата выплачивалась работникам Общества в сроки, установленные коллективным договором. Среднемесячная заработная плата работников в 2021 г. составила 58 527 руб.

На конец 2021 г. численность Общества составила 2 359 работников. Средний возраст работников Общества – 42 года. В Обществе создан и действует молодежный комитет и совет молодых специалистов.

Особое внимание Общество уделяет социальной защите и поддержке ветеранов. По состоянию на 2021 г. на учете в Совете ветеранов Общества состоит 3 131 человек.

Достижения года

● Январь

В рамках реализации проекта по увеличению производства шин Viatti на 1,2 млн штук шин Общество запустило в эксплуатацию новое оборудование для производства легковых и легкогрузовых шин – два современных сборочных комплекса МАХХ и автоматическую линию наложения наполнительного шнура APXEXER производства компании из Нидерландов.

● Апрель

Продукция бренда Viatti признана самой популярной в преддверии весенне-летнего сезона по данным маркетплейса Яндекс.Маркет. Среди всех товаров категории «Летние шины» модели бренда выбрали 33 % пользователей торговой площадки. Самая востребованная линейка, вошедшая в топ-10 рейтинга, – легковая Viatti Strada Asimmetrico (22 %).

● Июнь

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

● Июль

В 2021 г. продукция завода отмечена в конкурсах:

1. «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»:

- шина 185/60R14 82Т КАМА ALGA (НК-531), бескамерная с шипами противоскольжения – лауреат конкурса,
- шина 185/75R16С КАМА 365LT (НК-243), 104/102Q, бескамерная с зимним рисунком – дипломант 1 степени.

● Октябрь

Обществом произведена опытная шина для квадроциклов – КАМА QUADRO ATM. Разработку новой линейки шин для квадроциклов или мотовездеходов выполнил ООО «НТЦ «Кама». В процессе работы над КАМА QUADRO ATM применялись последние цифровые технологии, а также бенчмаркинг лидеров рынка.

● Ноябрь

2. «100 лучших товаров России»:

- шина 185/60R14 82Т КАМА ALGA (НК-531), бескамерная с шипами противоскольжения – лауреат конкурса, почетный дипломант «Золотая сотня»,
- шина 185/75R16С 104/102Q КАМА 365LT (НК-243), бескамерная с зимним рисунком – дипломант,
- шины 185/60R14 82Т КАМА ALGA (НК-531), бескамерная с шипами противоскольжения и 185/75R16С 104/102Q КАМА 365LT (НК-243), бескамерная с зимним рисунком – отмечены в номинации «Новинка».

Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижекамскшина» в 2021 г.:

- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров;
- о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- определение формы проведения собрания;
- утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»;
- рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2021 г.;
- о практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина»;
- об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»;
- утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о соответствии чистых активов Общества уставному капиталу;
- о профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе;
- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 г.;
- рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 г.;
- о распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина»;
- о распределении дивидендов;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник»;
- об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», в совершении которой имеется заинтересованность;
- ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- о назначении секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;

- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама»;
- об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «ТД «Кама», в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник»;
- об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижекамскшина» реализуемого ООО «Энергошинсервис»;
- об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «Энергошинсервис», в совершении которой имеется заинтересованность;
- о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» по аудиту;
- о рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижекамскшина» за 1-ое полугодие 2021 г.;
- о предварительном рассмотрении и утверждении «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Нижекамскшина»;
- об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижекамскшина»;
- о рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижекамскшина» за 9 месяцев 2021 г.;
- об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижекамскшина»;
- о рассмотрении информации о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 г., предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 23.07.2021;
- о рассмотрении итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 г., а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижекамскшина» за 2021 г. предоставленный внешним аудитором ПАО «Нижекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- о рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижекамскшина» за 1 квартал 2021 г., за 1 полугодие 2021 г. и за 9 месяцев 2021 г.;
- об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама»;
- об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между ПАО «Нижекамскшина» и ООО «ТД «Кама», в совершении которой имеется заинтересованность;
- об утверждении прогнозных значений прибыли до налогообложения акционерного общества на 2022 г.;
- об осуществлении контроля за достижением утвержденных прогнозных значений прибыли до налогообложения акционерного общества на 2022 г.

III. Перспективы развития Общества

Задачи, стоящие перед Обществом в 2022 г., направлены на реализацию корпоративной стратегии и дальнейшее поступательное развитие Общества. Однако, в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленных перед Обществом задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство шин, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности деятельности Общества. Для удержания позиций Общества на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.

Стратегическими задачами Общества также являются:

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

Так в 2022 г. запланирована реализация шинной продукции Общества в объеме 10 млн шт. шин, что на 8 % выше показателя 2021 г. Более того, в структуре реализации шинной продукции Общества вырастет доля высокомаржинальных шин бренда Viatti с 42 % до 46 %. Выполнение целевых показателей 2022 г. позволят удержать долю реализации шинной продукции Общества на рынке легковых и легкогрузовых шин РФ в размере 17 %.

Инвестиционная программа ПАО «Нижекамскшина» на 2022 г.

Инвестиционная программа на 2022 г. сформирована на сумму 657,5 млн руб. (без НДС). Финансирование предусмотрено на сумму 663,2 млн руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства.

В рамках инвестиционной программы Общества в 2022 г. основную часть инвестиций планируется направить на обновление основного технологического оборудования, в том числе на проект «Модернизация систем вентиляции и кондиционирования в производственных корпусах ПАО «Нижекамскшина» с целью снижения температуры в производственных помещениях Общества до допустимых нормативных уровней на рабочих местах.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в руб.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стоимость чистых активов	508 059 000	817 533 000	1 465 742 000	1 610 123 000	2 062 422 000
			0		0

Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 65 701 081 руб. и разделен на 65 701 081 акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, в том числе:

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

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

Все акции размещены на Московской бирже.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 18 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 1 523 174 986,90 руб. (по данным ПАО «Московская биржа»).

Общие сведения о реестре Общества на 05.06.2021

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %
1	Юридические лица (15 лиц), всего	0,30
	<i>в том числе более 1 % акций</i>	0
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций – 5), всего	91,44
2.1	<i>в том числе номинальные держатели более 1 % акций:</i>	
	АО «ИФК «Солид»	73,04
	ООО Банк «Аверс»	2,54
	НКО АО НРД	15,66
2.2.	Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права («золотой акции») – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	0,20
3	Физические лица (14 497 лиц), всего	8,26

Сведения о крупных владельцах акций Общества, более 1 % по состоянию на 05.06.2021

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	59,44
2	SOLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,24
3	ООО «Татнефть-Актив»	7,03
4	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	7,01
5	ООО «Химик»	2,54

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

В 2021 г. Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	686 407,0 Гкал	798 579,6
Электрическая энергия	217 401,4 тыс. квт. ч.	853 703,9
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Газ естественный (природный)	472,0 тыс.м3	3 073,5
Смазочные материалы	2 376,0 кг	234,0
Мазут топочный	0	0
Бензин автомобильный	18,0 тонн	1083,6
Топливо дизельное	153,0 тонн	8689,2
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другое	0	0
Хозяйственно-питьевая вода	0	0
Бытовые стоки	1 407,3 тыс.м3	19 502,2
Осветленная вода	2 325,3 тыс.м3	17 569,9
Химически обессоленная вода	14,0 тыс.м3	1 294,8

VI. Дивидендная политика Общества

Дивидендная политика Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решение о размере дивидендов по обыкновенным акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает направление всей прибыли на финансирование инвестиционных программ. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2020 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, социальной жизни Общества, неизбежно сопровождает все сферы и направления деятельности любой организации, функционирующей в условиях рынка.

В 2020 г. разработан и утвержден внутренний документ «Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина», в котором установлены цели и принципы управления рисками, распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками в системе управления Общества. Основная задача политики управления рисками – сформировать структуру, правила и подходы Общества к управлению рисками в целях снижения влияния рисков на ведение бизнеса, уменьшения вероятности реализации рисков, развития культуры управления рисками в масштабах Общества.

Общество выделяет стратегические и операционные (процессные) риски. Выявление, оценка и управление рисками осуществляется на всех уровнях Общества, включая линейный персонал и руководство, и взаимодействующих процессов предприятий КТ, деятельность которых оказывает влияние на достижение целей Общества. Основная ответственность за управление рисками лежит на владельцах рисков.

Распределение ответственности в области управления рисками:

<ul style="list-style-type: none"> • Исполнительный директор Общества; • Заместители исполнительного директора Общества; • Заместители директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; • Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 	<ul style="list-style-type: none"> • Удержание рисков Общества на приемлемом уровне; • Выделение необходимых ресурсов для выявления и ранжирования рисков; • Разработка и осуществление мероприятий по управлению рисками; • Мониторинг рисков, смягчение и преодоление их последствий.
<ul style="list-style-type: none"> • Исполнительный орган Общества; • Центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (в рамках договора оказания услуг); • Центр безопасности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (в области информационной безопасности и безопасности активов Общества). 	<ul style="list-style-type: none"> • Системный контроль, управление рисками и мониторинг рисков; • Внедрение стандартов корпоративного управления верхнего уровня.
<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров Общества; • Комитет Совета директоров по аудиту. 	<ul style="list-style-type: none"> • Определение общих задач и принципов организации управления рисками; • Утверждение Политики управления рисками; • Рассмотрение и одобрение отчетов о функционировании системы управления рисками.
<ul style="list-style-type: none"> • Исполнительный орган Общества. 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками; • Создание и поддержание эффективной системы управления рисками Общества; • Систематический анализ стратегических, финансовых и других операционных рисков; • Разработка и осуществление мер по управлению рисками.
<ul style="list-style-type: none"> • Координатор управления рисками (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»). 	<ul style="list-style-type: none"> • Обобщение информации по всем видам рисков, мониторингу рисков и управлению ими в рамках мероприятий, реализуемых ответственными подразделениями; • Подготовка сводных отчетов по управлению рисками Общества и информирование комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров.

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества являются:

Стратегический риск

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

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

Стратегические риски:	Ключевые инициативы:
<ul style="list-style-type: none">• Усиление конкуренции со стороны иностранных компаний и российских производителей;• Рост цен на отдельные виды сырья;• Недостаточная эффективность при закупках сырья и материалов;• Недостаточная структурированность и дифференциация товаропроводящей сети, недостаточно развитая логистика;• Недостаточная эффективность управления брендами.	<ul style="list-style-type: none">• Увеличение объема выпуска шин за счет реализации инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей легковых и легкогрузовых шин;• Повышение доходности продаж шинной продукции;• Снижение себестоимости продукции за счет оптимизации производственных процессов и закупочной деятельности;• Совершенствование системы сбыта: создание региональных филиалов ТД «Кама», повышение эффективности розничных и прямых мелкооптовых продаж, интернет-продаж;• Реализация бренд-коммуникационной стратегии

Основным инструментом для реализации ключевых инициатив является проектное управление. Управление рисками проектов осуществляется в рамках Политики в области управления рисками проектов (введена приказом № 857 от 08.12.2020).

Операционные риски

Управление операционными рисками осуществляется в рамках бизнес-процессов Общества и взаимодействующих предприятий КТ в порядке, установленном во внутренних регламентирующих документах. Идентификация, оценка и мониторинг операционных рисков ориентированы на повышение вероятности достижения стратегических и среднесрочных целей, показателей бизнес-плана Общества и конкретных производственных результатов Общества.

Общество оценивает риски при формировании трехлетнего и годового бизнес-планов с учетом реализации утвержденной Стратегии. При формировании бизнес-планов и источников финансирования принимаются во внимание макроэкономические параметры и различные

сценарные условия, в том числе волатильность рынка и цен на сырье, планируемые объемы закупки сырьевых ресурсов, структура реализации и экспорта производимой продукции, условия государственного регулирования (экспортные пошлины, тарифы на транспортировку, изменения налогового законодательства и др.). Бизнес-планы формируются в нескольких вариантах в базовых сценарных условиях с учетом принципов вариативности производственной программы. Управление денежными потоками осуществляется исходя из требований бесперебойности текущей деятельности, выполнения обязательств, реализации инвестиционных программ и создания приемлемого уровня резервов.

Основные операционные риски, связанные с деятельностью Общества

Описание риска	Механизмы контроля и управления риском
Внешние риски	
<ul style="list-style-type: none"> • Конкуренция на рынке сбыта шинной продукции на внутреннем рынке и за рубежом. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержание высокой привлекательности продукции Общества за счет реализации неценовых программ для конечных покупателей (физические лица, автотранспортные предприятия) и розничной сети (шинная розница, неспециализированная розница: гипермаркеты, автосалоны и прочие). • Переход на альтернативные каналы продаж на вторичном рынке РФ (продажи через собственные и партнерские сети, интернет-магазин, поставки в неспециализированную розницу и продажи автопаркам). • Открытие региональных складов и обособленных подразделений (региональных представителей), представление гибких условий по оплате продукции конечным потребителям и розничной сети. • Увеличение доли прямых поставок конечным потребителям и розничным сетям. • Продвижение поставок продукции на комплектацию.
<ul style="list-style-type: none"> • Негативные тенденции в развитии экономики, стагнация шинного рынка РФ, снижение объемов производства автомобильной техники. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Снижение деловой активности и покупательской способности населения. 	
<p>Форс-мажор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Введение ограничений, закрытие границ, стагнация экономик стран из-за пандемии 	<ul style="list-style-type: none"> • Переход на альтернативные каналы продаж на вторичном рынке РФ (продажи через собственные и партнерские сети, интернет-магазин, поставки в неспециализированную розницу и продажи автопаркам). • Проведение комплекса внутренних профилактических мероприятий по предупреждению распространения пандемии.
<p>Риски взаимодействия с поставщиками товарно-материальных ценностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Невыполнение договорных обязательств. 	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение конкурентной среды. • Использование моделей оценки, включающих различные показатели их финансовой и хозяйственной деятельности. • Заключение прямых и взаимовыгодных контрактов с производителями товарно-материальных ценностей.
Внутренние риски	
<p>Производственные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Применение устаревших технологий. 	<ul style="list-style-type: none"> • Закупка нового оборудования при реализации проектов по увеличению производственных мощностей. • Модернизация оборудования в рамках инвестиционных проектов. • Развитие системы технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР). • Внесение изменений в продукцию и процессы для улучшения качественных показателей.
<p>Риски персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дефицит квалифицированного персонала. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обучение, регулярное повышение квалификации и развитие персонала. • Обучение работников трудовым навыкам работы на профильном и смежном оборудовании, обучение второй профессии.
<p>Экологические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Штрафы за превышение предельно-допустимых 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение программ производственно-экологического контроля. • Разработка и выполнение плана природоохранных мероприятий. • Поддержание и развитие системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001.

выбросов и лимитов на размещение отходов.	
Риски в области охраны труда: • Наличие движущихся и вращающихся элементов и механизмов; • Нарушение требований в области охраны труда.	<ul style="list-style-type: none"> • Визуализация опасных мест. • Наличие и регулярная проверка исправности аварийных блокировочных устройств, защитных ограждений. • Применение средств индивидуальной защиты. • Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. • Поддержание и развитие системы управления охраной труда в соответствии с ISO 45001.
Риски систем: • Низкая эффективность систем управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение интегрированной системы менеджмента на базе стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001. • Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с ISO 50001.
Экономические и финансовые риски: • Неисполнение обязательств партнерами; • Увеличение затрат; • Снижение выручки.	<ul style="list-style-type: none"> • Установление правил управления дебиторской и кредиторской задолженностями, объёмами запасов и нормативами оборотных средств. • Установление правил проведения операций с гарантиями и поручительствами. • Использование моделей оценки партнеров, включающих различные показатели их финансовой и хозяйственной деятельности, до заключения договора и совершения финансово-хозяйственных операций. • Приоритет отдается отгрузке продукции на условиях полной предоплаты либо на условиях предоставления покупателем обеспечения исполнения обязательства в зависимости от результатов оценки (банковская гарантия, аккредитив, залог имущества, поручительство юридического лица).

В целях повышения эффективности управления рисками Общество развивает подходы к управлению рисками, аналитическую базу, культуру и методы управления рисками, а также оценивает соответствие системы управления рисками лучшим практикам, включая проведение её внешней оценки.

VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»

В 2021 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Плетнев Павел Петрович

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее, Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, специальность – самолетостроение, год окончания – 1993; Московский гуманитарно-экономический институт, специальность – бухгалтерский учет и аудит, год окончания – 1997.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», заместитель директора по обеспечению производства.

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

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

Члены Совета директоров:

Бесов Андрей Владимирович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее, Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И.С. Полбина, специальность – командная тактическая авиация, год окончания – 1988; Казанский финансово-экономический институт, специальность – финансы и кредит, год окончания – 1999.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», заместитель директора по собственности.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Миронов Эдуард Михайлович

Год рождения: 1975.

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

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

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

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

Прокопьев Игорь Олегович

Год рождения: 1973.

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

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», заместитель директора по производству и реализации.

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

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

Ремизова Светлана Алексеевна

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит, год окончания – 2004.

Место работы и должность: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Хабутдинова Гюзель Мударисовна

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, специальность – экономист-математик, год окончания – 1992; Академия народного хозяйства

при Правительстве РФ, специальность – менеджер нефтегазового бизнеса, год окончания – 2002.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Хафизов Марат Мизхатович

Год рождения: 1976.

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

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

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

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

Мустафин Харис Вагизович

Год рождения: 1946.

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Савельчев Алексей Петрович

Год рождения: 1966.

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

.....

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2021 в Совет директоров Общества также в течении 2021 г. входили следующие лица:

Кирилин Михаил Анатольевич

Год рождения: 1965.

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

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», начальник производственно-диспетчерского отдела.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0001.

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

Петров Алексей Александрович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее, Московский физико-технический институт (далее МФТИ), специальность – экономист-математик, год окончания – 1990; аспирантура МФТИ, год окончания – 1993.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Сабиров Ринат Касимович

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный университет, специальность – радиофизика и электроника, год окончания – 1991; аспирантура Казанского государственного технологического университета, кандидат химических наук, год окончания – 1994.

Место работы и должность: АО «Газпром межрегионгаз Казань», генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Цовма Денис Владимирович

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее, Альметьевский Государственный Нефтяной Институт, специальность – экономика управления, год окончания – 2005; Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, специальность – Master of Business Administration (Магистр делового администрирования), год окончания – 2016.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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

Якушев Ильгизар Алялtdинович

Год рождения: 1946.

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, специальность – химия и технология высокомолекулярных соединений, год окончания – 1972; Московская академия управления, специальность – организатор промышленного производства и строительства, год окончания – 1982.

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В отчетном периоде принял участие 3-ех заседаниях Совета директоров.

Секретарь Совета директоров:

Гайнутдинов Радик Фарисович

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Челябинский государственный университет, специальность – юриспруденция, год окончания – 1998; Казанский государственный технологический университет, специальность – экономика и управление на предприятиях, год окончания – 2002.

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ведущий специалист отдела оптимизации процессов.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Комитет Совета директоров по аудиту

Протоколом № 1 от 23.07.2021 заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» образован Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. Членами Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту избраны следующие лица:

- председатель Комитета:
Мустафин Харис Вагизович;
- члены Комитета:
Савельчев Алексей Петрович;
Хафизов Марат Мизхатович.

IX. Состав исполнительных органов Общества

Единоличный исполнительный орган

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

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» – Хабутдинова Гюзель Мударисовна.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2021 г. не назначался. В течение 2021 г. сделки с акциями Общества исполнительными органами не совершены.

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

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

Действующее в Обществе Положение об оплате труда работников предприятий КТ позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно

(за особые успехи в труде, стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и год.

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина», утвержденного Общим собранием акционеров 16.06.2017.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2021 г. компенсации расходов и вознаграждений, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

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

Вознаграждение Управляющей компании в 2021 г. определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002, которое составило 120 528,3 тыс. руб.

В 2021 г. Обществом не производились компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа Общества.

XII. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен на заседании Совета директоров Общества 20.05.2022 в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2021 г.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводилась в соответствии с рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенными в письме Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 г.

Основные принципы корпоративного управления

- Равное отношение ко всем акционерам

Члены Совета директоров и исполнительные органы обязуются управлять Обществом в интересах всех акционеров.

- Защита прав акционеров

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

- право участия в управлении Обществом;

– право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества;

– взаимное доверие и уважение.

- **Открытость при принятии корпоративных решений**

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

- **Персональная ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность Обществу и его акционерам**

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

- **Следование стандартам деловой этики**

Общество, следуя стандартам деловой этики Группы «Татнефть», обеспечивает соблюдение интересов акционеров, а также других заинтересованных сторон: трудового коллектива, местного населения, партнеров и потребителей, на основе корпоративной социальной ответственности и приверженности политике экологической безопасности.

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

Корпоративный контроль

Действующая в Обществе система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров в обеспечении эффективности деятельности Общества.

Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

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

Механизмы корпоративного контроля

Согласно Уставу и Положению «О Комитете Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» по аудиту контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту и ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров и подотчетна общему собранию акционеров.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учетов, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2021 г. обеспечивались центром бухгалтерского и налогового сопровождения ЦОБ ПАО «Татнефть».

Достоверность финансовой информации, раскрываемой Обществом, обеспечивается привлечением независимой аудиторской организации, выбираемой общим собранием акционеров.

Контроль за деятельностью производственных подразделений осуществляется постоянно действующей балансовой комиссией с проведением периодических заседаний.

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

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

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

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

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

Общество планирует совершенствование модели и практики корпоративного управления в течение 2022 г. путем изменения организации работы органов управления, внесения изменений в существующие нормативные документы.

Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижекамскшина»

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем	соблюдается	

		выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: Уставом Общества предусмотрен срок 30 дней после окончания финансового года, в который акционеры имеют право вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Пояснение в части п. 2: в отчетном периоде подобных предложений не поступало.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: Уставом Общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую	частично соблюдается	Пояснение в части п. 2, 3: Дивидендная политика в Обществе основана на положениях законодательства РФ и

		<p>отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>		Положении о собрании акционеров.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 2: в Обществе отсутствует комитет по номинациям (назначениям, кадрам) который рассмотрел бы вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. Пояснение в части п. 3: в Обществе Советом директоров не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрения критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества, но проводилось ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров утверждена «Политика управления рисками и внутреннего контроля» ПАО «Нижекамскшина», в котором определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Пояснение в части п. 2: в отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам не рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе разработано, и после утверждения на годовом собрании акционеров будет внедрено предварительно одобренное Советом директоров положение о вознаграждении

	ключевым руководящим работникам Общества.	2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» Пояснение в части п. 2: в Обществе в течение отчетного периода Советом директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанным положением.
2.1. 5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1. 6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе согласно Стандарта СТП-100-2019 определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1. 7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел практику корпоративного управления в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2. 1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе 25.12.2020 образован Комитет Совета директоров по аудиту, иные комитеты не образованы. Годовой отчет Общества за отчетный период содержит информацию о посещаемости заседаний Совета директоров. Пояснение в части п. 2: Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. Значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
2.2. 2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним).	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3. 1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и	1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в отчетном периоде Советом директоров

	обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.		(или его комитетом по номинациям) не была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса не представлялись.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102—107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе по решению Совета директоров в течении отчетного периода были признаны независимые члены Совета директоров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в отчетном периоде Советом директоров независимыми признаны 2

	также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над Формой.	директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.		члена Совета директоров, представление акционерам заключения об этом не осуществлялось. Пояснение в части п. 2: в Обществе за отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) рассматривал независимость действующих членов Совета директоров. Пояснение в части п. 3: в Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров. Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует независимые директора составляющие не менее одной трети состава Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно не оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Председатель Совета директоров не является независимым директором. Пояснение в части п. 2: в Обществе роль, права и обязанности председателя Совета директоров должным образом определены во внутренних документах Общества.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Председателем Совета директоров в отчетном году являлось лицо, в прошлом на протяжении долгих лет, занимавшее руководящие должности, что позволило ему накопить богатый опыт по управлению сложным и высокотехнологичным предприятием международного масштаба. Общество считает, что опыт, который он применял в роли Председателя Совета директоров, соответствует

				потребностям Общества и интересам акционеров и не требует дополнительной оценки.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров за отчетный период отражена в годовом отчете за 2021 г.
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров,	1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении	соблюдается	

	обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 12. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи.		
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе соблюдается фактически на основе осознанной ответственности членов Совета директоров за принимаемые решения.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий из двух независимых директоров, один член комитета остается зависимым.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Комитет по вознаграждениям не формировался.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета б), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров не создан Комитет по номинациям Вопросы по номинациям рассматриваются исполнительным органом Общества.

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному правлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительных рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	частично соблюдается	Пояснение в части пп. 1, 2: в Обществе образован только Комитет Совета директоров по аудиту, который возглавляет независимый директор.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в течение отчетного периода председатель Комитета не отчитывался о работе Комитета перед Советом директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе не проводилась самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров за отчетный период, включающая оценку работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе не проводилась независимая оценка качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и

				исполнительного руководства Общества.
3.1. 2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Разработка и утверждение положения о корпоративном секретаре запланирована в 2022 г. Пояснение в части пп. 2, 3: в Обществе Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности секретаря Совета директоров путем подписания протокола, дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров не осуществляется в связи с отсутствием Положения о корпоративном секретаре.
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1. 1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров предварительно утверждено Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров, который будет утверждаться на годовом собрании акционеров. Размер вознаграждения исполнительного органа определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа.
4.1. 2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям, рассматривающий политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения.
4.1. 3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров предварительно утверждено Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров, который будет утверждаться на годовом собрании акционеров. Размер вознаграждения исполнительного органа определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа.
4.1. 4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций),	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров предварительно

	конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.		утверждено Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров, который будет утверждаться на годовом собрании акционеров. Размер вознаграждения исполнительного органа определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа.
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе в течение отчетного периода не выплачивалось вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе политика (политики) по вознаграждению Общества – не предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	не соблюдается	Пояснение в части пп. 1, 2, 3: в Обществе в течение отчетного периода отсутствуют одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности, которые использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	не соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе отсутствует программа мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества или основанных на них финансовых инструментов. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1,2: в Обществе в течении отчетного периода Совет директоров и комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки не были включены в состав годового отчета Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе для проведения внутреннего аудита в 2022 г. привлечена независимая внешняя организация, функционально подотчетная Совету директоров.

	подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.			
5.2. 2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1. 1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Советом директоров не утверждена информационная политика. В Обществе применяется утвержденный Стандарт раскрытия информации. Пояснение в части п. 2: в Обществе Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопрос, об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.
6.1. 2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обоснованных решениях акционерами Общества и инвесторами.			
6.2. 1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	
6.2. 2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную	1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе не утверждена информационная политика. В Обществе применяется

	информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества.		утвержденный Стандарт раскрытия информации. Пояснение в части п. 3: в Обществе не раскрывается информация о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.	частично соблюдается	Пояснение в части п. 1: в Обществе Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом	1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных	соблюдается	

	<p>существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.</p>	<p>1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>соблюдается</p>	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.</p>	<p>соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними</p>	<p>соблюдается</p>	

		документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.		
--	--	--	--	--

XIII. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

XIV. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Контрагент	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, тыс. руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Переработка давальческого сырья	9 815 021	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по ошиповке автошин	74 400	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по подаче хозяйственной, осветленной, оборотной воды, ХОВ-5, стоков, сжатого воздуха	369 197	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по передаче электроэнергии	395 789	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.,	Оказание услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя	740 583	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Услуги по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии	1 531 454	Годовое общее собрание акционеров
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Услуги по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии	48 000	Годовое общее собрание акционеров
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Поставка товара	49 210	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Поставка товара	114 000	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Текущий ремонт средств автоматизации	8 228	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Лабораторные испытания резиновых смесей и полуфабрикатов	172 491	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по обеспечению соблюдения параметров передачи энергоносителя	83 016	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Проведение организации перевозок работников АО «НМЗ»	29 290	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник»	11 707	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис»	8 923	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «ТД «Кама»	16 317	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «НЗГШ»	43 352	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Маганов Н.У., Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Займ	1 000 000	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по проверке, калибровке и ремонту средств измерений, находящихся в обращении (эксплуатации), хранении, аттестации испытательного оборудования	14 814	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту санитарно-технического оборудования, тепло-водопроводных, канализационных сетей и ливневой канализации	7 536	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	передача в собственность ПАО «Нижнекамскшина» оборудования согласно инвестиционной программы НКШ 2020 г.	421 807	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	передача в собственность ПАО «Нижнекамскшина» основной технологической оснастки	618 840	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	передача в собственность ПАО «Нижнекамскшина» товара	94 403	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	выполнение НИОКР	48 220	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим »,	Оказание услуг по сопровождению и совершенствованию	30 624	Извещение Совета директоров в

	Хабутдинова Г.М.	технологических процессов производства легкового-легкогрузовых шин		соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Уборка, содержание и благоустройство территорий ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии с согласованными сметными документациями	198 517	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов	59 061	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Обеспечение капитального ремонта энергетического и электротехнического оборудования	139 012	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов	33 592	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда нежилых помещений	86 763	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Проведение организации перевозок работников АО «НМЗ»	30 245	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник»	12 954	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис»	9 720	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «ТД «Кама»	14 851	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НЗГШ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Проведение организации перевозок работников ООО «НЗГШ»	43 257	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Текущий ремонт по содержанию зданий и сооружений	16 639	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг, связанных с подачей груженых вагонов к складам заказчика для выгрузки и вывода в порожнем состоянии обратно на станцию Биклянь и сдачи их ОАО «РЖД»	16 172	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Ремонт оснастки	21 000	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Ремонт основной технологической оснастки	19 800	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества	133 034	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества	107 246	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Текущий ремонт средств автоматизации	9 194	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда имущества	12 324	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М.	Оказание услуг по заявкам заказчика	7 746	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества	45 953	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Внесение изменений в п. 5.1, п. 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002	134 047	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	112 321	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда нежилых помещений	143 793	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества	46 893	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документаций для изготовления пневматических шин	10 873	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «НТЦ «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.	Разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документаций для изготовления пневматических шин	16 309	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208

ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Аренда недвижимого имущества	112 415	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг	7 692	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг	198 700	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Оказание услуг	7 698	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «Ярполимермаш-Татнефть»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Ремонт оснастки	28 000	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
АО «НМЗ»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Ремонт основной технологической оснастки	33 500	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Плетнев П.П.	Предоставление производственных услуг в соответствии с согласованными расчетами стоимости	14 185	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.	Переработка давальческого сырья	8 074 012	Годовое общее собрание акционеров
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Временное владение и пользование имуществом	16 915	Извещение Совета директоров в соответствии со ст. 81 ФЗ 208
ООО «ТД «Кама»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	132 356	Совета директоров
ООО «СБО «Шинник»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	125 755	Совета директоров
ООО «Энергошинсервис»	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим », Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.	Купля-продажа имущества	62 564	Совета директоров

XV. Дополнительная информация для акционеров Общества

Уставный капитал Общества равен 65 701 081 руб. и разделен на 63 731 171 шт. обыкновенных акций и 1 969 910 шт. привилегированных акций номиналом 1 руб.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является ООО «Евроазиатский Регистратор».

Адрес (адреса): 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.

Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238.

Контактные телефоны регистратора: 8 (843) 526-94-26.

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»:

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

Контактный телефон регистратора: 8 (8553) 220840, 8 (8553) 306118.

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

Обеспечение промышленной безопасности

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки, соблюдение требований природоохранного законодательства и требований международных стандартов.

Для сохранения и улучшения качества окружающей среды все большее внимание Обществом уделяется уровню влияния своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду. Экологическая результативность предприятия приобретает все большее значение для внутренних и внешних заинтересованных сторон. В условиях достижения высокой экологической результативности задачами Общества является реализация системного подхода к своей деятельности и постоянное улучшение системы экологического менеджмента.

Экологическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, учитывает требования международных стандартов.

В Обществе с 2006 г. внедрена СЭМ, функционирование которой направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Деятельность Общества в рамках функционирующей системы экологического менеджмента документирована, поддерживается, последовательно улучшается.

Стратегические цели и обязательства в области охраны окружающей среды Общества отражены в Политике интегрированной системы менеджмента КТ и относятся к одному из приоритетных стратегических направлений развития Общества.

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

Охрана атмосферного воздуха

Еще одним из приоритетных направлений деятельности Общества является охрана атмосферного воздуха от негативного воздействия загрязняющих факторов.

Деятельность по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах является важным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов эффективность функционирования газоочистного оборудования соответствует предъявляемым требованиям. За 2021 г. проведена своевременная плановая замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах; замена уплотнений конвейеров подачи технического углерода участка загрузки-выгрузки, замена картриджей фильтров.

В соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля проводился аналитический контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ. Случаев превышения нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности работы газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне случаев превышения нормативов предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Охрана водных ресурсов

В последние годы Общество достигло значительных результатов в направлении охраны и рационального использования водных ресурсов. Отсутствует сброс сточных вод в водоем.

С октября 2013 г. в Обществе запущена в работу станция водоподготовки, которая предназначена для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды в соответствии с установленными требованиями. Благодаря запуску своей станции водоподготовки Общество прекратило получение готовой хозяйственно-питьевой воды от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Общество имеет единую замкнутую систему оборотного водоснабжения. Водооборот в системе замкнутого водоснабжения осуществляется путем транспортировки промышленных стоков на пруды-отстойники. После очистки и охлаждения вода возвращается в систему промышленного водооборота, где используется для охлаждения оборудования и полуфабрикатов, а также для приготовления химочищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально использовалась осветленная речная вода.

Общество является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 3,6 тыс. м³.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, в 2021 г. Общество оформило и направило в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Химический анализ хозяйственно-бытовых сточных вод Общества осуществляет аккредитованная химводолаборатория ООО «Энергошинсервис».

В соответствии с планом мероприятий в весенний и осенний периоды проводится мониторинг прудов-отстойников, проверяется состояние дамб и шлюза.

Деятельность по обращению с отходами производства и потребления

Одно из основных направлений в природоохранной деятельности Общества – планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, реализации, обезвреживания, захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

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

В Обществе имеется вся нормативно-разрешительная документация по обращению с отходами производства и потребления:

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

За 2021 г. в Обществе образовано 11 381,4 тонн отходов производства и потребления, принято от других предприятий для размещения и обезвреживания – 6 218,5 тонн, из них

размещено в хранилище неперерабатываемых отходов – 5 592,6 тонн, обезврежено – 3 909,9 тонн.

В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 8 048,8 тонн, в том числе:

- отходы обрешеченного корда – 170,4 тонн;
- отходы резиновой смеси – 142,1 тонн;
- отходы диафрагм – 158,4 тонн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 501,6 тонн;
- отработанные масла – 109,4 тонн.

Информационные технологии

С целью повышения качества обслуживания покупателей внесены изменения в функционал интернет-площадок B2B и B2C связанные с разделами: бонусы, справочник готовой продукции с визуализацией новой номенклатуры, обратная связь (по качеству и поставкам), анкетирование покупателей, личный кабинет покупателя, управление оплатой, интеграцией с маркетплейсами, управление заказами.

Совместно со специалистами «Татнефть-Цифровое развитие», УРНиН ПАО «Татнефть» и АО «Танеко» автоматизирован сквозной процесс по реализации масел производства АО «Танеко» специалистами ООО «ТД «Кама» (от планирования до отгрузки).

В интегрированный контур вошли 4 информационные системы: 1С «КУФиБ» (комплексное управление финансированием и бюджетированием), Заявочная площадка B2B ООО «ТД «Кама», 1С «УР» (Управление реализацией) УРНиН ПАО «Татнефть», управление складом на базе 1С АО «Танеко».

С целью повышения качества и оптимизации затрат на транспортную логистику, при доставке готовой продукции оптовым покупателям реализован механизм интеграции площадки B2B ООО «ТД «Кама» с внешним сервисом А-Trucks.

Завершен проект по реализации функционала для автоматизации сервисов по сезонному хранению автошин на базе обособленных подразделений ООО «ТД «Кама».

Развивая процессы по роботизации производственной логистики, совместно со специалистами университета «Иннополис» разработан концепт будущего роботизированного комплекса по автоматическому бандажированию шин с применением технологии искусственного интеллекта.

В рамках постоянной работы по совершенствованию процессов, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования предприятий КТ, с целью повышения прозрачности и управляемости системой ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) внедрен новый функционал на базе существующей системы 1С «ТОиР» и приложения «Мобильная бригада».

Завершен проект по созданию единой электронной системы управления конструкторской и технической документацией предприятий КТ на базе существующей системы 1С «MES».

С целью повышения качества процесса управления средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на предприятиях КТ реализован проект по автоматизации процессов управления СИЗ на базе существующей 1С «УПП» (управление производственным предприятием).

В рамках утвержденной дорожной карты по формированию управленческой отчетности по бизнес-направлениям (блокам) разработаны алгоритмы формирования и автоматизации ключевых производственных и финансово-экономических показателей для управленческого учета и обеспечено первичное заполнение показателей данными из учетной системы 1С «УПП» предприятий КТ.

Совместно с финансовым управлением ПАО «Татнефть» завершен проект «Оптимизация и совершенствование процессов бюджетирования ДЗО ПАО «Татнефть», необходимый функционал реализован на базе централизованной для предприятий КТ системы 1С «СУДиР» (система управления договорами и расчетами).

С целью минимизации организационных рисков в процессе контроля полномочий сотрудников предприятий КТ на базе информационных систем 1С «СУДиР» и 1С «Документооборот» реализован дополнительный функционал для учета доверенностей, автоматического контроля наличия доверенностей и их действующих сроков при подписании договоров и первичных документов в электронном виде, используя усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Нематериальные активы, интеллектуальная собственность

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

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

По состоянию на 31.12.2021 реестр НМА Общества составил 1 745 единиц, в т. ч. 6 изобретений РФ, 61 промышленный образец РФ, 17 товарных знаков РФ, 8 программ для ЭВМ и 7 аудиовизуальных продуктов, 1 646 секретов производства (ноу-хау).

За 2021 г. подано 34 заявки на патенты и свидетельства. Получено 18 патентов на промышленные образцы РФ, защищающие рисунки протекторов шин, 3 патента на изобретение и 2 свидетельства РФ на товарный знак. Использовано в производстве 8 изобретений, 55 промышленных образцов, 12 товарных знаков.

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

Статус брендов (торговых марок) Общества

Общество является правообладателем товарных знаков по 15-ти свидетельствам РФ. Товарные знаки НК, КАМА и КАМА EURO являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. В 2021 г. в РФ зарегистрированы такие товарные знаки, как:

КАМА FLAME, КАМА QUADRO. Общество также использует товарный знак «Viatti» по лицензионному договору, заключенному с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Товарные знаки «НК» и «КАМА», кроме правовой защиты в РФ, имеют международную регистрацию более чем в 60 странах мира.

Политика управления персоналом

Стратегия управления персоналом закреплена документально в «Политике управления персоналом ПАО «Татнефть», основная цель которой заключается в формировании единой команды высококвалифицированных специалистов, приверженных корпоративным ценностям, способных обеспечивать достижения поставленных стратегических целей и задач.

Планы и приоритетные направления в отношении персонала обозначены в Политике интегрированной системы менеджмента предприятий КТ: постоянно развивать профессиональную компетентность и вовлеченность сотрудников в обеспечении результативности интегрированной системы менеджмента.

Основными направлениями кадрового менеджмента являются определение и обеспечение потребности Общества персоналом необходимой квалификации с учетом перспектив его развития, внедрения новой техники и технологии, формирование системы профессиональной подготовки и повышение квалификации работников в соответствии с

потребностями предприятия; формирование и организация работы с кадровым резервом, создание условий труда и системы мотивации для высокоэффективного и качественного труда персонала; формирование единого подхода к оценке работы сотрудников.

Деятельность по управлению персоналом осуществляется в соответствии с утвержденными документами: организационной структуры, штатным расписанием, локальными нормативными документами, планами обучения; представляет собой комплексный непрерывный процесс, направленный на профессиональный подбор, адаптацию, обучение, переподготовку и повышение квалификации работников, ротацию кадров, подготовку кадрового резерва.

По состоянию на конец 2021 г. численность Общества составила 2 359 работников, средний возраст которых составил 42 года. 25,8 % работников предприятия составляют молодые люди до 35 лет.

Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала

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

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

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

Периоды обучения, г.		2019	2020	2021
Количество обучений	Внутреннее обучение	3 222	1 214	2 069
	Внешнее обучение	802	2 473	690
Затраты на обучение, тыс. руб.		3 065,4	3 034,9	2 576 053

Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами по востребованным специальностям и профессиям ведется тесное сотрудничество с учебными заведениями города, РТ: осуществляется подготовка/переподготовка персонала, организация всех видов практик, дуальное обучение, экскурсии студентов и школьников на производственные площадки. Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для шинного производства, являются государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижекамский индустриальный техникум» (далее ГАПОУ «НИТ»), Нижегородский химико-технологический институт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». (далее НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ»).

В 2015 году ГАПОУ «НИТ» присвоен статус Ресурсного центра.

Согласно требований органов государственного контроля, инспектирования хозяйственной деятельности и потребностям Общества осуществляется подготовка работников для выполнения специальных работ: обслуживание объектов котлонадзора, химического надзора, подъемных сооружений и т.п. В 2021 г. на подготовку 501 работника в области охраны труда, окружающей среды, СЭМ, промышленной безопасности и ГОиЧС направлено 1 192,2 тыс. руб.

В 2021 г. в образовательных организациях по различным направлениям подготовки/переподготовки и повышению квалификации было обучено 189 работников (сумма, направленная на оплату обучения, составила 1 383,8 тыс. руб.).

Инструментом формирования Корпоративной системы развития персонала и реализации внутрикорпоративного обучения работников, специалистов, служащих по развивающим программам является Корпоративный университет (единая система обучения и развития сотрудников), созданный в ПАО «Татнефть». В целях формирования компетенций, необходимых для эффективной управленческой работы, 186 руководителей и специалистов Общества прошли дистанционное обучение по различным программам на портале Корпоративного университета.

В Обществе существует система непрерывного внутрифирменного обучения персонала: подготовка/переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих. Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих включает 51 наименование профессий. Для обучения персонала имеются 65 внештатных преподавателей теоретического обучения и 961 инструктор производственного обучения из числа высококвалифицированных работников Общества. Подготовка/переподготовка, повышение квалификации на производстве проводится по индивидуальной форме обучения.

В 2021 г. внутренним обучением охвачено 894 работника:

- 303 работника по подготовке/переподготовке (вторая профессия), в том числе 35 работников ТОО «КамаТуресКЗ»;

- 591 работник по повышению квалификации.

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

Для повышения производительности труда, планового контроля финансовых средств, направлений и сроков обучения на предприятии внедрены программные продукты: 1С «ЗУП КОРП», 1С «СУДиР», 1С «Бюджетирование», СЭД «Практика».

Информация о предоставлении социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 г.

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

Негосударственное пенсионное обеспечение

Более 18 лет в Обществе действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Общества и работников. В 2021 г. Общество направило в пользу своих работников 2 029,0 тыс. руб. 61 пенсионеру оформлена выплата негосударственной пенсии.

Добровольное медицинское страхование

С 2002 г. в Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования (далее ДМС). Цель программы ДМС – улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 130 путевок на санаторно-курортное оздоровление работников. Общее число работников, охваченных ДМС, составило 2 304 человека.

Ипотечное кредитование

Обеспечение жильем является одним из приоритетных направлений социальной политики и осуществляется за счет участия Общества в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники Общества. В 2021 г. обладателями благоустроенных квартир стали 42 работника Общества.

В целях осуществления дополнительной материальной поддержки работникам Общества при приобретении жилья для получения компенсации первоначального взноса предусмотрено выделение беспроцентного займа. Целевые денежные беспроцентные займы для получения первоначального взноса предоставлены 34 работникам. На учете по программе «Социальная ипотека» на 31.12.2021 состоит 144 человека.

Социальные программы работникам и пенсионерам

Социальные льготы и гарантии в полном объеме отражены в коллективном договоре Общества. По коллективному договору в 2021 г. оказана материальная помощь на бракосочетание; рождение детей; женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми; многодетным семьям; работникам, имеющим детей первоклассников; на погребение близких родственников; по семейным обстоятельствам, к юбилейной дате и др.

Ежегодно, в канун празднования Нового года, для детей работников Общества организовываются новогодние представления и приобретаются подарки. Так, в 2021 г. приобретено 1 857 подарков.

С целью содействия сохранению уровня жизни работников Общества, выходящих на пенсию, работает Объединенная общественная организация ветеранов. Неработающим пенсионерам Общества, вышедшим на пенсию до создания негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи. В 2021 г. в санаториях-профилакториях «Джалильский» (Сармановский район) – оздоровились 110 неработающих пенсионера.

Социальный пакет играет важную роль для работников Общества, его наличие формирует благоприятную обстановку в коллективе и повышает имидж предприятия.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2021
по ОКПО	00148990
ИНН	1651000027
по ОКВЭД 2	22.11
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/ 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	7 282 811	6 905 837
П-6	Себестоимость продаж	2120	(6 551 678)	(6 070 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	731 133	835 425
П-6	Управленческие расходы	2220	(526 967)	(684 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	204 166	150 713
	Проценты к получению	2320	22	33
	Проценты к уплате	2330	(2 867)	(4 410)
ПТ-III.13	Прочие доходы	2340	621 751	258 465
	Доходы по субсидиям	2341	1 549	1 575
ПТ-III.13	Прочие расходы	2350	(242 933)	(198 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	581 688	208 234
ПТ-III.14	Налог на прибыль	2410	(127 590)	(62 268)
	в том числе			
ПТ-III.14	Текущий налог на прибыль	2411	(135 840)	(57 878)
ПТ-III.14	Отложенный налог на прибыль	2412	8 250	(4 390)
	Прочее	2460	(243)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	453 855	145 966

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода	2500	453 855	145 966
	СПРАВОЧНО			
ПТ-III.14	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7,120	2,290

Исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»

Ф. Г. Миннегалиев

28 февраля 2022 года





Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Нижнекамскшина» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности согласно указанным стандартам далее описаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
Т: +7 (495) 967 6000, Ф: +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Ключевой вопрос аудита**Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита****Риск ликвидности**

См. раздел III, пункт 22 и раздел II, пункт 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Согласно прилагаемой бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2021 года краткосрочные обязательства Общества превышали его оборотные активы на 3 023 437 тыс. руб., доля краткосрочных обязательств в общей величине обязательств Общества составляла 83%. Данные обстоятельства указывают на тот факт, что без дополнительной финансовой поддержки по состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не располагает достаточными средствами для погашения краткосрочной кредиторской задолженности и заемных средств.

Наши аудиторские процедуры в отношении оценки риска ликвидности включали следующее:

- обсуждение с руководством Общества предпринимаемых действий по управлению риском ликвидности и для выполнения текущих обязательств;
- анализ структуры обязательств в разрезе кредиторов с точки зрения возможности реструктуризации задолженности (83% краткосрочной кредиторской задолженности представлена задолженностью в пользу дочерних обществ конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина; 100% заемных средств представлены задолженностью в пользу конечной головной организации Общества ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина);
- получение и анализ письма – подтверждения от конечной головной организации Общества, ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина от 17 февраля 2022 года о намерении оказывать финансовую поддержку Обществу в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты;
- анализ бюджета общества на 2022 год с точки зрения результатов операционной деятельности и способности Общества погасить свои краткосрочные обязательства, а также получение письменных заявлений руководства в отношении проведенной оценки риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности.

Кроме того, мы оценили объем раскрытой информации в отношении риска ликвидности в разделе III, пункт 22 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также в отношении допущения непрерывности деятельности в разделе II, пункт 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Приемлемость текущих оценок руководства Общества в отношении риска ликвидности и применения принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, не является гарантией того, что с наступлением будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными, данные оценки не претерпят значительных изменений.

Прочие сведения – существенность и объем аудита

Существенность

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий.

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую отчетность в целом.

Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом	70 700 тыс. руб.
Как мы ее определили	1% от расходов по обычным видам деятельности
Обоснование примененного базового показателя для определения уровня существенности	Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для определения уровня существенности расходы по обычным видам деятельности, потому что мы считаем, что именно этот базовый показатель наиболее полно характеризует результаты деятельности Общества. Мы установили существенность на уровне 1%, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, что попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых значений существенности, применимых для публичных компаний отрасли.

Определение объема аудита

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год и Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2021 года (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после этой даты.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год и Отчетом эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2021 года мы приходим к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.



Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора (руководитель аудита), – М. Е. Тимченко.

Аксционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

28 февраля 2022 года
Москва, Российская Федерация



М.Е.Тимченко, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338), руководитель аудита (ОРНЗ – 21906100451)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

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

Контактные телефоны: (8555) 49-74-59, 32-60-44, Факс: (8555) 49-73-35.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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

ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров
ПАО «Нижекамскшина» о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям деятельности,
Отчет предварительно утвержден решением
Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» 25 мая 2022 г.
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «Нижекамскшина».

Исполнительный директор ПАО «Нижекамскшина»

Ф.Г. Миннегалиев