Содержание

Положение общества в отрасли
Характеристика нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть»
География деятельности ПАО «Нижнекамскшина»
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Перечень вопросов, рассмотренных советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 году
Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина»
Состояние чистых активов Общества
Структура акционерного капитала
Сведения о крупных владельцах акций ПАО «Нижнекамскшина»
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
Дивидендная политика общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
Состав исполнительных органов ПАО «Нижнекамскшина»
Единоличный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган – правление
Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года
Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2016 года
Отчет о соблюдении ПАО «Нижнекамскшина» принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Основные принципы корпоративного управления
Корпоративный контроль
Механизмы корпоративного контроля
Основные положения Кодекса корпоративного управления и комментарии о соблюдении их в ПАО «Нижнекамскшина»
Заключение совета директоров общества о крупной сделке
Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Дополнительная информация для акционеров
Производственная деятельность
Управление персоналом
Управление финансами
Финансовые результаты
Бухгалтерская отчетность
Аудиторское заключение
Контактная информация

Совместное обращение

председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Бурганова Радия Фаридовича и директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» Вахитова Анвара Фасиховича.

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина», стоит отметить, что в результате сложной экономической ситуации на мировом рынке 2016 год оказался очень непростым, несмотря на это, поставленные перед руководством и коллективом Компании задачи по росту объемов производства и повышению эффективности труда были выполнены.

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

Фактический выпуск в 2016 году составил 8 млн 771 тыс. 420 шт. шин.

В том числе на комплектацию автозаводов:

1. Рено-Ниссан поставлено.
2. VW.
3. Форд.

В современных условиях для обеспечения устойчивого роста, сохранения лидирующих позиций крайне важно наличие стратегии Компании.

Согласно утвержденной дорожной карты стратегии развития Группы компаний ПАО «Татнефть», проводится реализация крупного проекта по строительству нового цеха резиносмешения мощностью 30 тыс. тн. в год. Пуск цеха планируется в июне месяце текущего года.

Реализация данного проекта позволит приступить к следующему этапу реконструкции завода с закупкой современного сборочного и вулканизационного оборудования и увеличить выпуск шин VIATTI до 5,6 млн шин в год.

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды, рациональное природопользование, оздоровление экологической обстановки. В октябре 2016 г. успешно пройден инспекционный аудит по системе экологического менеджмента. По его результатам дано заключение: Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). Продемонстрирована способность организации поддерживать и улучшать систему.

По результатам проведенной работы в области экологической и природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» было награждено дипломом Победителя конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2016 года».

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

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 22.11). Обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта.

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

Одним из основных приоритетов ПАО «Нижнекамскшина» является охрана окружающей среды и обеспечение производственной и промышленной безопасности. Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 14001-2004.

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

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность ПАО «Нижнекамскшина», можно указать:

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

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

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

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

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

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «Нижнекамскшина»

Окружение ПАО «Нижнекамскшина»

По итогам 2016 года на территории РФ было выпущено 50,1 млн штук шин, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 9 %.

В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежные, локализованные на территории РФ, доля ПАО «Нижнекамскшина» составила 18 % (8 771 тыс. штук), а доля НХК ПАО «Татнефть» равна 23% (11 522 тыс. штук).

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

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

Снижение доли предприятий НХК ПАО «Татнефть» в общем выпуске шин в России обусловлено рядом факторов:

- общее падение спроса на шинную продукцию в России, в первую очередь на рынке первичной комплектации;
- запуск новых шинных заводов на территории РФ, расширение и модернизация производственных мощностей на действующих российских заводах зарубежных производителей (Nokian, Pirelli, Yokohama, Continental);
- естественное выбытие автомобильного парка – целевого потребителя отдельных групп шин КАМА (легковые и грузовые комбинированные шины).

Основные конкуренты:

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

Первичный рынок (комплектация)

Основными потребителями шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина» на первичном рынке являются крупнейшие отечественные и зарубежные производители автомобильной техники – «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», «УК «Группа ГАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг» и др. В течение 2016 года отгрузка шин осуществлялась в адрес 30 автопроизводителей.

К основным тенденциям прошлого года можно отнести подготовку автопроизводителей к вступлению в действие стадии 2 ЕЭК ООН №117, которые ужесточают требования к шинной продукции.

Вторичный рынок

Рынок вторичной замены является самым крупным в структуре реализации. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты Российской Федерации и включает в себя более 80 контрагентов. Помимо оптовых дистрибьюторов и розничных торгово-сервисных

сетей продукция ПАО «Нижнекамскшина» поставляется и таким крупным корпоративным потребителям, как «Татнефть», ГУП «Мосгортранс» и пр.

В 2015-2016 гг. отмечалось ухудшение экономической ситуации под влиянием таких факторов как закрытие доступа к международным кредитным ресурсам, падением цен на нефть и пр. Это негативно повлияло на все сферы экономики, вызвало падение покупательской способности, снижение спроса и, как следствие, отрицательно сказалось на реальном секторе экономики, в том числе на автомобильном рынке (производство новых автомобилей за период 2014-2016 гг. упало на 29% (по всем группам), а продажи новых автомобилей на 43% (по всем группам)).

Положительными моментами для российского шинного рынка в плане реализации объемов был и остается высокий курс доллара и введенные заградительные антидемпинговые пошлины на китайские грузовые шины. Это на данный момент ограничивает возврат китайской продукции на рынок РФ, однако, тенденции по укреплению рубля могут негативно повлиять на планы по реализации, значительно это касается рынка ЦМК шин, где более дорогие китайские бренды ранее напрямую конкурировали с шинами КАМА.

Экспортный рынок

По итогам 2016 года география экспортных поставок насчитывала более 40 стран, в которых расположено более 90 контрагентов.

Российский рынок является основным рынком сбыта готовой продукции, на долю которого приходится порядка 75 % от общей реализации шинной продукции НХК. Несмотря на общее падение спроса на российском рынке, нижнекамские шины сохраняют свою востребованность.

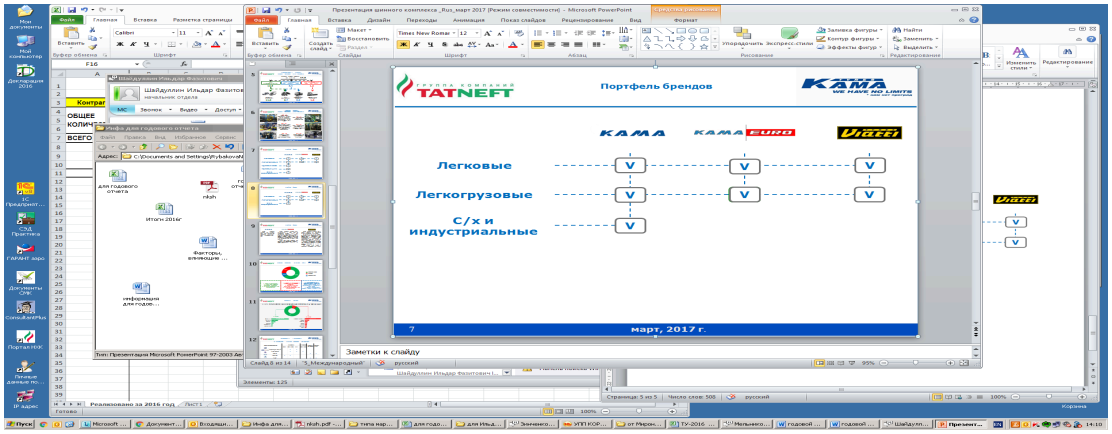
По экспортному направлению высокий курс доллара США и Евро и активные освоение рынков новых стран позволил нарастить реализацию продукции ПАО «Нижнекамскшина» на 21%. Освоены новые страны сбыта и возобновлены отношения с прежними: Греция, Индия, Кения, Демократическая республика Конго, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Эфиопия.

География деятельности ПАО «Нижнекамскшина» по странам

Дальнее Зарубежье
Афганистан
Болгария
Венгрия
Вьетнам
Гайана
Германия
Греция
Египет
Индия
Италия
Куба
Литва
Монголия
Пакистан
Польша
Румыния
Сербия
Сирия
Словакия
Соединен. королевство
Чехия

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

Основные виды выпускаемой продукции



II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Деятельность Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 г. была направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «Нижнекамскшина», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления ПАО «Нижнекамскшина», соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2016 г. проведено 5 заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина», принято 117 решений Совета директоров. В заседаниях принимали участие все члены Совета директорв.

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

ПАО «Нижнекамскшина» закончило отчетный год с прибылью 35,32 млн. рублей.

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

Фактический выпуск в 2016 году составил 8 млн. 771 тыс. 420 шт. шин. В сравнении с 2015 годом этот показатель снизился и составил 94,6%.

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

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

Инвестиционная программа 2016 года сформирована на сумму свыше 1,37 млрд. руб. (без НДС), в т.ч. направлениям:

- ✔ капитальное строительство;
- ✔ ОНВСС;

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2016 год – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источниками инвестиций в основной капитал в 2016 году являются собственные средства (износ), вклад в имущество без увеличения уставного капитала, а также заёмные средства.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» 2016 года выполнены следующие мероприятия:

- завершены работы по проектам «Реконструкция производства сжатого воздуха на ПАО «НКШ», запущены в эксплуатацию 4 новых компрессора и 4 осушителя. Реализация проекта позволит повысить энергетическую эффективность производства и сэкономить энергетические ресурсы, потребляемые в процессе выработки сжатого воздуха для нужд производств;
- введена в эксплуатацию линия безуточной навивки бортового кольца. Обновление оборудования произведено с целью улучшения качества шин и усиления контроля за качеством выпускаемой продукции;
- проведены работы по проекту реконструкции подготовительного цеха ПАО «Нижнекамскшина». Проект позволит увеличить производство современных резиновых смесей на 30 тысяч тонн в год для выпуска шин Viatti.

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Нижнекамскшина» остается повышение производительности труда и увеличение эффективности работы оборудования.

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

В 2016 году на ПАО «Нижнекамскшина» продолжены работы по снижению внутренней и внешней дефектности, в связи с этим были разработаны соответствующие планы мероприятий, направленные на снижение отходности и потерь на качестве продукции.

Повышение качества является гарантом успеха и признания продукции на рынке. Как результат, по итогам 2016 года ПАО «Нижнекамскшина» был вручен очередной диплом «100 лучших товаров РФ».

Разрабатываются уставы проектов с календарными план-графиками работ, которые размещаются в Корпоративной Социальной Сети Группы компаний ПАО «Татнефть», где проводится их отчетность и мониторинг.

Основные проекты на сегодняшний день:

1) Увеличение эффективности работы сборочных станков Кама-Euro, Viatti СЦ-2

2) Снижение времени переналадки форматоров вулканизаторов потока Viatti

Ежемесячно службой качества завода совместно с ООО «НТЦ «Кама» производилось освоение новых типоразмеров шин, внедрялись новые модели, так, в целом за 2016 год внедрено в серийное производство 28 типоразмеров шин. В целом, на сегодняшний день продуктовый портфель составляет премиальный сегмент VIATTI – 153 типоразмера, KAMA EURO – 37 типоразмеров, КАМА – 54 типоразмеров.

Также в 2016 году начаты работы по программе прототипов новых линеек шин (V-238, V-135 и др).

Ежегодно Кабинет Министров проводит конкурс на «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Так, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» диплом 1 степени присужден шине 195/75R16C НК-131, лауреатом конкурса стала шина 205/55R16 V-130. Обе шины поставляются на комплектацию автомобилей Форд компании «Форд Соллерс».

Немаловажным в инновационной деятельности предприятия является, и реализация мероприятий по оптимизации затрат.

В 2016 году в ходе реализаций мероприятий по оптимизации затрат был получен экономический эффект более 42 млн. рублей.

Основные проекты – переход на новые виды сырья и материалов по программе импортозамещения и снижения норм расхода.

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

Все пункты коллективного договора выполнены, согласно коллективному договору работодателем производились доплаты и выплаты компенсаций за работу во вредных, особо вредных, тяжёлых условиях труда в установленных размерах.

Среди основных приоритетов - безопасность рабочих мест, улучшение условий труда и льгот, организация оздоровления и отдыха, в целом обеспечение достойного уровня жизни работников.

В 2016 году в подразделениях ПАО «Нижнекамскшина» несчастных случаев, связанных с производством, аварий и пожаров не зарегистрировано.

ПАО «Нижнекамскшина» продолжает направлять своих работников на ежегодную диспансеризацию, во исполнение федерального закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в РФ. Помимо этого, в целях выявления заболеваний на ранних стадиях 713 женщин нашего предприятия старше 35 лет прошли дополнительное обследование специалистами Казанского медицинского центра.

Заработная плата выплачивалась всем работникам ПАО «Нижнекамскшина» в сроки, установленные коллективным договором предприятия. Среднемесячная заработная плата на 1-го работника за 2016 год составила – 37 436 руб., что выше заработной платы за 2015 год на 10 %.

На ПАО «Нижнекамскшина» на 01.01.17г. работают 826 молодых работников, что составляет 34 % от общего числа работников предприятия. Для их организации создан молодежный комитет и совет молодых специалистов. Согласно спортивного и культурно-массового плана работ за отчетный период молодые работники предприятия приняли активное участие в мероприятиях, организованных молодежным комитетом ПАО «Нижнекамскшина», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и ПАО «Татнефть».

Ежегодно руководство завода к профессиональному празднику - Дню Химика организовывает экскурсию для ветеранов по заводу и торжественный обед. Также ежегодно к Международному дню пожилых людей в школе N 12 совместно с советом ветеранов организуются встречи пенсионеров с руководителями и председателями профсоюзных

организаций предприятия. Также на этих встречах ветераны получают ответы на интересующие их вопросы и высказывают свои пожелания.

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

Достижения года

● **Март.**

Выпущена юбилейная 400 млн шина «Viatti» BOSCO A/T 235/55 R 17.

● **Июль.**

Кабинет Министров проводит конкурс на «Лучшие товары и услуги РТ». Так, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» диплом 1 степени присужден шине 195/75R16C НК-131, лауреатом конкурса стала шина 205/55R16 V-130.

● **Октябрь**

успешно прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента. По его результатам дано заключение: Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).

● **Ноябрь.**

ПАО «Нижнекамскшина» был награжден дипломом Победителя конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2016 года».

Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 году

- О списке кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О рассмотрении предложений акционера о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.
- Об одобрении сделок, совершенных ПАО «Нижнекамскшина» и в совершении, которых имеется заинтересованность.
- О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» вопроса об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО «Нижнекамскшина» в будущем в ходе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
- О внешнем аудиторе Общества на 2017 год.
- О предварительном утверждении годового отчета.
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

- О предварительном утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.

- Об утверждении размера дивиденда.

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

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

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

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

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

- Об избрании председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

III. Перспективы развития ПАО «Нижнекамскшина»

Задачи, стоящие перед ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 году направлены на реализацию 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 предприятиями комплекса задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности ПАО «Нижнекамскшина». Для удержания позиций ПАО «Нижнекамскшина» на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества нашей продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.

Стратегическими задачами ПАО «Нижнекамскшина» также являются:

- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;

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

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

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

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

- взаимовыгодное стратегическое партнерство с ведущими российскими и иностранными производителями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 2017г.

Производство шин в ассортименте, в т.ч.	Более 10 млн штук
- Viatti	Более 2 млн штук
Увеличение объема выпуска шин потока Кама-Евро, Viatti за счет перевода шин Кама-Евро 13" и 14" в СЦ1 кроме шин, выпускаемых на комплектацию по ПАО «Нижнекамскшина»	До 266 тыс. штук

Освоение новых шин, в т.ч.		2017 г.
Всего	шт.	35
- по ПАО «Нижнекамскшина»		30

Результат проекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2025 г.
Количество вновь осваиваемых шин, ед.	62	35	80	80
Количество товарных позиций шин Viatti и ЦМК	238	285	290	300

Инвестиционная программа ПАО «Нижнекамскшина» на 2017 год

Инвестиционная программа на 2017 год сформирована на сумму 1036,6 млн. руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства, заёмные средства.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскшина» 2017 года основную часть инвестиций планируется направить на обновление основного технологического оборудования, в том числе завершение работ по реконструкции подготовительного производства, линии наложения наполнительного шнура и линии раскроя текстильных кордов, модернизация которых позволит улучшить производственные показатели предприятия.

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования, запланировано на сумму 141,9 млн. руб.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели *(в руб.)*	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	406 603 000	348 630 000	430 069 000*	463 286 000
Размер уставного капитала	65 701 081	65 701 081	65 701 081	65 701 081

** Показатель изменен в связи с корректировками данных бухгалтерской отчетности за 2015 год произведенных в 2016 году показатель*

Структура акционерного капитала

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

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

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

Все акции размещены.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 697 856 тыс. руб. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ»).

Общие сведения о реестре Общества на 31.12.2016

№ п/п	Общие сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Юридические лица (16 лиц), всего	0,31	0,31
	В т.ч более 1% акций	*0*	*0*
2	Номинальные держатели (общее количество номинальных держателей акций - 7), всего	91,38	93,89
2.1	*в том числе номинальные держатели более 1% акций*:		
	АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	73,04	75,29
	ООО «Медицинский коммерческий Банк «Аверс»	4,09	4,22
	Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	14,04	14,16
2.2.	Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права ('золотой акции') - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	0,20	0,1964
3	Физические лица (14507 лиц), всего	8,31	5,80

Сведения о крупных владельцах акций ПАО «Нижнекамскшина», более 1 % акций по состоянию на 31.12.2016.

№ п/п	Основные акционеры в номинальном держании	Доля участия в уставном капитале, %
1	ООО «Управляющая Компания «Татнефть – Нефтехим»	59,44
2	ООО «Фин-Инвест»	6,55
3	ООО «Татнефть – Актив»	7,03
4	COLIMA ASSOCIATED S.A. (не является резидентом РФ)	8,24
5	АО «ТАИФ»	1,59
6	ООО «Химик»	2,62

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

По итогам 2016 года ПАО «Нижнекамскшина» использовало следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Атомная энергия	**0**		**0**
Тепловая энергия	546 182	Гкал	482 114,85
Электрическая энергия	224 551	т. квт. ч	632 748,80
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Газ естественный(природный)	650	т.м3	3 685,87
Смазочные материалы	3 191	кг	566,40
Мазут топочный	0		0
Бензин автомобильный	33 274,4	литр	973,50
Топливо дизельное	205 618,12	литр	6 263,44
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0

Торф	0		0
другое:			
хоз. питьевая вода	0		0,00
бытовые стоки	822,895	т.м3	10 278,20
осветленная вода	1 130,45	т.м3	7 501,30
химически обессоленная вода	18,2	т.м3	1 889,82

VI. Дивидендная политика общества

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

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2015 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, социальной жизни общества неизбежно сопровождает все сферы деятельности и направления любой организации, которая функционирует в условиях рынка. В связи с этим главным и непременным критерием нормальной дееспособности современного предприятия является умение высшего руководства, прогнозировать, проводить профилактику, рационально контролировать и эффективно управлять рисками. Риск связан с управлением и напрямую зависит от эффективности, обоснованности и своевременности управленческих решений.

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

Отраслевые риски.

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

Основными потребителями являются дистрибьюторы шинной продукции, предприятия автомобилестроения, транспортные компании. В связи с изменениями курса рубля риск снижения поставок на комплектацию автозаводов продолжает увеличиваться и в 2016 году.

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

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

Страновые и региональные риски.

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

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

Правовые риски.

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

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

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

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

Исходя из поставленных руководством ПАО «Татнефть» задач, на основе результатов анализа сильных, слабых сторон предприятий НХК, возможностей и рисков внешнего окружения (SWOT-анализ), определены стратегические приоритеты бизнес-направления «Шинный бизнес» с количественными ориентирами к 2025 г. включая:

- ✔ увеличение количества региональных торговых представителей;
- ✔ реализацию бренд-коммуникационной стратегии шинного комплекса, повышение осведомленности конечного потребителя о бренде Viatti;
- ✔ снижение себестоимости готовой продукции;
- ✔ ввод в продуктовый портфель ЦМК шин бренда КАМА PRO;
- ✔ модернизация производства и ООО «НТЦ «Кама», оптимизация производственных процессов (в т.ч. программы бережливого производства и др.);
- ✔ разработка и внедрение программ повышения качества продукции;

Для реализации стратегических целей разработан детальный план («дорожная карта») развития бизнес-направления.

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

В 2016 году в рамках корпоративной Системы менеджмента качества началось внедрение требований новой редакции ISO 9001:2015 года «Системы менеджмента качества. Требования» с акцентом на риск-ориентированное мышление. Риск ориентированное мышление, прежде всего, подразумевает реализацию предприятиями комплекса согласованных мероприятий и методов для управления и контроля многочисленными рисками, влияющими на её способность достигать запланированных целей. На начальном этапе планируется регламентировать единый порядок установления и управления рисками на предприятиях с последующим его введением.

В настоящее время на предприятиях НХК установлены и закреплены в соответствующих регламентирующих документах (стандарты предприятия, положения, методики и т.д.) требования по анализу рисков, взаимодействия, права и обязанности лиц, участвующих в оценке, методики ее проведения, что обеспечивает своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, позволяет грамотно принимать управленческие решения для их минимизации.

Для снижения рисков

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/услуги на возможность их выполнения;
- определены перечни оборудования, определяющего производственные мощности;
-имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном оборудовании или аналогичном оборудовании других шинных заводов, входящих в НХК;
- установлен и поддерживается уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции для автозаводов;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины (DFMEA) и процессов производства (PFMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;
- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с поставщиками, отнесенными к категории «отличный» или «надежный»;
- применяются инструменты Poka-Yoke (защита от ошибок)

и др.

Риск потери деловой репутации

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

Стратегический риск

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

Механизмы контроля и управления рисками определены в следующих регламентирующих документах:

Группы рисков	Виды рисков	Механизмы управления рисками (стандарты, регламенты и проч.)

Экономические, Финансовые	Увеличение затрат Необоснованное повышение лимитированных расходов Снижение выручки Убыточность Необоснованные тарифы Неэффективное использование средств	Методики установления норматива нормируемых оборотных средств СТП-НХК-35 «Порядок формирования анализа использования сырья и материалов» П-НХК-04 «Положение о порядке определения условий оплаты по заключенным договорам за поставку материальных ценностей, выполнение работ, оказания услуг» П-НХК-03 «Положение о создании комиссии по контролю дебиторской и кредиторской задолженностей» СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы» СТП-НХК-74 «О конкурсе (тендере) на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг»
Производственные	Не выполнение договоров (контрактов) поставки шин Срыв производства и своевременной поставки продукции потребителю Отказы - у конечного потребителя (претензии); - в производстве (брак продукции, отходы производства) Массовые возвраты продукции из эксплуатации Отказ оборудования, определяющего производственные мощности Нехватка рабочей силы Перебои в работе коммунальных служб Перебои в обеспечении сырьем и материалами Низкий отбор готовой продукции при окончательном контроле	СТП-НХК-21 «Анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции»; СТП-НХК-24 «Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования»; СТП-НХК-54 «Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса (PFMEA)»; СТП-НХК-70 «Учет и анализ данных по внеплановым простоям основного технологического оборудования шинных заводов»; СТО-НТЦ-23 «Управление анализом видов и последствий отказов конструкции (DFMEA)» (ООО «НТЦ «Кама»); М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции».
Технологические	Снижение уровня отбора шин на комплектующие заводы по силовой неоднородности Низкие показатели воспроизводимости технологических процессов Низкое качество сырья и материалов	Регламентирующие документы, предусматривающие проведение анализа потенциальных отказов (FMEA); Планы мероприятий, направленные на устранение или снижение рисков возникновения потенциальных отказов по результатам проведенных FMEA; СТП-НХК-63 «Входной контроль сырья и материалов»; СТП-НХК-26 «Оценка поставщиков сырья и материалов»; СТП-НХК-31 «Одобрение сырья и материалов» СТП-НХК-53 «Статистическое управление технологическими процессами (SPC)» СТП-НХК-55 «Управление контрольным заданием и планами мероприятий по повышению качества выпускаемой шинной продукции»; М-СК-НХК-04 «Методика оценки потерь на плохое качество» СТО-НТЦ-24 «Управление спецификациями на сырье и материалы» (ООО «НТЦ «Кама»); Разработаны спецификации на все виды основного сырья и материалов, включая отдельные виды вспомогательных материалов, содержащие требования к показателям качества сырья.
Бухгалтерские и налоговые	Нарушение законодательства Штрафы Пени	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы».
Юридически правовые	Нарушение и неисполнение договоров Отсутствие договорных отношений	СТП-НХК-40 «Осуществление договорной работы»; СТП-НХК-61 «Ведение претензионной и судебной работы».

Человеческий фактор	Несанкционированные действия	Кодекс корпоративной культуры; Коллективный договор; П-СК-НХК-26 «Аттестация персонала»; М-СК-НХК-02 «Анализ рисков по производству продукции»; СТП-НХК-10 «Подготовка персонала».
	Недостаточная компетентность	
	Неисполнение инструкций	
	Нерациональное использование рабочего времени	
	Массовый невыход на работу	
Экологические	Загрязнение окружающей среды	Экологические стандарты, нормативно-разрешительная документация
	Штрафы	Соблюдение требований стандартов предприятий СЭМ и нормативно-разрешительной документации
	Сверхлимитное водопотребление	Соблюдение лимитов водопользования

VIII. Состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2016, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Бурганов Радий Фаридович

Год рождения: 1969;

Сведения об образовании: высшее, Казанский государственный технологический университет по специальности технология переработки пластических масс и эластомеров, год окончания – 1996, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, год окончания – 2002, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, год окончания – 2016, Кандидат экономических наук;

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

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

Члены Совета директоров:

Беляев Айдар Шагитович

Год рождения: 1959;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-химик-технолог, год окончания – 1981;

Место работы и должность: главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»;

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0002%.

Вахитов Анвар Фасихович

Год рождения: 1951;

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

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

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

Гиздатуллин Ильдар Котдусович

Год рождения: 1962;

Сведения об образовании: высшее, Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-технолог, год окончания – 1985;

Место работы и должность: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;

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

Евсейкин Николай Вячеславович

Год рождения: 1981;

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Сабиров Ринат Касимович

Год рождения: 1967

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

Место работы и должность: Помощник Президента Республики Татарстан.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

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 нефтяного бизнеса, год окончяния – 2002;

Место работы и должность: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», первый заместитель директора по экономике и финансам;

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

Хафизов Ирек Амирзянович

Год рождения: 1957;

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

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

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

Якушев Ильгизар Алялтдинович

Год рождения: 1946;

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

……

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.06.2016г., в Совет директоров общества также в течении 2016 года входили следующие лица:

Гайфутдинов Фарит Наилович

Год рождения: 1957;

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Зиен Ринат Сагидуллович

Год рождения: 1971;

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Сюбаев Нурислам Зинатулович

Год рождения: 1960;

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов ПАО «Нижнекамскшина»

Единоличный исполнительный орган

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

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

Коллегиальный исполнительный орган - правление

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2016 год не назначался.

В течение 2016 года совершены сделки с акциями общества следующими исполнительными органами Общества:

ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - приобретение акций в количестве 5 400 000 шт., что составляет 8,22% уставного капитала ПАО «Нижнекамскшина».

X. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года

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

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год

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

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

В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 1 426 896 рубля.

В 2016 году компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

XI. Основные положения политики ПАО «Нижнекамскшина» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2016 года

Вознаграждение управляющей компании в 2016 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002г.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений исполнительным органам Общества, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений составили 204 048 730 рублей.

В 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Нижнекамскшина».

XII. Отчет о соблюдении ПАО «Нижнекамскшина» 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 Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» на заседании 15 мая 2017 года в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2016 год.

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 17.02.2016№ ИН-06-52/8 «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 за 2016 год.

Основные принципы корпоративного управления

● Равное отношение ко всем акционерам;

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

● Защита прав акционеров;

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

●Право участия в управлении Обществом;

●Право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества;

●Взаимное доверие и уважение;

●Открытость при принятии корпоративных решений;

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

●Персональная ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность Обществу и его акционерам;

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

●Следование стандартам деловой этики;

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

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

Корпоративный контроль

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

Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

●полноты и достоверности финансовой и управленческой информации,

●сохранности активов Общества,

●выполнения планов как Общества в целом, так и ее структурными подразделениями, и дочерними предприятиями,

●эффективного использования ресурсов.

Механизмы корпоративного контроля

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

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

Достоверность финансовой информации, раскрываемой 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 из главных показателей как:

· прибыль (рентабельность) продукта;

· объем продаж;

· масштабы деятельности Общества;

· наличие надежных партнерских отношений;

· наличие клиентской базы (постоянная клиентура);

· количество оборотов оборотных средств;

· принадлежность к ассоциациям;
· наличие собственной инфраструктуры;
· участие в государственных программах;
· репутация Общества;
· текучесть кадров в Обществе.

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

· общая эффективность работы Общества, т.е. мера достижения целей, ради которых она создана;
· выполнение программы экономического и социального развития;
· финансовая обеспеченность работы Общества;
· соответствие технологического уровня Общества объективным требованиям развития рынка;
· достижение мирового уровня по качеству и себестоимости продукции;
· решение главных социальных проблем коллектива Общества;
· выполнение организацией требований экологии.

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

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

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

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

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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный 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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	частично соблюдается	Обществом соблюдается условие, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, согласно которому сообщения о проведенных общих собраниях акционеров должны были размещаться (опубликовываться) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до

				даты проведения общего собрания.
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 накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества предложения для включения в повестку дня годового общего собрания вносятся в течении 30 дней после окончания соответствующего календарного года.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	не соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	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. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	частично соблюдается	Дивидендная политика в Обществе основана на положениях законодательства РФ и 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. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	В связи с наличием непогашенных убытков Общества, дивиденды акционерам не выплачиваются. В дальнейшем вопрос размера и выплаты дивидендов будет пересмотрен.
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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон	соблюдается	

		формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
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 процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские 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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	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. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса рассмотрения отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа ю
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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	частично соблюдается	Предполагается включение вопросов в план работы нового состава Совета директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Принципы и подходы к системе управления рисками и внутреннего контроля утверждена исполнительным органом Общества. Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или)	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета

	возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		директоров рассмотрение вопросов, связанных с указанной политикой (политиками)
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. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	не соблюдается	Положение об информационной политике не разработано. Информирование акционеров осуществляется в соответствии с Уставом Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В вынесенном на утверждение ГОСА 16.06.2017 новой редакции Положения о Совете директоров осуществление контроля за соблюдением информационной политики общества возложено на Корпоративного секретаря
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 вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса о практике 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 отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	В Обществе комитеты не сформированы. Заседания совета директоров проводятся в заочной форме, в которых участвуют все директора.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию 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 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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается частично	Фактически препятствий для взаимодействия нет, в отчетном году от акционеров вопросов не поступало. Для повышения прозрачности процедуры в вынесенную на утверждение ГОСА 16.06.2017 новую редакцию Положения о Совете директоров включено положение, согласно которому взаимодействие по данному направлению осуществляется через Корпоративного секретаря.

				Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса проведения оценки кандидатов в совет директоров
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 таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	В дальнейшем предполагается представление результатов оценки всех кандидатов в члены совета директоров.
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 рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	не соблюдается	Предполагается включение данного вопроса в план работы нового состава Совета директоров.
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 рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	Вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров не рассматривался. Количественный состав совета директоров определен Уставом Общества
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 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 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.	не соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению

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	В отчетном году в состав Совета директоров Общества входил один независимый директор. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
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 отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	не соблюдается	Данный вопрос внутренними нормативными актами не урегулирован. Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению.
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.	не соблюдается	
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 эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса об оценке эффективности работы председателя совета директоров
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 материалов 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.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
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 и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса

		процедуры оценки 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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		утверждения внутреннего документа по данному направлению
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 доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
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.	частично соблюдается	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости. В отчетном году проведено пять заседаний совета директоров
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	частично соблюдается	Указанный срок уведомления во внутренних документах отсутствует, но фактически соблюдается. Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
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, изложенным в рекомендации Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	
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, включая 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	Комитет по аудиту не формировался. В связи с непогашенными убытками общества за предыдущие периоды создание указанного комитета представляется не целесообразным, его функции фактически выполняются Аудитором Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», производящим ежеквартальный аудит.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий	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.	не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не формировался. В связи с наличием непогашенных убытков Общества, вознаграждения

	из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		директорам не выплачиваются
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*(5)), 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.	не соблюдается	Создание в обществе Комитета по номинациям не признано целесообразным.
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 управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	не соблюдается	Создание в обществе указанных комитетов не признано целесообразным
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются 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 и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	не соблюдается	Создание в обществе указанных комитетов не признано целесообразным
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	Создание в обществе указанных комитетов не признано целесообразным
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. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки представляется нецелесообразным
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	В связи с наличием непогашенных убытков Общества финансирование указанной оценки представляется нецелесообразным
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	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	не соблюдается	В новое Положение о Совете директоров, предложенное к

	для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		утверждению на ГОСА 16.06.2017, внесен раздел о Корпоративном секретаре.
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. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	не соблюдается	В новое Положение о Совете директоров, предложенное к утверждению на ГОСА 16.06.2017, внесен раздел 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. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	частично соблюдается	Внутренний документ о политике по вознаграждению членов совета директоров не утвержден. Размер вознаграждения определяется Положением о Совете директоров на основании решения собрания акционеров. В связи с наличием непогашенных убытков Общества, вознаграждения директорам не выплачиваются
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 практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	не соблюдается	Комитеты совета директоров не сформированы. Вознаграждение директорам в отчетном периоде не выплачивалось в связи с наличием непогашенных убытков Общества
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.	соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), 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.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Общество не выплачивает вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров в связи с наличием непогашенных убытков Общества.
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 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.	соблюдается	
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. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	частично соблюдается	Годовые показатели эффективности одобрены исполнительным органом. Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса проведения оценки указанной системы вознаграждения.
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. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе 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	
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	1. 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, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	

	отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.			
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 чётко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	частично соблюдается	Утвержден исполнительным органом.
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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	частично соблюдается	Утвержден исполнительным органом.
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 или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	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. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	не соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению

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, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	частично соблюдается	Информация включена в годовой отчет. Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений 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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 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 и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.	соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	
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 ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	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 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.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса подготовки соответствующих изменений в устав
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению
7.1.3	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.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса подготовки соответствующих изменений в устав
7.2	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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные	частично соблюдается	Предполагается включение в план работы нового состава Совета директоров вопроса утверждения внутреннего документа по данному направлению

		законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
25.02.2016г.	04.02.2016г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет сделки - оказание услуг по проведению измерений и анализов загрязняющих веществ в хоз. бытовых стоках. Сумма сделки – 661 860,60 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
09.02.2016г.	04.02.2016г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик. Предмет - выполнение работ по изготовлению на своих производственных мощностях, заявленные Заказчиком полуфабрикаты, из поставленного Заказчиком сырья. Сумма сделки – 600 606,59 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
25.01.2016г.	04.02.2016г.	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет сделки - договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 2 523 597,64 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.02.2016 по 31.12.2017
26.02.2016г	04.02.2016 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик. Предмет - оказание метрологических услуг. Сумма сделки – 674 960,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
18.02.2016г.	19.06.2015 г.	Годовое общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Сюбаев Н.З., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 36 574 364 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2015 по 31.12.2015
01.06.2016г.	19.06.2015 г.	Годовое общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Сюбаев Н.З., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

			Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 45 278 710 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
20.02.2016г.	15.04.2016 г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - потребитель, ПАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет - оказание услуг по поставке хозяйственной и питьевой воды и возврату бытовых стоков. Сумма сделки – 41 619, 97 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
20.02.2016г.	15.04.2016г.	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Торговый Дом «Кама» - заказчик. Предмет - оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства. Сумма сделки – 1 125 846,97 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
04.03.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Торговый Дом «Кама» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Торговый Дом «Кама» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 5 999 380,73 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
29.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 5 031 226,70 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
29.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «НЗШ ЦМК» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 9 935 482,38 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
24.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 8 015 045,69 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
19.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» по маршруту г.Нижнекамск - промзона - г.Нижнекамск.

			Сумма сделки – 25 060 905,23 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
26.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НТЦ «Кама» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 3 669 288, 23 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
25.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 8 221 373,60 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
26.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «НЗГШ» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет - оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 27 822 524,93 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
11.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Сумма сделки – 4 491 599,86 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ»
24.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг связанных с организацией перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сумма сделки – 18 000 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «РЖД».
08.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Торговый Дом «Кама» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по представлению собственных подъездных железнодорожных путей. Сумма сделки – 2 040 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «РЖД».
04.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - потребитель, ПАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет - оказание услуг по поставке ХПВ, осветленной воды, оборотной воды, ХОВ-5, стоков. Сумма сделки – 3 022 986, 98 руб. в т.ч. НДС.

			Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
01.03.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «НЗГШ» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 280 988,68 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2016 по 31.12.2016
25.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет - договор купли-продажи имущества. Сумма сделки - 831 636,06 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 25.02.2016 по 31.12.2016
26.02.2016	15.04.2016	Совет директоров	Бурганов Р.Ф. Стороны сделки: ООО «КП «Шинник» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет сделки: договор купли-продажи имущества. Сумма сделки: 1 125 804,51 руб. с НДС. Срок действия: с 26.02.2016 по 31.12.2016
24.03.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 3 586 531,17 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016 по 31.12.2016
06.04.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 8 196 114 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016 по 31.12.2016
05.04.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 842 907,90 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016 по 31.12.2016
07.04.2016	15.04.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Хафизов И.А. Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнения атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны (далее ЕРСЗЗ) Нижнекамского промузла. Сумма сделки – 865 740 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016 по 31.12.2016
27.04.2016	16.05.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Нижнекамский завод технического углерода» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 1 061 971,19 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 30.06.2016
27.04.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет – поставка товара (сырья, материала) используемого в производстве шинной продукции. Сумма сделки – 132 181 руб. руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016 по 31.12.2016
29.08.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 3 419 050 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 29.08.2016 по 31.12.2016
17.06.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф.

			Стороны сделки: АО «Нижнекамский завод технического углерода» - арендатор, ПАО «Нижнекамскшина» - арендодатель. Предмет - предоставление Арендодателем во временное пользование Арендатору тепловоза ТЭМ-2УМ №965. Сумма сделки – 85 832,76 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2016 по 10.06.2016
08.06.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Гиздатуллин И.К., Хабутдинова Г.М. Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет - купля-продажа имущества. Сумма сделки - 71 847,84 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 08.06.2016 по 18.06.2016
21.06.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Гиздатуллин И.К., Хабутдинова Г.М. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, АО «Нижнекамский механический завод» - заказчик. Предмет - оказание услуг по лабораторным исследованиям воздушной среды. Сумма сделки – 483 568,44 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2016 по 31.12.2016
08.08.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф., Гиздатуллин И.К., Хабутдинова Г.М. Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик, АО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 3 880 038,24 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016 по 31.12.2016
28.07.2016г.	17.06.2016	Годовое общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 44 416 420 руб. (без НДС). Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
26.07.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии. Сумма сделки – 539 592,38 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.07.2016 по 31.12.2016 Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Татнефть - Энергосбыт».
17.06.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по проведению лабораторных исследований воздушной среды. Сумма сделки – 30 282,98 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 17.06.2016 по 31.12.2016
06.07.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 269 216,49 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016 по 30.06.2016
07.11.2016г.	17.06.2016	Общее собрание акционеров	ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «ТД «Кама», ООО «Татнефть-Актив», Маганов Н.У., Бурганов Р.Ф., Вахитов А.Ф. Стороны сделок: Управляемая организация - ПАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. Сумма сделки – 53 565 020 руб. (без НДС).

			Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016
21.07.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет - выполнение работ по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 3 369 726 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 21.07.2016 по 31.12.2016
21.07.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: ООО «Мекбар» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по восстановлению специальной оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 21 281 032,85 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 21.07.2016 по 31.12.2016
22.09.2016	26.09.2016	Совет директоров	Вахитов А.Ф. Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет - восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 2 628 214 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 09.09.2016 по 31.12.2016

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 65 701 081 рублям и разделен на 63 731 171 штук обыкновенных акций и 1 969 910 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии с заключенным договором является ООО «Евроазиатский Регистратор»:

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

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

Контактные телефоны регистратора: (843) 236-93-15.

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

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

Контактные телефоны регистратора: 8 (8553)306113.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Технико-экономические показатели деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год

Наименование показателей	Ед. изм.	2016г			
		план	факт	отклонение	
				(+,-)	%
Выпуск шин, всего	тыс.шт.	9 849,9	8 771,4	-1 078,5	89,1
в т.ч. грузовые	тыс.шт.	0,0	0,0	0,0	
легкогрузовые шины	тыс.шт.	1 364,7	1 516,8	152,1	111,1
легковые шины	тыс.шт.	8 337,6	7 154,4	-1 183,3	85,8
сельскохозяйственные шины	тыс.шт.	124,0	76,7	-47,3	61,9

прочие шины	тыс.шт.	23,6	23,5	-0,1	99,5
Объем товарной продукции, всего	тыс. руб.	16 570 566	14 696 392	-1 874 175	88,7
Себестоимость товарной продукции, всего	тыс. руб.	16 107 204	14 279 061	-1 828 143	88,7
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	97,20	97,16	-0,04	100,0
Выручка от реализации продукции и услуг	тыс.руб.	17 458 237	15 407 184	-2 051 053	88,3
Себестоимость реализованной продукции и услуг	т.руб.	16 278 178	14 175 153	-2 103 025	87,1
Валовая прибыль	т.руб.	1 180 059	1 232 031	51 972	104,4
Коммерческие расходы	т.руб.	0	0	0	
Управленческие расходы	т.руб.	681 799	669 496	-12 303	98,2
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	498 260	562 535	64 275	112,9
Прочие доходы	т.руб.	23 777	249 353	225 575	1 048,7
Прочие расходы	т.руб.	477 743	714 639	236 895	149,6
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.руб.	44 294	97 249	52 955	219,6
Текущий налог на прибыль	т.руб.	8 859	98 399	89 540	1 110,7
Чистая прибыль	т.руб.	13 065	35 319	22 254	270,3
Чистые активы	т.руб.	585 669	463 286	-122 383	79,1

Освоение новых шин в 2016 году

2016 год		
легковые	**легкогрузовые**	**грузовые**
225/55R18 V-237	185R14C HK-131	8.25R20 HK-240
225/55R18 V-523	185R14C V-524	7.50-20 HK-432
225/55R18 V-526	185R14C V-525	
265/60R18 V-237	185/75R16C V-525	
265/60R18 V-523	215/75R16C V-524	
265/60R18 V-526	215/75R16C V-525	
205/75R15 V-237		
205/75R15 V-523		
205/75R15 V-526		
175/70R13 V-130		
175/70R13 V-521		
175/70R13 V-522		
255/60R17 V-237		
255/60R17 V-523		
255/60R17 V-526		
255/55R18 V-237		
255/55R18 V-523		
255/55R18 V-526		

Обеспечение промышленной безопасности.

Вся работа по обеспечению промышленной безопасности на предприятии проводилась в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности, Единым корпоративным стандартом обеспечения промышленной безопасности по группе «Татнефть», а

также с соблюдением нормативных документов, приказов, распоряжений по ПАО «Татнефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «Нижнекамскшина».

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

В ПАО «Нижнекамскшина» имеются лицензии:

- №ВП-43-004001 (ЖКНСХ) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия - бессрочно;

- лицензия серии ПРД № 1603796 на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, срок действия – бессрочно.

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

За 2016 год проведены работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию, диагностированию, определению остаточного ресурса 104 технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также 17 зданий и сооружений. 73 работника прошли аттестацию в качестве ответственных лиц.

В результате соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 г. и за период 2012-2016 г. аварий и инцидентов не было.

Экологическая деятельность ПАО «Нижнекамскшина»

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

По мере того, как растет озабоченность общества сохранением и улучшением качества окружающей среды, организации всех типов и масштабов все большее внимание обращают на уровень влияния своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду. Экологическая результативность организации приобретает все большее значение для внутренних и внешних заинтересованных сторон. Для достижения высокой экологической результативности организация должна обеспечивать системный подход к своей деятельности и постоянно улучшать систему экологического менеджмента – СЭМ.

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

В соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», в ПАО «Нижнекамскшина» с 2006 года внедрена система экологического менеджмента, функционирование которой направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В ноябре 2015 года аудиторами ООО «Тест-С.-Петербург» проведен ресертификационный аудит системы экологического менеджмента. По результатам которого был выдан сертификат соответствия СМ применительно к следующей деятельности: производство пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, грузовых автомобилей и прицепов к ним, легкогрузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов и хозяйственных машин сроком на 3 года.

Деятельность ПАО «Нижнекамскшина» в рамках функционирующей системы экологического менеджмента документирована, поддерживается, последовательно улучшается и направлена на:

а) реализацию целей, принципов и обязательств Экологической политики Общества;

б) выполнение Программы по охране окружающей среды

в) обеспечение экологической безопасности;

г) обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан, стандартов предприятий по системе экологического менеджмента и интегрированных стандартов системы менеджмента качества;

д) улучшение природоохранной работы путем совершенствования системы экологического менеджмента;

е) своевременное выявление и устранение несоответствий требованиям СЭМ путем проведения соответствующих корректирующих и предупреждающих мер;

ж) повышение экологических знаний персонала.

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

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

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

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

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

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

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

Значимыми экологическими аспектами на ПАО «Нижнекамскшина» являются:

- выброс пыли технического углерода;
- образование резиносодержащих отходов.

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

В рамках системы экологического менеджмента на ПАО «Нижнекамскшина» разработана, действует и реализована Программа по охране окружающей среды (ПООС) на 2015-2017гг.

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

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

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

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

В октябре 2016 г. был проведен инспекционный аудит сертифицированной системы экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскшина», во время аудита, было продемонстрировано общее соответствие системы экологического менеджмента организации требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО14001:2004). По результатам аудита выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента.

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

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

ПАО «Нижнекамскшина» приняло приглашение Оргкомитета Международного форума «Мировой опыт и экономика России» и участвовало в десятом смотре - конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России 2016 года». Конкурс проводился в целях общественного поощрения предприятий за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующей устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности.

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

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

охрана атмосферного воздуха:

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

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

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является непреложным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов достигнута средне - эксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями. За 2016 год проведена своевременная плановая замена фильтрующих элементов на газоочистном оборудовании.

В соответствии с утвержденным главным инженером План-графиком по соблюдению нормативов ПДВ проводился аналитический контроль по соблюдению нормативов ПДВ на

источниках выбросов загрязняющих веществ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов ПДК атмосферного воздуха не зафиксировано.

Затраты на выполнение воздухоохранных мероприятий в 2016 году в соответствии с Планом природоохранных мероприятий составили 473,3 тыс. руб.

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

охрана водных ресурсов*:*

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

С октября 2013 года на ПАО «Нижнекамскшина» запущена в работу станция водоподготовки. Станция водоподготовки предназначена для приготовления воды питьевого качества из осветленной воды, согласно установленным требованиям к питьевой воде. Запуск станции водоподготовки позволил отказаться от получения от ПАО «Нижнекамскнефтехим» готовой хозпитьевой воды.

ПАО «Нижнекамскшина» имеет единую замкнутую систему оборотного водоснабжения. Водооборот в системе замкнутого водоснабжения осуществляется путем транспортировки промышленных стоков на пруды-отстойники. После очистки и охлаждения вода возвращается в систему промышленного водооборота, где используется для охлаждения оборудования и полуфабрикатов, а также для приготовления химочищенной воды. На подпитку оборотного водоснабжения изначально использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство на технические нужды используются в основном очищенные промливневые сточные воды.

ПАО «Нижнекамскшина» является абонентом централизованной системы водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим», среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет в среднем 3,9 тыс. $м^3$.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод, ПАО «Нижнекамскшина» в июне 2016 г. оформила и направила в соответствующие организации (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по РТ) декларацию о составе и свойствах сточных вод.

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

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

В соответствии с планом мероприятий в весенний и осенний периоды проводится мониторинг прудов-отстойников с проверкой состояния дамб и шлюза.

деятельность по обращению с отходами производства и потребления:

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» является планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, реализации, обезвреживания, захоронения отходов, образующихся в процессе изготовления шин.

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

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

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

За 2016 г. на предприятии ПАО «НКШ» образовано 20568,958 тн отходов производства и потребления, из них размещено в хранилище неперерабатываемых отходов – 10186,419 тн.

В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 7471,034 тн, в том числе:

- отходы упаковочной бумаги незагрязнённые – 28,54 тн;
- вулканизованные выпрессовки – 99,9 тн;
- отходы обрезиненного корда – 627,958 тн,
- отходы резиновой смеси – 385,924 тн;
- отходы диафрагм – 176,78 тн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 870,91 тн;
- пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства – 209,23 тн;
- древесные отходы из натуральной чистой древесины – 451,02 тн;
- отработанные масла – 109,67 тн.

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

За 2016 г. обезврежено отходов ПАО «Нижнекамскшина» - 2799,953 тн, отходов сторонних организаций – 2168,047 тн.

С начала эксплуатации с 1996 года в ХНО захоронено 139,7 тыс. тн отходов.

За 2016 г. захоронено 12417 тонн отходов, из них: 10186 тонн - отходы ПАО «Нижнекамскшина», 2231 тонн - отходы сторонних организаций.

охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов:

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

На территории ПАО «Нижнекамскшина» за отчетный период 2016 года произведены: реконструкция и благоустройство газонов; высадка цветочной рассады на площадях, занятых цветниками 1250 м².

За 2016 год произведена рекультивация заполненных карт хранилища неперерабатываемых отходов.

Общая сумма затрат на мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов составила 6959,7 тыс. руб.

Информационные технологии

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

Обеспечивая рост вовлеченности работников в решение актуальных производственных задач и организации единых подходов к процессному и проектному управлению на ПАО «Нижнекамскшина», совместно со специалистами ПАО «Татнефть», организовано подключение к корпоративной социальной сети ПАО «Татнефть».

Повышая качество контроля за движением автотранспорта и оперативного учета веса ввозимых грузов на территорию ПАО «Нижнекамскшина», реализован дополнительный функционал в системе «Мониторинг движения автотранспорта» в части автоматического учета веса железнодорожного транспорта. В рамках проекта «Визуализация» в основных цехах производства установлены информационные панели для отражения ежесменной выработки по переделам производства. С целью повышения контроля за эффективностью использования основного оборудования доработан функционал по автоматическому расчету OEE (Overall Equipment Effectiveness).

При поддержке Министерства образования РТ и ПАО «Татнефть» согласно план-графику в 2016 году разработаны компьютерные тренажеры по профессиям вулканизаторщик покрышек «Гидравлический вулканизационный пресс AUBO 46 ф. Herbert»», закройщик резиновых изделий и деталей «Линия раскроя текстильного корда», закройщик резиновых изделий и деталей «Линии раскроя металлокорда ф. «VMI»». Данные тренажеры позволяют повысить качество подготовки персонала, овладеть основными навыками работы с оборудованием, не отвлекая производственные мощности.

В соответствии с дорожной картой в 2016 году открыт проект «Идентификация полуфабрикатов и шин» на первом этапе запланирована 100 % идентификация готовой продукции ПАО «Нижнекамскшина». Разработаны и утверждены технические требования к системе, устав проекта, техническое задание на проектирование систем идентификации шин. Закуплено оборудование для пилотной зоны проекта. Начат монтаж оборудования. Реализация данного проекта позволит обеспечить 100% прослеживаемость на всех этапах прохождения готовой покрышки от сборки до передачи на склад.

В связи с объединением испытательных лабораторий проведена модернизация существующего оборудования с подключением к единой лабораторной информационной системе «ULTIMA».

Нематериальные активы, интеллектуальная собственность.

Механизмы управления нематериальными активами на предприятии

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

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности в Обществе ведется единый реестр учета нематериальных активов. Ежегодно проводится сверка НМА, постановка на учет новых объектов НМА и списание выбывших. На 31 декабря 2016 года реестр нематериальных активов Общества составил 19 единиц, в т.ч. 3 изобретения, 12 промышленных образцов и 4 товарных знака.

За 2016 год подано вновь 48 рационализаторских предложений, использовано в производстве 9 рационализаторских предложений, 5 изобретений, 16 промышленных образцов. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энергоресурсов на сумму 888,0 тыс. руб. Расходы на изобретательство и рационализацию составили 113,7 тыс.руб.

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

Статус брендов (торговых марок) предприятия.

ПАО «Нижнекамскшина» является правообладателем товарных знаков по 7 свидетельствам РФ. Товарные знаки «НК», «КАМА» и «KAMA-EURO» являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции. ПАО «Нижнекамскшина» 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.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Политика управления персоналом.

Цель Политики — своевременное обеспечение ПАО «Нижнекамскшина» персоналом необходимой квалификации и необходимого количества, создание условий для их результативной работы.

Основные принципы политики управления персоналом:

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

Политика управления персоналом направлена на достижение стратегических целей и задач ПАО «Нижнекамскшина» путем формирования стабильного высокопрофессионального коллектива, и его оптимальной расстановки по деловым и профессиональным качествам.

Обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала

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

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

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

Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих включает 49 наименований профессий. Для обучения персонала имеются внештатные преподаватели теоретического обучения и инструкторы производственного обучения из числа высококвалифицированных работников ПАО «Нижнекамскшина».

Преподаватели теоретического обучения (чел.)	Инструкторы производственного обучения (чел.)
102	953

В целях повышения управленческих компетенций линейных руководителей ПАО «Нижнекамскшина» в рамках проекта «Оценка персонала» проведены внутренние семинары по теме «Эффективная деловая коммуникация» для 7 работников ПАО «Нижнекамскшина», включенных в кадровый резерв и линейных руководителей.

Проведена переподготовка по программе «Техносферная безопасность» 2 работников ПАО «Нижнекамскшина».

Всего в 2016 году количество работников, прошедших обучение, составило:

Всего обучено (чел.)	Внешнее обучение (в сторонних обучающих организациях)			Внутренне обучение			Затрачено на подготовку кадров (руб.)
	Обучение по охране труда, промышленной безопасности, гражданской обороне, допуски к работе (чел.)	Подготовка и повышение квалификации по профессиям поднадзорным Ростехнадзору	Повышение квалификации руководителей и специалистов, информационно-консультационные услуги в виде семинаров (чел.)	Подготовка и переподготовка (чел.)	Обучение вторым профессиям (чел.)	Повышение квалификации (КЦН, ПЭК, ШПМТ, повышение разряда) (чел.)	
1592	389	140	79	8	299	677	3 541 965

Динамика среднесписочной численности ПАО «Нижнекамскшина»

Категории персонала	Период						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Среднесписочная численность всего, чел.	7 722	5 654	3 905	3 929	3 474	2 956	2 496
в т.ч.							
руководители	596	336	210	197	172	150	115
специалисты	616	262	188	201	216	203	154
служащие	19	7	2				
рабочие	6 491	5 049	3 505	3 531	3 086	2 603	2 227

Структура заработной платы

Структура заработной платы в 2016 году включает в себя две основные части:

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

2. Премиальная (переменная) часть

Доля постоянной части ФЗП за 2016 год - 80,2%, доля переменной части ФЗП - 19,8%.

Помимо заработной платы работникам предоставляется значительный социальный пакет. Доля социальных выплат в структуре совокупных доходов работников в 2016 году составила 9,6 %.

Структура доходов работников в 2016 году

	Совокупные доходы работников, тыс. руб.	Структура совокупных доходов, %
Фонд заработной платы	1 121 865,7	90,4
Выплаты социального характера	119 682,5	9,6
Всего	1 241 548,2	100,0

Динамика роста средней заработной платы ПАО «Нижнекамскшина» и минимального потребительского бюджета

	Период						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Средняя заработная плата, руб.	19243,9	20776	27788	29 868	31 601	34 154	37 437
Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.	8307	9142	10547	11 096	12 087	13 631	13 811
Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи	2,32	2,27	2,60	2,7	2,6	2,5	2,7

Информация о ходе выполнения социальных льгот и гарантий по коллективному договору ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год

Социальные льготы

В 2016 году администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскшина» полностью выполнили обязательства, закрепленные в коллективном договоре.

Негосударственный пенсионный фонд

Более 10 лет в Компании действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств Компании и работников. В 2016 году ПАО «Нижнекамскшина» направило в пользу своих работников 22 млн. 851 тыс. 500 рублей пенсионных взносов.

В 2016 году негосударственная пенсия, выплачиваемая ННПФ, оформлена 143 бывшим работникам ПАО «Нижнекамскшина».

Добровольное медицинское страхование

С 2002 года в Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Цель программы ДМС - улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости работников.

В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 203 путевки на санаторно-курортное лечение.

Общее число работников, охваченных ДМС, за 2016 год составило 2 236 человек.

Ипотечное кредитование

Обеспечение работников благоустроенным жильем осуществляется за счет участия предприятия в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники ПАО «Нижнекамскшина». В 2016 году работниками ПАО «Нижнекамскшина» получено 57 квартир, в том числе, по адресу: ул. Студенческая, д. 34 – 26 квартир, ул. Студенческая, д. 32 – 20 квартир, пр. Мира, д. 95А – 1 квартира.

Для компенсации первоначального взноса при приобретении жилья предусмотрено предоставление работникам беспроцентного займа. Единовременные займы для погашения первоначального взноса при получении жилья по социальной ипотеке предоставлены 57 работникам.

Социальные программы пенсионерам

Неработающим пенсионерам ПАО «Нижнекамскшина», ушедшим на пенсию до создания Национального негосударственного пенсионного фонда, ежемесячно производилась выплата материальной помощи.

Выделено 119 путевок неработающим пенсионерам в санаторий-профилакторий «Лилия» и «Джалильский».

Отдых детей работников предприятий и работников

Из года в год оздоровительный лагерь «Чайка» гостеприимно распахивает свои двери для детей работников предприятий НХК и не только. За летний период в лагере отдохнуло 364 ребенка и подростка работников ПАО «Нижнекамскшина».

В зимнее время, представлена возможность отдохнуть на базе отдыха «Чайка» членам семей работников ПАО «Нижнекамскшина». Так, с января по декабрь 2016 года отдохнуло 1310 работников со своими семьями.

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Управление финансами в ПАО «Нижнекамскшина»

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

Функции финансового управления:

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

Система планирования бюджета в ПАО «Нижнекамскшина»

Инструментами управления финансами ПАО «Нижнекамскшина» являются:

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

Финансовая структура ПАО «Нижнекамскшина»

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

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»	по ОКПО	00148990		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1651000027		
Вид экономической деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и камер	по ОКВЭД	22.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1.1	Нематериальные активы	1110	3 857	1 327	32
П-1.4, ПТ-III.1	Результаты исследований и разработок	1120	34 817	30 817	87 865
	выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1121	34 817	30 817	58 971
	авансы, выданные для выполнения НИОКР	1122	-	-	8 894
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 954 506	4 067 215	3 731 210
П-2.2, ПТ-III.2	в том числе: незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации	1151	1 192 650	388 994	138 918
П-2.1, ПТ-III.2	основные средства в организации	1152	3 464 858	3 330 763	3 592 292
	авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств	1153	197 000	347 458	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-3.1, ПТ-III.3	Финансовые вложения	1170	27 075	25 877	9 258
	в том числе: инвестиции в другие организации	1170.1	9 209	9 258	9 258
ПТ-III.13	Отложенные налоговые активы	1180	24 571	23 960	21 730
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 984	18 938	55 684
	Итого по разделу I	1100	4 950 792	4 168 141	3 885 779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-4.1, ПТ-III.4	Запасы	1210	967 553	1 199 570	1 301 623
	в том числе: сырье и материалы	1211	863 345	1 109 598	1 223 565
	затраты в незавершенном производстве	1212	124 200	89 981	76 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 081	63 605	1 961
П-5.1, ПТ-III.5	Дебиторская задолженность	1230	2 279 043	1 835 670	723 011
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	1231	1 100	2 252	2 918
	покупатели и заказчики	1231.1	787	1 057	2 353
	прочие дебиторы	1231.2	313	1 195	565
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	1232	2 277 943	1 833 388	720 093
	покупатели и заказчики	1232.1	2 212 800	1 789 833	650 467
	авансы выданные	1232.2	9 436	4 797	2 413
	прочие дебиторы	1232.3	55 707	38 758	67 215
П-3.1, ПТ-III.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	4 000	11 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 425	792	3 929
	Прочие оборотные активы	1260	39	43	25
	Итого по разделу II	1200	3 305 121	3 103 670	2 041 569
	БАЛАНС	1600	8 255 913	7 271 811	5 927 348

5

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПТ-III.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ПТ-III.6	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 512 853	1 521 841	1 524 237
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 023	1 029	1 034
ПТ-III.6	Резервный капитал	1360	1 765	3 285	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 194 854)	(1 240 960)	(1 323 330)
	Итого по разделу III	1300	386 489	351 176	257 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-5.3, ПТ-III.7	Заемные средства	1410	1 497 781	810 100	467 358
ПТ-III.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	217 782	253 235	257 944
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 715 563	1 063 335	725 312
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-5.3, ПТ-III.7	Заемные средства	1510	2 354 333	2 351 672	2 402 350
П-5.3, ПТ-III.9	Кредиторская задолженность	1520	3 383 253	3 328 606	2 353 390
	в том числе: задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	3 236 151	3 102 548	2 194 019
ПТ-III.10	Доходы будущих периодов	1530	76 797	78 893	80 938
П-7, ПТ-III.6	Оценочные обязательства	1540	339 478	97 870	97 696
	Прочие обязательства	1550	-	209	-
	Итого по разделу V	1500	5 153 861	5 857 300	4 934 394
	БАЛАНС	1700	8 255 913	7 271 811	5 927 348

Исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» _____ (подпись) Бурганов Радий Фаридович (расшифровка подписи)

Доверенность № 290/14.3-16 от 17 марта 2016 г.

"17" марта 2017 г.

Начальник ОУТО УБУ ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» _____ (подпись) Чигвинцева Лидия Витальевна (расшифровка подписи)

Доверенность № 410/14.3-16 от 03 октября 2016 г.

6

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2016 года.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»	по ОКПО	00148990		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1651000027		
Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер	по ОКВЭД	22.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	15 407 184	15 343 625
	Себестоимость продаж	2120	(14 175 153)	(14 153 608)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 232 031	1 189 017
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(669 496)	(625 278)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	562 535	564 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	5	6
	Проценты к получению	2320	60	20
	Проценты к уплате	2330	(102 866)	(52 207)
ПТ-III.12	Прочие доходы	2340	249 288	242 914
ПТ-III.12	Прочие расходы	2350	(611 773)	(556 846)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 248	188 426
ПТ-III.13	Текущий налог на прибыль	2410	(98 399)	(121 636)
ПТ-III.13	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(42 895)	(75 001)
ПТ-III.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	35 453	4 709
ПТ-III.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	602	2 239
	Прочее	2460	414	(200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 319	83 539

7

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 319	03 539
III-III.14	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,55	1,31
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

(подпись) Бурганов Радий Фаридович (расшифровка подписи)

Доверенность № 250/14.3-16 от 17 марта 2016 г.

"17" марта 2017 г.

Начальник СУТО УБУ ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

(подпись) Чигинцева Лидия Витальевна (расшифровка подписи)

Доверенность № 415/14.3-16 от 03 октября 2016 г.

8

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2016 год

pwc

Аудиторское заключение

Акционерам публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»:

Аудируемое лицо

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (ПАО «Нижнекамскшина»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества №700 выдано Министерством финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 г.

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

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

Аудитор

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

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

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

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603050547.

pwc

Аудиторское заключение

Акционерам публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (в дальнейшем – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

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

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» М.Е. Тимченко
17 марта 2017 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

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

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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