

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖНЕКАМСКТехУГЛЕРОД»
ЗА 2013 ГОД**

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Нижекамсктехуглерод» «28» апреля 2014 года, протокол №4

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Раздел I. О Компании**
2. Статус компании
3. Миссия общества
4. Стратегические задачи (цели)
5. Структура акционерного капитала
6. Приоритетные направления деятельности общества
7. Стратегические инициативы и задачи общества
8. Организационная структура
9. География деятельности общества
10. Партнеры общества
11. Окружение общества
12. **Раздел II. Производственная деятельность**
13. Основные показатели деятельности
14. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
15. Обеспечение промышленной безопасности
16. Природоохранная и экологическая деятельность
17. **Раздел III. Корпоративное управление**
18. Органы управления
19. Принципы корпоративного управления
20. Совет директоров
21. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
22. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
23. Управление рисками
24. Управление персоналом
25. Управление имуществом
26. Управление финансами
27. Материально-техническое обеспечение
28. Инвестиционная деятельность
29. Перспективы развития ОАО «Нижекамсктехуглерод»
30. **Раздел IV. Финансовые результаты**
31. Бухгалтерская отчетность
32. Аудиторское заключение
33. Существенные аспекты учетной политики
34. **Раздел V. Обеспечение интересов акционеров и инвесторов**
35. Раскрытие информации
36. Выплата дивидендов
37. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
38. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
39. Дополнительная информация для акционеров
40. **Раздел V. Корпоративная и социальная ответственность**
41. **Раздел VI. Приложения**

Раздел I. О Компании.

Статус компании

Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» — крупнейшая российская компания по производству технического углерода.

Общество входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть», которые объединены наличием общих акционеров, согласованностью и единой стратегией развития.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» является крупнейшим поставщиком технического углерода таким потребителям как ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «РТИ-Каучук», ООО «Балаково РТИ», ЗАО «Кварт», ОАО «Органический синтез», ОАО «Уральский завод РТИ» и др.

На российском рынке Общество достойно конкурирует с такими предприятиями как ОАО «Омсктехуглерод», ОАО «Ярославский технический углерод», ОАО «Волгоградский завод технического углерода» и т.д.

К ключевым конкурентным преимуществам Общества в целом, заметно выделяющим ее на рынке, можно отнести:

- высокое качество производимой продукции, полностью соответствующее российским и мировым стандартам;
- квалифицированный персонал Общества, позволяющий эффективно внедрять прогрессивные методы и технологии на всех стадиях от производства до реализации продукции;
- использование современных технологий производства.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за годы своей внешнеэкономической деятельности завоевало репутацию надежного делового партнера и имеет устойчивый рейтинг, постоянными деловыми партнерами на сегодняшний день являются крупнейшие операторы мирового рынка, занимающиеся продуктами нефтяного сырья.

Поддержанию и повышению деловой репутации Компании постоянно уделяют большое внимание. Именно репутация во многом определяет возможности привлечения денежных средств, поиска стратегических инвесторов, повышения конкурентоспособности, построения устойчивых деловых связей, не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.

Перечень производимых марок технического углерода Компанией насчитывает более 15 наименований.

Качество производимой продукции соответствует мировому уровню. На внутренний рынок поставляется продукция, соответствующая стандартам России и стран СНГ.

Широкий ассортимент марок технического углерода способствует обширной географии реализации продукции как внутри страны, так и на экспорт. Потребителями продукции нашего Общества являются предприятия производящие резинотехнические изделия.

Успехи Общества отмечены многочисленными наградами, как в области хозяйственной деятельности и продукции.

Миссия Общества

Наша миссия — динамичное развитие Общества с целью наиболее полного удовлетворения потребителей техническим углеродом в соответствии с высокими стандартами качества.

Стратегические цели Общества

- Стать лидером на российском рынке
- Эффективное внедрение новых инвестиционных проектов
- Обеспечение финансовой устойчивости
- Совершенствование корпоративного управления
- Создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества
- Обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала

Пути достижения цели:

- Совершенствование системы менеджмента качества МС ИСО 9000
- Освоение новых марок технического углерода
- Полная автоматизация технологических процессов
- Ориентация на потребителя
- Глубокие маркетинговые исследования

Обязательства в удовлетворении участников бизнес-процесса:

Перед потребителями:

- Удовлетворение по качеству и ассортименту;
- Соблюдение сроков поставок;
- Приемлемая цена.

Перед персоналом:

- Обеспечение стабильного финансового положения;
- Постоянное повышение уровня знаний, опыта и мастерства персонала;
- Занятость работников.

Перед акционерами:

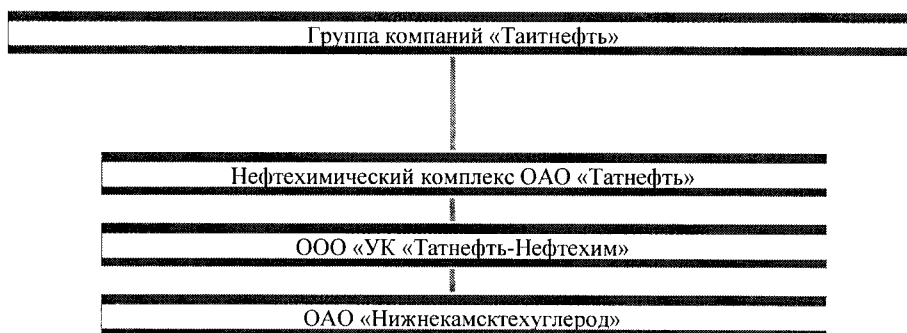
- Обеспечение справедливой прибыли.

Перед обществом:

- Снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Структура акционерного капитала ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Структура ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



Крупные акционеры ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

	Всего акций шт.	Уставный капитал руб.	Доля в уставном капитале %	Обыкновенные акции, шт.	Привилегированные акции
ООО "Татнефть-Нефтехим"	699 424	34 971 200	23,5909	699 424	0
ООО "Татнефть-Актив"	1 398 848	69 942 400	47,1818	1 398 848	0
ООО "Татнефть-УРС"	699 424	34 971 200	23,5909	699 424	0
ООО «КамАвто-ХОЛДИНГ»	67806	3390300	2,2870	67806	0
ЗАО "Татарский капитал"	335	16 750	0,0113	335	0
ООО УК "Каминцентр Ассет Менеджмент"	56	2800	0,0019	-	56
Физические лица, всего	98 743	4 945 550	3,3362	80 785	18 126
Юридические лица, всего	2 865 893	143 294 650	96,6638	2 865 837	56
Уставный капитал всего:	2 964 804	148 240 200	100,00	2 946 622	18 182

По состоянию на 31.12.2013г. уставный капитал акционерного общества составляет 148 240 200 рублей. Акционерный капитал ОАО «Нижнекамсктехуглерод» распределен на 2 964 804 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Обществом выпущены акции двух категорий:

- акции обыкновенные именные – 2 946 622 шт.;
- акции привилегированные именные – 18 182 шт.

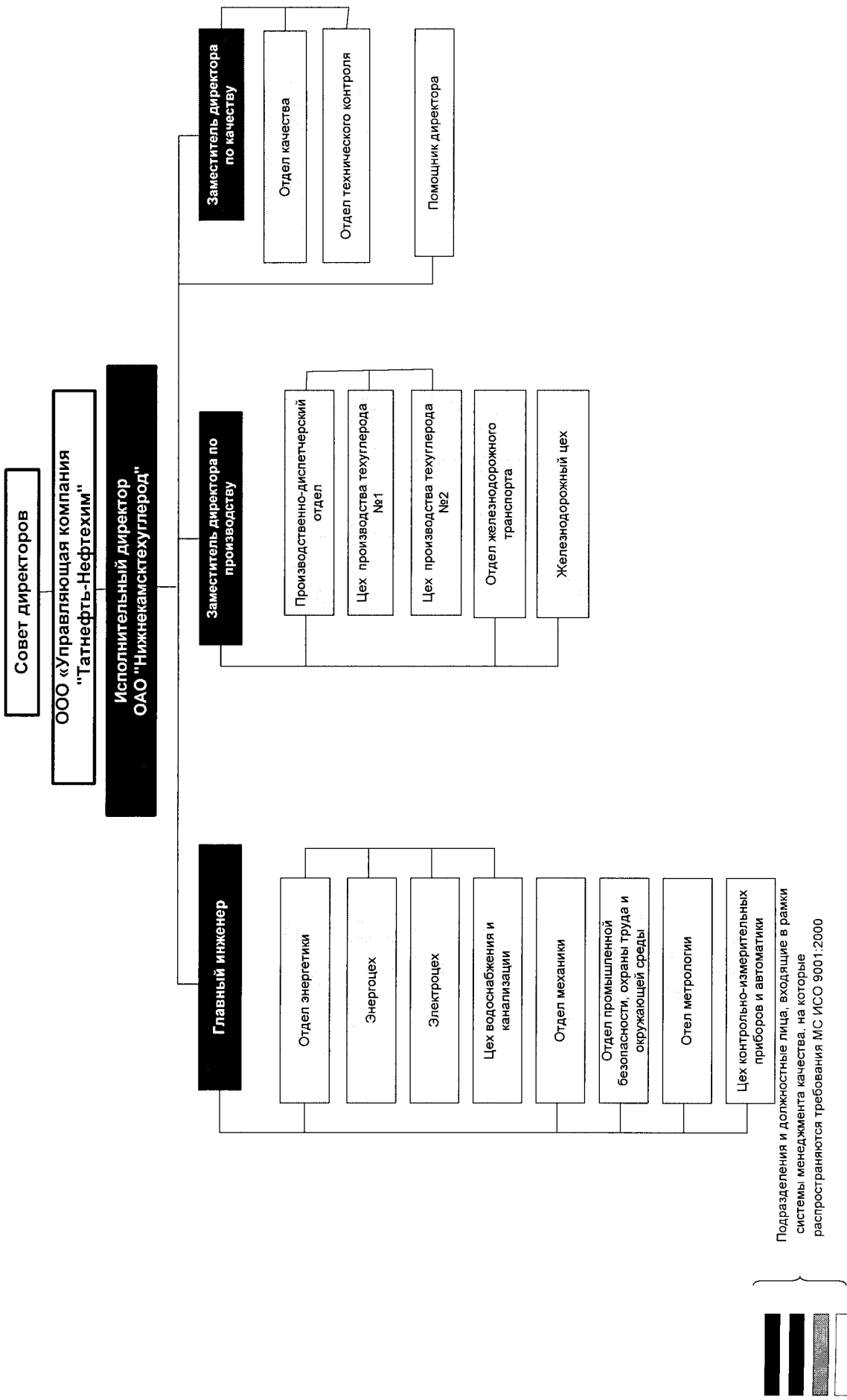
Приоритетные направления деятельности общества

Основной вид деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - производство и реализация технического углерода различных марок.

Стратегические инициативы и задачи:

- ориентация на потребителя;
- эффективное внедрение новых инвестиционных проектов, технологий, мероприятий по реконструкции и техперевооружению производства с целью снижения производственных затрат, энергосбережения, повышения качества выпускаемой продукции, эффективной охраны окружающей среды;
- глубокие маркетинговые исследования;
- обеспечение финансовой устойчивости;
- создание благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия.
- совершенствование корпоративного управления;
- обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала.

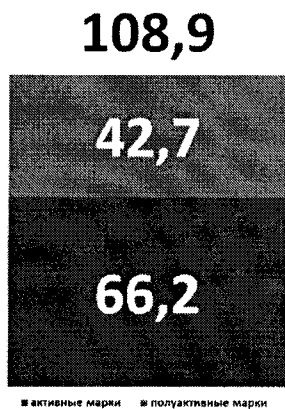
Организационная структура Общества



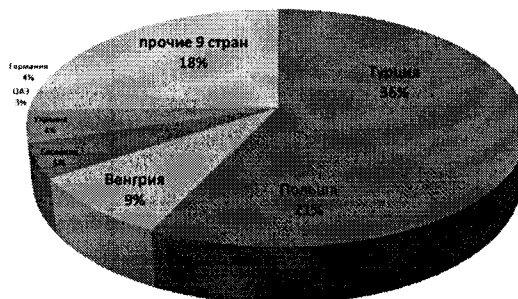
География деятельности Общества

По итогам 2013 года выпущено 108,9 тыс. тонн технического углерода, 61 % которых пришлось на долю активных марок. Ассортимент продукции насчитывает 14 марок технического углерода, наиболее массово выпускаемыми являются 6 марок.

Выпуск ТУ в 2013 году, тыс. тонн

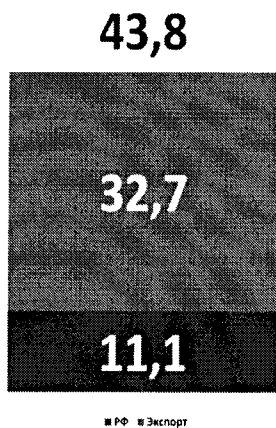


Структура выпуска ТУ, тонн

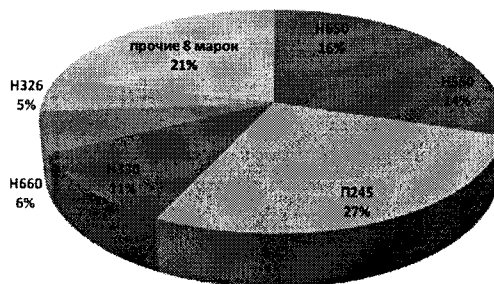


География поставок технического углерода в 2013 году составила 16 стран, основными из которых являются Турция и Польша.

Реализация ТУ по рынкам, тонн.



Структура поставок ТУ на экспорт, тонн



Отгрузка за 2012-2013гг. по маркам:

Марка	2012			2013			Отклонение 2013 к 2012, тн		
	Экспорт	РФ	Всего	Экспорт	РФ	Всего	Экспорт	РФ	Всего
N-220	2 408	1 239	3 647	2 482	543	3025	74	-696	-622
N-121			0			0	0	0	0
N-234			0	65		65	65	0	65
N-326	117		117	67		67	-50	0	-50
N-330	9 199	1 431	10 630	10 375	1 255	11 630	1 176	-176	1000
N-339	2 328	41	2 369	1 699	114	1 813	-629	73	-556
N-375	2 649		2 649	1 835		1 835	-814	0	-814
N-550	12 802	423	13 224	14 397	835	15 232	1 595	412	2 007
N-650			0	50		50	50	0	50
N-660	487	15	502	353	88	441	-134	73	-61
N-660 некондиция			0			0	0	0	0
П-234		330	330		740	740	0	410	410
П-245		2 329	2 329		2 743	2 743	0	414	414
П-324	237	2 099	2 335	30	1 855	1 885	-207	-244	-480
П-514	20	3 751	3 770	77	4 183	4 260	57	432	490
Брак		145	145		5	5	0	-140	-140
Итого	30 246	11 803	42 049	31 428	12 357	43 785	1 182	554	1 736

Отгрузка за 2013г. по контрагентам:

Контрагент	Количество	Сумма без НДС
	Россия	
Протон	4 935	155 867 352,88
Спецресурс	3 158	97 669 658,37
Эллай М	2 682	93 854 650,37
КВАРТ	488	15 679 751,89
Химлайн	422	13 309 882,15
ТЕХНОСПЕКТР	238	7 929 820,8
Химтрейд	204	6 363 395,54
Актив Плюс	99	3 029 376,67
ПАНТЕХ-2	65	2 101 008,48
Центр РТИ	38	1 252 665,96
Нижнекамскнефтехим	28	863 867,9
Итого	12 357	397 921 431
	Экспорт	
Спектрум	8 794	259 802 514,17
Ферминтрейд	6 050	183 866 527,16
Химсервис	5 555	169 443 366,16
Ниж юг LTD	3 850	116 749 575,49
Зиммер	3 553	104 771 829,27
Росава	1 268	39 182 029,56
ХЕМАГ РА	810	24 672 412,09
VELANIM	735	23 183 119,07
КарагандаРТ	304	9 220 505,4
Tatex	257	7 568 663,14
Белшина	232	8 399 239,05
UNITED CHEMICAL	20	588 935,77
Итого	31 428	947 448 716

Партнеры общества

Поставка тех. углерода
ОАО "Нижнекамшина"
ОАО "РТИ-Качук"
ЗАО "Кварт" г. Казань
ОАО "Казанский органический синтез"
ОАО "Уральский завод РТИ"
ОАО "Уземик"
ОАО "Кировский ордена Отечественной войны I степени, комбинат искусственных волокон"
ЗАО "Ивановский завод РТИ"
ООО "Камский завод полимерных материалов"
ОАО "АРТИ"
BRISA BRIDGESTONE SABANGI, Турция
OSKA LASTIK KAUCHUK Турция
PETLAS LASTIK TIDGARET, Турция
FIRAT PLASNIK TIDGARET, Турция
ZEMPERIT LTD, Австрия, Польша
MITAS, Чехия
КАРАГАНДА РТИ, Казахстан

Производство
Поставка нефтехимического сырья
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Салаваторгсинтез»
ЗАО «ТАИФ-НК»
ОАО «Ставролен» г. Буденовск
ОАО «Сибур-Нефтехим» г. Кстово
Поставка коксохимического сырья
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» г. Нижний Тагил
ОАО «ММК» г. Магнитогорск
ООО «Мечел-кокс» г. Челябинск
ОАО «Губахинский кокс»
ЗАО «РМК» г. Магнитогорск
ОАО «ЗабСиб»
ОАО «Алтайкокс»
ОАО «Северсталь» г. Череповец»

Сервис производства
Транспортные услуги
ООО «Техно-Транс НК»
Информационно-технические услуги
Управление ТагАСУнефть ОАО «Татнефть»
Услуги связи
ООО «ТатАИСнефть»
Капитальный ремонт оборудования
ОАО «НМЗ»
Услуги питания
ООО «КП «Шинник»
Социальные бытовые услуги
ООО «СБО «Шинник»

Окружение общества

Основные производители технического углерода на рынке РФ:

Производственные мощности Российских производителей	Производственные мощности, тонн	Доля в суммарной мощности страны
ОАО "Ярославский технический углерод"	230 000	31,4%
ООО «Омский завод технического углерода»	225 000	30,7%
ОАО «Нижекамсктехуглерод»	109 000	14,9%
ООО «Волгоградский завод технического углерода»	105 000	14,3%
Сосногорский газоперерабатывающий завод	20 000	2,7%
ОАО «Ивановский техуглерод и резина»	19 000	2,5%
ОАО «Туймазытехуглерод»	24 000	3,3%

На рынках стран СНГ и Дальнего зарубежья помимо российских производителей активную конкуренцию нашей продукции составляют представители крупнейших производственных предприятий мира Aditya Birla Group, Cabot Corporation, Orion Engineered Carbons, Jiangxi Black Cat Carbon Black Co, China Synthetic Rubber Corp.

Раздел II. Производственная деятельность

Основные показатели деятельности

Технико-экономические показатели деятельности ОАО "Нижекамсктехуглерод" за 2013г.

Наименование показателей	Ед. изм.	2012г факт	2013г				отклонение к 2012 г	
			план	факт	отклон		(+,-)	%
					(+,-)	%		
Объем производства техуглерода	тонн	115 318	115 300	108 916	-6 384	94,5	-6 403	94,4
Отгрузка техуглерода	тонн	116 129	115 300	109 146	-6 154	94,7	-6 983	94,0
Объем товарной продукции	тыс. руб.	3 554 422	3 693 064	3 265 977	-427 086	88,4	-288 444	91,9
Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	3 429 894	3 601 892	3 187 929	-413 962	88,5	-241 965	92,9
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	96,50	97,53	97,61	0,08	100,1	1,11	101,2
Выручка от реализации	тыс.руб.	3 550 607	3 693 064	3 270 953	-422 110	88,6	-279 654	92,1
Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	3 191 455	3 387 099	2 999 649	-387 451	88,6	-191 806	94,0
Валовая прибыль	тыс. руб.	359 152	305 964	271 304	-34 660	88,7	-87 848	75,5
Коммерческие расходы	тыс. руб.	30 213	0	0			-30 213	0,0
Управленческие расходы	тыс. руб.	209 187	214 792	193 897	-20 896	90,3	-15 290	92,7
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	119 753	91 172	77 408	-13 764	84,9	-42 346	64,6
Прочие доходы	тыс. руб.	27 302	7 513	24 955	17 442	332,2	-2 347	91,4
Прочие расходы	тыс. руб.	80 806	69 224	63 722	-5 502	92,1	-17 084	78,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	66 248	29 461	38 640	9 180	131,2	-27 608	58,3
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	8 818	5 892	0	-5 892	0,0	-8 818	0,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	51 292	23 569	35 931	12 362	152,5	-15 361	70,1
Чистые активы	тыс. руб.	875 703	909 614	910 597	983	100,1	34 894	104,0
Среднесписочная численность	чел.	430	444	421	-23	94,8	-9	97,9
Среднемесячная зарплата на 1 работника	руб.	29 323	33 480	30 373	-3 108	90,7	1 050	103,6

Технико-экономические показатели деятельности ОАО "Нижнекамсктехуглерод" за 2009-2013гг.

Наименование показателей	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013
Объем производства техуглерода	тонн	105 520	108 646	114 008	115 318	108 916
Объем товарной продукции	тыс. руб.	1 918 606	2 451 920	2 971 255	3 554 422	3 265 977
Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	1 860 509	2 424 022	2 903 771	3 429 894	3 187 929
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	96,97	98,86	97,73	96,50	97,61
Выручка от реализации	тыс.руб.	1 945 149	2 452 105	2 993 455	3 550 607	3 270 953
Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	1 875 855	2 232 405	2 714 828	3 191 455	2 999 649
Валовая прибыль	тыс.руб.	69 294	219 700	278 627	359 152	271 304
Коммерческие расходы	тыс.руб.	14 784	23 093	28 058	30 213	0
Управленческие расходы	тыс.руб.	0	165 146	188 775	209 186	193 897
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	54 510	31 461	61 794	119 754	77 408
Прочие доходы	тыс.руб.	613 611	776 407	29 767	27 302	24 955
Прочие расходы	тыс.руб.	634 978	804 967	75 019	80 807	63 722
в т.ч. не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.руб.	15 930	13 368	15 388	7 356	5 007
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	33 143	2 901	16 542	66 249	38 640
Налог на прибыль и иные обязательные платежи (ОНО, ОНА)	тыс.руб.	12 107	12 041	10 365	14 957	2 709
Чистая прибыль (свободный остаток)	тыс.руб.	21 036	-9 140	6 178	51 292	35 931
Среднесписочная численность	чел.	500	472	435	430	421
Среднемесячная зарплата на 1 работника	руб.	22 296	26 402	23 897	29 323	30 373
Рентабельность хоз. деятельности (по прибыли до налогообложения)	%	1,7	0,1	0,6	1,9	1,2
Выработка на одного работника	тн/чел	211,0	230,2	262,1	268,2	259

Производство основных видов продукции (в тоннах)

№ п/п	Наименование марки технического углерода	Ед. изм.	2011г.	2012г.	2013г.	2013г.- 2012г. %
1	П-514	тн.	3581	2865	3487	121,7
2	Н-550	тн.	16523	13091	15402	117,7
3	Н-650	тн.	20601	21682	17187	79,3
4	П-245	тн.	33948	35651	28719	80,6
5	П-234	тн.	454	293	800	273
6	П-324	тн.	1873	2452	1863	76
7	Н-330	тн.	15282	10373	11825	114
8	Н-220	тн.	4434	4963	5011	101
9	Н-339	тн.	4069	5084	4951	97,4
10	Н-375	тн.	4422	4952	4225	85,3
11	Н-234	тн.	1163	1212	1486	122,6
12	Н-660	тн.	5672	5822	6553	112,6
13	Н-326	тн.	2341	5868	5804	98,9
14	Н-121	тн.	498	1010	1549	153,4
15	П-243	Тн.	-	-	-	-
Итого			114 861	115318	108862	94,4

В 2013 году наблюдается снижение объемов выпуска и объемов реализации продукции по сравнению с 2012 годом.

Значения показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, остаются в норме. Выпуск тех. углерода согласно плана на 2013г. составляет 115,3 тыс. тн., фактически выпущено продукции 108,862 тыс. тн., что составляет – 94,4%.

Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Выпуск товарной продукции	тыс.руб.	2 971 255	3554422	3265875
2	Реализация продукции, всего	тыс.руб.	2 993 455	3550607	3270953
	в том числе реализация товарной продукции	тыс.руб.	2 993 455	3550607	3270953
	в том числе экспорт	тыс.руб.	993 760	494494	-
3	Себестоимость товарной продукции	тыс.руб.	2 903 771	3429894	3187929
4	Затраты на 1 рубль товарной продукции	коп.	97,73	96,50	97,61
5	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	16 543	66249	38641
6	Численность ППП	чел.	435	430	421
7	Среднемесячная зарплата ППП	руб.	23 897	29323	30373

В 2013 году выпущено товарной продукции на сумму 3 265 875 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года на 427 188 тыс. руб.

Отсутствие продаж техуглерода на экспорт в 2013г. объясняется переходом реализации продукции с договора комиссии на договор купли-продажи с ООО «ТД «Кама».

Динамика показателей ликвидности.

Наименование	2011 г.	2012г.	2013 г.
Коэффициент общей ликвидности	1,40	1,37	1,76
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	1,12	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,04	0,01

Динамика рентабельности продаж.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2012г.	2013г.	
Строка 2400 формы №2 (чистая прибыль (убыток) отчетного периода)	51292	35931	-15361
Строка 2110 (выручка от продаж)	3550607	3270953	-279654
Рентабельность продаж	1,44%	1,10%	-0,34%

Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2012 год	2011 год	2010 год	2009 год
Стоимость чистых активов	910 597	875 703	825 446	820 519	831 019
Размер уставного капитала	148 240	148 240	148 240	148 240	148 240
Разница	762 357	727 463	677 206	672 279	682 779

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, т. руб. (с НДС)
Тепловая энергия	396843	Гкал	собственная выработка
Электрическая энергия всего	74814,8	т.квт.ч	
в т. числе	67852,9	т.квт.ч	собственная выработка
от Энергосбыта	6961,9	т.квт.ч	17652,4
Газ естественный(природный)	65100	т.м3	310217,42
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное	166666	литр	4216,8
другое:			
хозяйственная вода	128,5	т.м3	собственная выработка
бытовые стоки	72,2	т.м3	848,7
осветленная вода	1530,64	т.м3	9891,3
химически обессоленная вода	235,4	т.м3	собственная выработка

Обеспечение промышленной безопасности

Работа в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по промышленной безопасности и предупреждению аварий на опасных производственных объектах проводится в соответствии с существующими положениями ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в этой области и стандартами ОАО «Татнефть». Основным документом является «Положение об организации и осуществлении производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Также на предприятии действуют следующие положения в области промышленной безопасности:

- «Положение о порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учёт и анализ»;

- «Положение о комиссии производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижекамсктехуглерод».

Основные разрешительные документы (лицензии):

- № ВП-43-003038 (ЖКСХ) – Эксплуатация взрывопожароопасных объектов;
- ЭХ-43-000179 (ЖХ) – Эксплуатация химических производственных объектов;
- ПРД № 1604091 – На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на ж/д транспорте.

Мероприятия по промышленной безопасности за 2013г.:

- Выполнен план мероприятий по доведению опасных производственных объектов до требований норм и правил промышленной безопасности.
- Проведена 1 комплексная проверка, 4 целевых проверки и 58 контрольно-профилактических проверок.
- Проведено техническое освидетельствование (НВО), (ГИ) сосудов работающих под давлением в цехах № 1, № 2, № 3, № 6 в количестве 183 штуки.
- Проведено техническое освидетельствование (ЧТО), (ПТО) г/п кран балок в цехах № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 в количестве 21 штука.
- Проведена экспертиза промышленной безопасности проектной документации на сумму 522 550,00 руб.
- Проведено экспертное диагностирование сосудов, работающих под давлением (по определению остаточного ресурса) цехов №№ 1, 2, 2(с.у.), 3, 6 на сумму 1 926 000,00 руб.
- Проведено страхование опасных производственных объектов через страховую компанию ЗАО «Чулпан» на сумму 921 350,00 руб.;
- Проведена экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на сумму 1 450 000,00 руб.
- Проведено экспертное диагностирование грузоподъемных кран-балок (по определению остаточного) на сумму 283 907,00 руб.

На мероприятия по промышленной безопасности с 2009г. по 2013г. затрачено 20 609 807,00 руб., в том числе:

- 2009 год на сумму 2 450 000,00 руб.,
- 2010 год на сумму 1 200 000,00 руб.,
- 2011 год на сумму 6 143 000,00 руб.,
- 2012 год на сумму 5 713 000,00 руб.,
- 2013 год на сумму 5 103 807,00 руб.

Природоохранная и экологическая деятельность

Экологические приоритеты

Главной целью экологической политики предприятия является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия, уменьшение возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, а также сведение к минимуму возникновения чрезвычайных ситуаций.

В результате своей экологической деятельности предприятие следует основным принципам:

- последовательного улучшения в работе производства при безусловном выполнении требований законов, правовых и нормативных документов в области охраны окружающей среды;
- снижения уровня возможного негативного воздействия на окружающую среду;
- предупреждения и полной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- открытости и доступности информации о природоохранной деятельности предприятия для общественности.

Достижение поставленных целей и выполнение основных принципов будет способствовать снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду, а также поддержанию

уровня эффективной природоохранной деятельности и экологической безопасности предприятия, направленной на охрану здоровья населения.

Основные мероприятия по экологической деятельности

Одним из важнейших механизмов выполнения обязательств экологической политики и достижения экологических целей является разработка планов природоохранных мероприятий, обеспечение их финансирования, реализация и проведение производственного контроля за их выполнением.

За 2013г. общая сумма, затраченная на выполнение природоохранных мероприятий, составила 14 млн. 161 тыс. рублей.

Среди них такие мероприятия как:

- Замена фильтровальных рукавов на технологических установках на сумму 2 млн. 368 тыс. руб.;
- Организация работ по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ на сумму 85 тыс.руб;
- Заключение договоров на отпуск воды и прием сточных вод с владельцами водопроводных сетей на сумму 836 тыс.руб;
- Очистка пруда-накопителя 2 млн. 949 тыс.руб;
- Организация деятельности по сбору, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов производства и потребления на сумму 3 млн. 269 тыс.руб.;
- Благоустройство и озеленение территории предприятия на сумму 357 тыс.руб.;
- Работы по сохранению, уходу и содержанию зеленых насаждений 120 тыс.руб;
- Организация регулярной уборки территории на сумму 2 млн. 597 тыс.руб.;
- Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 807 тыс.руб;
- Обучение. Подготовка и повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей среды 14 тыс.руб;
- Получение разрешительной документации на выбросы, сбросы и лимиты на образование отходов производства и потребления на сумму 118 тыс.руб.;
- Организация лабораторного контроля вредного воздействия на окружающую среду на сумму 721 тыс.руб.

и другие мероприятия.

Контроль за состоянием природной среды и производственных объектов осуществляется природоохранной службой предприятия в рамках организации и проведения производственного экологического контроля. Используются все виды контроля – инструментальный, лабораторный, визуальный, расчетный.

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется по следующим направлениям:

- Контроль за соблюдением установленных предприятию нормативов воздействий на окружающую среду и лимитов размещения отходов;
- Учёт номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от предприятия;
- Обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на окружающую среду, устанавливаемых для предприятия;
- Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования и сооружений;
- Контроль, в том числе осуществляемый инструментальными методами, за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия.

Экологический мониторинг осуществляется на базе аттестованной лаборатории санитарно-промышленной группы отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Лаборатория СПГ ОПБ, ОТ и ОС). Лаборатория СПГ является структурным подразделением ОПБ, ОТ и ОС. Аттестат об аккредитации № РОСС RU.0001.513980 от 05 августа 2011г., действительно до 5 августа 2016г.

Объектами экологического мониторинга предприятия являются:

- выбросы и сбросы вредных веществ в окружающую среду;
- эффективность работы очистных сооружений по очистке промышленных и ливневых сточных вод;
- эффективность работы пылегазоулавливающих установок;
- выбросы вредных веществ в санитарно-защитной зоне и на промплощадке;
- контроль за выбросами вредных веществ в рабочей зоне подразделений.

Система обеспечения экологической безопасности на предприятии

Организационной структурой, обеспечивающей контроль за экологической безопасностью ОАО «Нижекамсктехуглерод» является отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ОПБ, ОТ и ОС), санитарно-промышленная группа отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Лаборатория СПГ ОПБ, ОТ и ОС).

Эффективность природоохранной деятельности предприятия, рациональное природопользование во многом зависят от экологической грамотности персонала предприятия. Экологическое образование является одним из важнейших аспектов в деятельности ОАО «Нижекамсктехуглерод».

В целях обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с отходами было проведено централизованное обучение начальников цехов, специалистов и ответственного персонала организации по образовательной программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами». Имеются свидетельства по программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами».

В подразделениях предприятия регулярно осуществляется контроль за соблюдением действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды.

Существующая система производственного экологического контроля обеспечивает решение следующих задач:

- соблюдение общих требований природоохранного законодательства;
- соблюдение установленных природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов;
- выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды;
- достоверное отражение сведений о воздействии ОАО «Нижекамсктехуглерод» на окружающую среду и иных аспектов природоохранной деятельности в государственной статистической отчетности;
- оперативное информирование руководства о случаях превышения природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов, нарушениях природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;
- информирование органов государственного экологического контроля о состоянии работ в области охраны окружающей среды.

Существующая система обеспечения экологической безопасности на предприятии охватывает все направления природоохранной деятельности и обеспечена кадровыми и техническими ресурсами.

Охрана и рациональное использование атмосферного воздуха

Валовой выброс вредных (загрязняющих) веществ в 2013 году составил 642,791 тонн.

Разрешённый выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу на предприятии составляет 963,876 т/год.

В подразделениях предприятия в настоящее время имеется 17 установок по очистке газовоздушных выбросов от загрязняющих веществ (пыли техуглерода): установки сухой очистки (рукавные фильтры типа ФР).

Все газоочистное и пылеулавливающее оборудование предприятия находится в исправном состоянии и имеет степени улавливания загрязняющих веществ, соответствующие паспортным характеристикам.

Регулярно, в соответствии с установленными планами-графиками, аккредитованной СПГ, проводились инструментальные замеры соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, а также на соответствие эффективности работы газоочистного оборудования паспортным данным.

Еженедельно СПГ осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия по трем направлениям от дымовой трубы обезвреживания отбросного газа: на расстоянии 1160 м в северном направлении, 1240 м в южном и 1400 м в юго-западном, а также в характерных точках ЕРС33 Нижнекамского промузла (в населенных пунктах: г. Нижнекамск, д. Прости, д. Алань, д. Иштеряково) по установленным характерным загрязняющим веществам.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основная часть территории завода охвачена проливневой канализацией, куда поступают промышленные, дождевые, талые сточные воды, и откуда далее в пруды-усреднители, где происходит усреднение и частичное отстаивание, и пруд-накопитель, предназначенный для дополнительного отстаивания стоков. Организован контроль качества стоков, отводимых в сети канализации с пруда-накопителя по pH, взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам. После очистки сточные воды используются на производственные нужды в объеме – 77,54 тыс.куб. м.

В ОАО «Нижнекамсктехуглерод» проводится мониторинг качества подземных вод, для чего имеются 6 наблюдательных скважин в районе расположения очистных сооружений проливневых стоков.

Источником водоснабжения ОАО «Нижнекамсктехуглерод» промышленной осветленной водой является ОАО «Нижнекамскнефтехим». За 2013 год ОАО «НКТУ» забрано – 1530,64 тыс.куб.м.

Подготовка хозяйственной воды осуществляется цехом водоснабжения и канализации в объеме – 126,74 тыс.куб.м.

Хозфекальные стоки ОАО «НКТУ» передает на биологические очистные сооружения (БОС) ОАО «Нижнекамсктехуглерод». За 2013 год передано – 126,74 тыс.куб.м.

Обращение с отходами производства и потребления

В ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии:

- с лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности №16-00095 от 27.08.2012г. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно;
- лимитов на размещение отходов, установленного предприятию «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», регистрационный номер № 10-16576 от 31.12.2013г.

Лимит образования отходов для предприятия составляет 2679,834567 т/год.

В 2013г. на предприятии образовалось 1252,5684 т/год, из них:

- I класса опасности для окружающей природной среды – 0,5315 т/год (0,042 %);
- II класса опасности для окружающей природной среды – 0,216 т/год (0,017 %);
- III класса опасности для окружающей природной среды – 41,7012 т/год (3,33 %);
- IV класса опасности для окружающей природной среды – 894,9866 т/год (71,45 %);
- V класса опасности для окружающей природной среды – 315,1331 т/год (25,161 %).

В 2013г. ОАО «Нижнекамсктехуглерод» были заключены договора на передачу отходов сторонним организациям для использования, обезвреживания и захоронения: ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», ООО «УК «ЭкСПО», ООО ПО «Татвторчермет, ООО «Поволжская экологическая компания – Набережные Челны», ООО «ЭкоИнком». Все организации имеют лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению соответствующих видов опасных отходов.

Большое внимание уделяется состоянию территории предприятия, предотвращению её загрязнения, озеленению промплощадки. Для охраны почвы от техногенного загрязнения заасфальтированы внутризаводские дороги, промышленные и ливневые стоки собираются в

соответствующие системы канализации. Все отходы складываются на специально оборудованных площадках, складах для дальнейшей передачи в лицензированные организации. Уборкой и благоустройством цеховых и закрепленных за ними территорий занимается персонал производственных цехов.

Выполнение мероприятий по охране труда за 2013 год.

В ОАО «Нижекамсктехуглерод» принята политика в области охраны труда и промышленной безопасности, которая объявляет обеспечение сохранения жизни и здоровья работников одним из основных корпоративных приоритетов и одним из определяющих факторов развития.

ОАО «Нижекамсктехуглерод» полностью осознаёт свою ответственность за сохранение жизни и здоровья сотрудников. Для него деятельность в области охраны труда - неотъемлемая часть бизнеса. Именно поэтому на предприятии ведётся мониторинг и измерение показателей в области охраны труда, открыто демонстрируются планы и результаты этой деятельности, в том числе через отчёты Компании, доступные заинтересованным сторонам.

Вопросы охраны труда (ОТ) во всём многообразии их направлений органично интегрированы в систему управления производством и регулируются первыми лицами предприятия. Обязанность по обеспечению безопасных условий труда возложена на Исполнительного директора, а непосредственное руководство организацией работы в этой сфере осуществляет главный инженер.

В ОАО «Нижекамсктехуглерод» работа по охране труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний проводится в соответствии с корпоративными регламентами и стандартами. Основным документом является Положение о системе управления охраной труда в ОАО «Нижекамсктехуглерод» а также План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации ОАО «Нижекамсктехуглерод» на 2010-2014 гг. Ежегодно составляется План мероприятий по охране труда и созданию здоровых условий труда в ОАО «Нижекамсктехуглерод».

Одной из форм управления охраной труда является внедрённая много лет назад и успешно действующая трёхступенчатая система административно-общественного контроля за состоянием охраны труда. Этот вид контроля позволяет выявлять допускаемые нарушения требований охраны труда и оперативно их устранять. Контроль осуществляется на уровне руководства цеха, руководства завода, руководства ОАО «Нижекамсктехуглерод».

Обучение по охране труда

Для профилактики производственного травматизма на предприятии определяющее значение имеет своевременное и качественное обучение по охране труда руководителей и специалистов всех уровней.

В ОАО «Нижекамсктехуглерод» регулярно проводятся семинары по подготовке руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, организованные руководством ОАО «Нижекамсктехуглерод» и «Нижекамским центром охраны труда». По окончании семинара руководители и специалисты проходят экзамен на знание правил и норм по охране труда. Всего в 2013 году было обучено и аттестовано по охране труда 44 руководителя и специалиста ОАО «Нижекамсктехуглерод».

Главной целью подготовки персонала является обеспечение безопасной и надёжной эксплуатации производства путём поддержания и повышения необходимой квалификации персонала, включая соответствующий уровень знаний в области охраны труда и безопасных методов производства работ.

С этой целью во всех подразделениях ОАО «Нижекамсктехуглерод» разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам работ. Проводятся вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи. Для проведения первичных (повторных) инструктажей во всех подразделениях разработаны «Программы первичных инструктажей по охране труда» по профессиям и видам работ.

Во всех подразделениях ОАО «Нижекамсктехуглерод» имеются уголки охраны труда, работа которых направлена на пропаганду охраны труда, основ трудового законодательства,

культуры безопасности, что способствует усвоению персоналом безопасных методов и приёмов работы, правил и инструкций по охране труда, изучению мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В приоритете – сохранение жизни и здоровья работников

Как известно, главной целью государственной политики в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В проведении этой политики большое значение имеет организация обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ), так как во многих производственных подразделениях только с помощью этих средств можно защитить человека от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Для надёжной защиты необходимы такие средства, которые полностью соответствуют требованиям охраны труда, установленным в РФ, и имеют сертификаты соответствия.

Работники ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно нормам, установленным в «Перечне основных средств индивидуальной защиты для работающих в ОАО «Нижнекамсктехуглерод», утверждённом исполнительным директором предприятия и согласованным с профсоюзом ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Большое внимание руководство ОАО «Нижнекамсктехуглерод» уделяет мнению работников о средствах индивидуальной защиты. В том числе периодически проводятся испытания новых образцов СИЗ, производится замена морально устаревших моделей на более современные, комфортабельные и качественные.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на рабочих местах персонала осуществляется производственный контроль факторов производственной среды силами санитарно-промышленной группы (СПГ) отдела ПБ, ОТ и ОС, а также с привлечением сторонних организаций, осуществляющих услуги в области лабораторно-инструментальных исследований. Санитарно-промышленная группа ОАО «Нижнекамсктехуглерод» аккредитована в Системе аккредитации аналитических лабораторий.

С целью социальной защиты персонала в области охраны здоровья в 2013 году работникам ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на санаторно-курортное лечение было выделено 49 путёвок в санатории-профилактории «Ува», «Бакирово», «Варзи-Ятчи», «Ижминводы», «Шифалы».

За 2013 год в сравнении с 2012 годом отмечается снижение общей заболеваемости на 9%, продолжительность пребывания на больничном листе снизилась на 16%. За весь период деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» не было зафиксировано ни одного случая профессионального заболевания, а в 2013 году в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» отсутствовали случаи производственного травматизма.

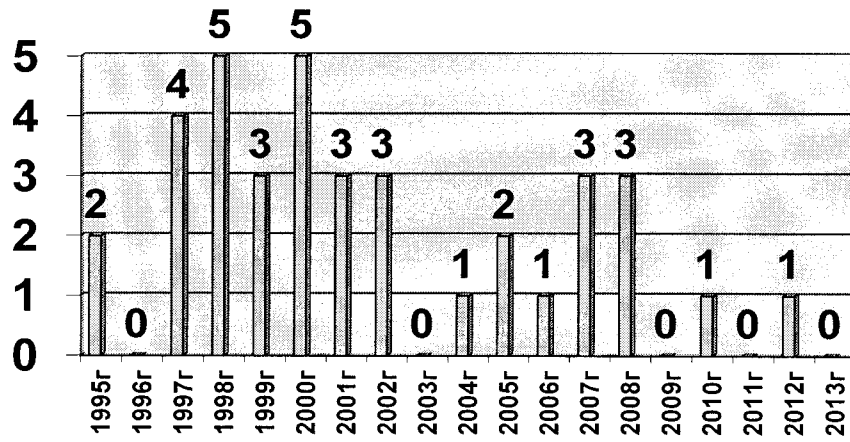
Согласно договору о медицинском страховании работников со страховой компанией ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» для всех работников предприятия организовано разностороннее медицинское обслуживание. Кроме того, на предприятии имеется здравпункт, который оснащён необходимой физиотерапевтической аппаратурой.

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работающих, охраны их здоровья, решению других социальных вопросов проводятся в рамках Коллективного договора.

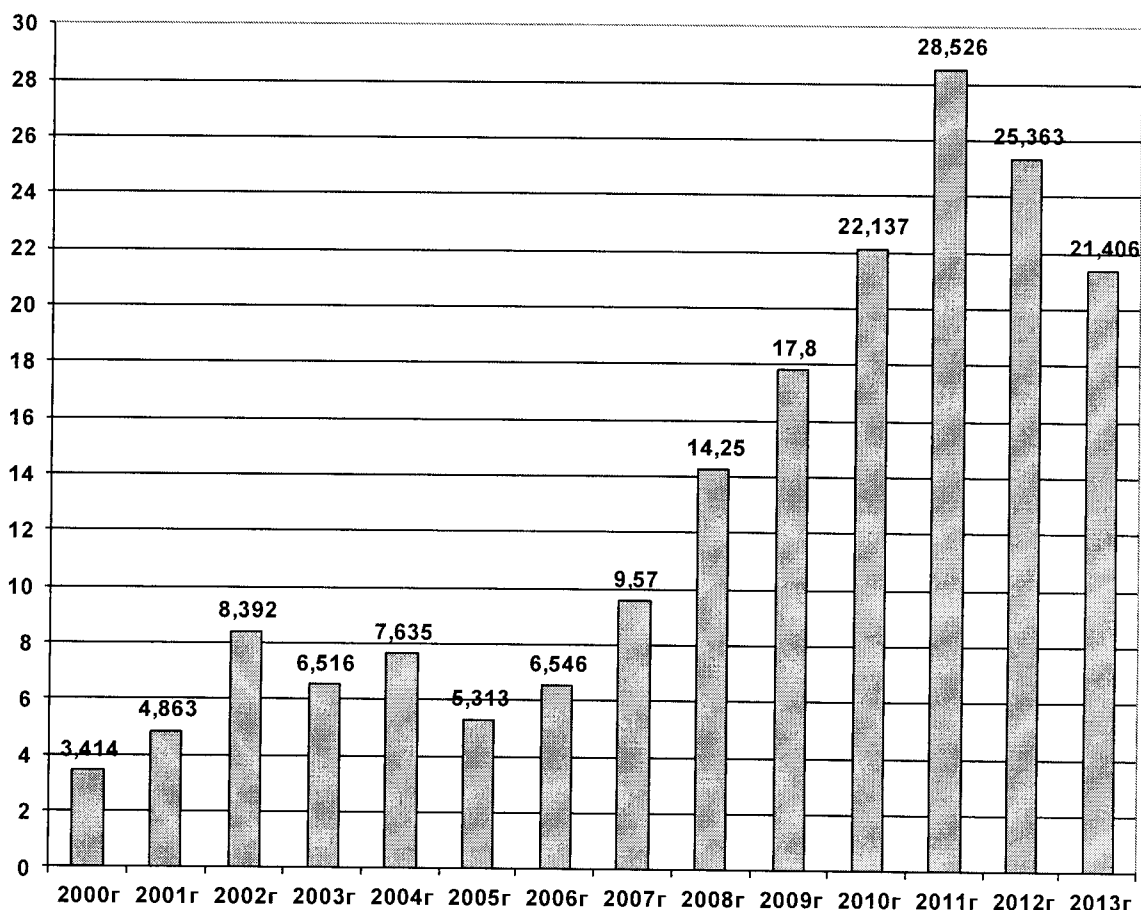
В соответствии с Законом «О коллективных договорах и соглашениях» проект коллективного договора обсуждается во всех подразделениях предприятия. Отдельный раздел коллективного договора «Безопасность и охрана труда» дополнен «Соглашением по охране труда», в которое включены мероприятия, направленные на предупреждение профессиональных заболеваний, несчастных случаев на производстве, улучшение и оздоровление условий труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Мероприятия, включаемые в «Соглашение по охране труда», разрабатываются с учётом предложений органов надзора, работодателя, работников, на основе анализа причин производственного травматизма, а также по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда на соответствие требованиям охраны труда.

Сведения о травматизме в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 1995 -2013 годы



**Затраты на охрану труда
в ОАО "Нижнекамсктехуглерод"
за период с 2000 по 2013 годы. (млн.руб.)**



Путём детального анализа и регулярной корректировки ОАО «Нижнекамсктехуглерод» постоянно улучшает результативность в сфере охраны труда. Это наглядно изображено на диаграммах: на фоне ежегодного увеличения затрат работодателя на обеспечение безопасных условий труда для работников уровень травматизма в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» неуклонно снижается.

Раздел III. Корпоративное управление

Органы управления

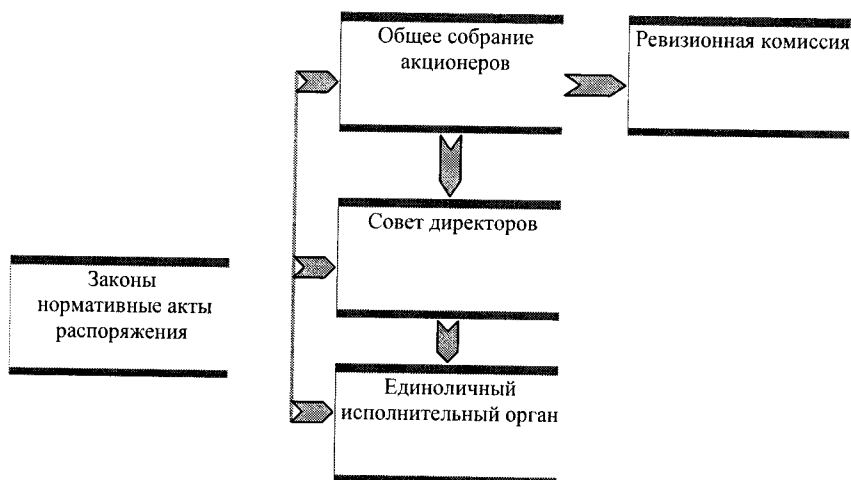
В соответствии с Уставом и законодательством РФ ОАО «Нижнекамсктехуглерод», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме того, могут созываться внеочередные собрания акционеров.

Собранием акционеров избирается Совет директоров, который осуществляет общее управление Обществом и принимает решения по всем вопросам её деятельности, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек, включая представителя государства, на основании действия в отношении общества специального права «золотой акции».

Руководство текущей деятельностью Компании обеспечивается единоличным исполнительным органом – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», являющимися подотчетными Совету директоров и общему собранию акционеров.

Исполнительный директор организует текущую деятельность Компании через распределение полномочий между своими заместителями и специалистами Общества.

Структура управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



Принципы корпоративного управления

Общество придерживается важнейших принципов, на основе которых формирует систему корпоративного управления в соответствии с законодательством РФ, норм международного права и внутрикорпоративных стандартов группы компаний «Татнефть»:

- *Справедливость* - равное отношение ко всем владельцам акций, включая миноритарных акционеров.
- *Ответственность* - признание установленных законом прав всех заинтересованных сторон.
- *Прозрачность* - своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества;
- *Подотчетность* - обязанность совета директоров осуществлять эффективный контроль над работой менеджеров и отчитываться перед акционерами.

Единоличнь исполнительный орган

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 4 от 15.08.2002 г. исполняет 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.

Коллегиальнь исполнительный орган-правление

Коллегиальнь исполнительный орган Общества (Правление) на 2013 год не назначался.

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 22 от 30 мая 2013 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шарафеев Загит Фоатович - 1956 г.р., образование высшее, окончил Казанский химико-технологический институт и Всесоюзный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности за последние пять лет:

– с июля 2004 года по апрель 2014г. – зам. генерального директора по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Член Совета директоров Общества с октября 2001 года.

Акциями Общества не владеет.

Члены Совета директоров:

✓ **Биктимеров Ринат Наилевич** - 1969г.р., окончил Казанский авиационный институт (1993г.). Татарский институт содействия бизнесу г.Казань (2000г.).

Занимаемые должности за последние пять лет:

- с 2004 года по апрель 2014 года – исполнительный директор ООО «ТД «Кама».

Член Совета директоров с мая 2011 года.

Акциями Общества не владеет.

✓ **Киямов Рафат Габдулхаевич** - 1963г.р., образование высшее, окончил Казанский финансово-экономический институт (1984г.), Московский гуманитарно-экономический институт (2004г.).

Занимаемые должности за последние пять лет:

- с 2000-2010г. Зам. генерального директора, директор по экономике и финансам ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

- с 2010 - по настоящее время – начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «Управляющая компания «Татнефть-нефтехим».

Член Совета директоров Общества с мая 2011 года.

Акциями Общества не владеет.

✓ **Беляев Алексей Иванович** - 1950г.р., образование высшее, окончил Казанский государственный университет по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений с присвоением квалификации «инженер-геолог» (1972 г.); МИПК центр подготовки менеджеров при МИНХ им. Г.В.Плеханова по специализации «Экономическое управление исследованиями и конструкторскими разработками, квалификация «менеджер» (1989 г.). Доктор геолого-минералогических наук, Член-корреспондент Российской Академии естественных наук по отделению нефти и газа. Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- с 2005-2007 гг. - министр экологии и природных ресурсов РТ;

- с 2007-2010 гг. - Государственный советник при Президенте РТ по вопросам недропользования, нефти, газа и экологии.

- с 17 мая 2010 года по 2014 – заместитель министра энергетики РТ.

Член Совета директоров Общества с мая 2011 года.

Акциями Общества не владеет.

✓ **Нурутдинов Ринат Дамирович** - 1969г.р., образование высшее, окончил Государственную академию нефти и газа (1992г.).

Занимаемые должности за последние пять лет:

- с 2004 по настоящее время – заместитель начальника управления финансов ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.

Член Совета директоров с июня 2005 года.

Акциями Общества не владеет.

✓ **Хисамов Рустам Минигаиевич** - 1959г.р., образование высшее, окончил Казанский финансовый экономический институт. Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- с 2003 года по настоящее время – начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.

Член Совета директоров с мая 2006 года.

Акциями Общества не владеет.

✓ **Шаяхметов Ринат Файзрахманович** - 1963г.р., образование высшее, окончил Казанский государственный химико-технологический институт.

Занимаемые должности за последние пять лет:

– с 2000 года по настоящее время - исполнительный директор ОАО «НКТУ».

Член Совета директоров Общества с мая 2000 года.

Акциями Общества не владеет.

На основании приказа № 411/ Пр-НЗТУ от 18.06.2013г. и решения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижекамсктехуглерод» выплачено вознаграждение членам совета директоров в сумме 750 тыс. руб.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- ✓ увеличение объемов производства;
- ✓ повышение эффективности производства;
- ✓ модернизация и обновление технологического оборудования.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение этого года ОАО «Нижекамсктехуглерод», обеспечило функционирование компании с прибылью, в размере 35 931 тыс. рублей, что на 12 362 тыс. руб. больше запланированной.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Нижекамсктехуглерод» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 3 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Вознаграждение ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» в 2013 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижекамскшина» № 4 от 15.08.2002г. и составило 55 126 717 рублей.

Управление рисками.

Риск — это невозможность предсказать наступление того или иного события и его последствий.

Основная цель — это обеспечение оптимального для акционеров компании и инвесторов баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Управление рисками начинается с выявления и оценки всех возможных угроз, с которыми компания сталкивается в процессе своей деятельности. Затем осуществляется поиск альтернатив, то есть рассматриваются менее рискованные варианты осуществления деятельности с возможностью получения тех же доходов, управление рисками — это не только разработка мероприятий противодействия факторам риска, но и изменение системы принятия управленческих решений в организации.

Классификация основных видов риска

Классификация рисков



Управление персоналом

Общая среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 421 человек.

Кадровый состав предприятия

Показатели	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
	Кол-во, чел	%	Кол-во, чел	%	Кол-во, чел	%
Среднесписочная численность работающих	435	100	439	100	421	100
В том числе: руководителей	49	11,27	47	10,7	34	8,08
специалистов	53	12,18	56	12,8	63	14,96
служащих	-	-	-	-	-	-
рабочих	333	76,55	336	76,5	324	76,96

В 2013 году в сравнении с 2012 годом среднесписочная численность работников предприятия уменьшилась на 18 чел.

Возрастной состав работников ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Показатели	31.12.2011 г.		31.12.2012г.		31.12.2013 г.	
	Кол-во, чел	%	Кол-во, чел	%	Кол-во, чел	%
До 30 лет	128	29,36	131	29,84	115	28,54
30-40 лет	109	25	105	23,92	99	24,57
40-50 лет	135	30,96	108	24,6	94	23,32
старше 50 лет	64	14,68	95	21,64	95	23,57
Итого	436		439		403	

Структура заработной платы

Структура заработной платы в 2013 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 ОАО «Татнефть».
2. Премияльная (переменная) часть.

Доля постоянной части ФЗП за 2013 год - 72,6%, доля переменной части ФЗП - 27,4 %.

Помимо заработной платы работникам предоставляется социальный пакет. Доля социальных выплат в структуре совокупных доходов работников в 2013 году составила 3,2%.

Структура доходов работников списочного состава в 2013 году

	Совокупные доходы работников, тыс. руб.	Структура совокупных доходов, %
Фонд заработной платы	153618,3	91,9
Выплаты социального характера	13615,6	8,1
Всего	167233,9	100,0

Динамика роста средней заработной платы и минимального потребительского бюджета

	Период				
	2009	2010	2011	2012	2013
Средняя заработная плата, руб.	22296	26402	26686	29323	30373
Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.	7786,0	8307	9142	10547	11096
Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи	2,9	3,2	2,9	2,8	2,7

Работа с молодежью

Молодежь составляет 30% от общей численности работников. На заводе создан молодежный комитет и с молодыми кадрами проводится определенная работа – культурно-спортивные мероприятия, профессиональные конкурсы, обучение и повышение квалификации и т.д.

Работа с пенсионным фондом

Проведена документальная оценка и аттестация рабочих мест с вредными условиями труда в соответствии с требованиями УПФР, а так же во вновь введенных объектах, получено дополнение к извлечению из списков №№1, 2 дающих право на льготное пенсионное обеспечение в Обществе.

Действует консультационный пункт по оказанию помощи застрахованным лицам предприятия в сборе сведений о трудовом стаже и заработной плате. Так же ведется работа с негосударственным пенсионным фондом. Заключаются договора с каждым работником Общества о передаче из Пенсионного фонда РФ в Негосударственный Пенсионный фонд накопительной части трудовой пенсии.

Были предоставлены индивидуальные сведения работающих за 2013 год в Пенсионный Фонд. Передаются, дополняются, вносятся изменения и коррективы, уточняются поименные

льготные списки, оформляются страховые свидетельства. Постоянно ведется контроль соответствия реквизитов страхового свидетельства работающих, на основании результатов проверок, уточняются содержания лицевых счетов в формах СЗВ-4-1, АДВ-11, СЗВ-4-2 и т.д.

Работа с военнообязанными

Сегодня в Обществе насчитывается более 200 работающих военнообязанных, с которыми ведется постоянная работа по утвержденному плану с Нижнекамским ОВК.

Ежемесячно подаются сведения о принятых и уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе, а также об изменениях их военно-учетных данных, проводится сверка личных карточек с учетными данными военкомата города. Ведется работа по бронированию граждан, по составлению отчетности и планов.

Управление имуществом

В целях использования простаивающего либо неиспользуемого предприятием имущества и земельного участка в 2013 г. в аренду были переданы:

- земельный участок площадью 11 050 кв.м.,
- производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 3 634,4 кв.м.,
- оборудование в количестве – 70 ед.,

Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество и земельный участок за 2013г. составила 4 450 535,47 руб. с НДС.

В течение 2013 г. реализовано не востребовавшего и неиспользуемого имущества на общую сумму – 3 940 376,99 руб. с НДС:

- Транспорт – 2 ед. на сумму 46 000 руб.
- Оборудование – 25 ед. на сумму 179 476,99 руб.
- Имущество (ТМЦ) – 256,2 тн. на сумму – 3 714 900 руб.

Нематериальные активы, интеллектуальная собственность.

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности ведется постоянная работа по учету нематериальных активов и своевременному продлению сроков действия патентов и свидетельств.

На 31 декабря 2013 года реестр нематериальных активов Общества составил 4 единицы, в т.ч. 2 изобретения, 2 полезные модели.

Статус брендов (торговых марок) предприятия.

ОАО «НКТУ» является правообладателем 1 товарного знака, зарегистрированного в 1 классе международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для товара: углерод технический.

Оценка рыночной стоимости товарного знака не проводилась.

Управление финансами

Единые корпоративные принципы управление финансами по группе «Татнефть».

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

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

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

Важными преимуществами данной системы являются возможность консолидации финансовых ресурсов группы «Татнефть» и контроля денежных потоков в ежедневном режиме, проверка расходов на плановые договорные лимиты с целью недопущения неэффективного расходования средств.

Управление финансами в Обществе.

Управление финансами ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 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 абсолютной ликвидности и расчеты с контрагентами;
- ✓ контроль исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств и оборотного капитала, соблюдения финансовой дисциплины.

Система планирования бюджета в Обществе.

Инструментами управления финансовыми средствами ОАО «Нижнекамсктехуглерод» являются:

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

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

Распределение бюджета по ЦФО.

В 2013г. расходы были распределены по следующим ЦФО:

№	ЦФО	Распорядитель	Направления расходования средств	(%)
1	Заместитель директора по снабжению	Заместитель директора по снабжению ООО "Татнефть-Нефтехимснаб" Бариев Ф.Ф.	Закупка товарно-материальных ценностей, оборудования	69,8
2	Начальник производственно-технического управления	Начальник производственно-технического управления ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Хафизов И.А.	Платежи за энергоресурсы, транспортные услуги, услуги производственного характера	13,4
3	Начальник управления персоналом	Начальник управления персоналом ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Туйкин Н.М.	Выплаты по заработной плате, ДМС, выплаты на подготовку и переподготовку кадров, спецпитание, страхование в НПФ	3,5
4	Начальник финансового управления	Начальник финансового управления ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Емеев В.А.	Предоставление займов, услуги банка	3,3
5	Начальник управления бухгалтерского учета	Начальник управления бухгалтерского учета ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Антонов В.И.	Налоговые платежи	2,6
6	Начальника экономического управления	Начальника экономического управления ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Арслангираев Ш.Б.	Услуги по управлению	1,9
7	Начальник отдела инвестиционных проектов	Начальник отдела инвестиционных проектов ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Минхатов А.И.	Платежи по инвестиционной программе	1,8
8	Начальник отдела управления активами	Начальник отдела управления активами ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Шайхутдинов Р.Р.	Арендные платежи, патенты и лицензионные платежи, платежи в бюджет арендной платы за земли НСХН	1,4
9	Начальник управления капитального строительства и капитального ремонта	Начальник управления капитального строительства и капитального ремонта ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Исмагилов Е.М.	Расходы по капитальному ремонту зданий и сооружений	1,4
10	Начальник управления автоматизации производства	Начальник управления автоматизации производства ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Карлов А.В.	Информационные услуги, метрологические работы и услуги, услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования КИПиА и АСУТП, услуги связи	0,3
11	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС	Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Хамидуллин М.И.	Охрана окружающей среды, дезинфекция и дератизация, охрана труда и техника безопасности, услуги по пожарно-профилактическому обслуживанию объектов	0,2
12	Начальник управления безопасности	Начальник управления безопасности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Бесов А.В.	Услуги по охране, техническое обслуживание средств охраны	0,17
13	Начальник управления делами	Начальник управления делами ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Нигматуллина Г.Н.	Представительские расходы, литература и подписка, канцелярские, почтово-телеграфные, имиджевая поддержка предприятия	0,03
14	Начальник отдела корпоративных коммуникаций	Зам. начальника отдела корпоративных коммуникаций ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Михалев С.Ю.	Вознаграждение членам совета директоров, выплаты дивидендов, услуги по обслуживанию реестра АО	0,02
15	Начальник отдела СМК и аудита	Начальник отдела СМК и аудита ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Степанова Л.В.	Сертификация и стандартизация	0,01
				100

Материально-техническое обеспечение

Принципиальным решением в области управления материально-технического обеспечения групп компаний «Татнефть-Нефтехим» является централизованное обеспечение через ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», сырьем, оборудованием, а также всем необходимым для производства продукции.

Прозрачный и централизованный бизнес-процесс, представляющий собой инструмент реализации корпоративной политики в области материально-технического обеспечения, в рамках выделенных бюджетов финансирования, способствует эффективному управлению производством.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная программа 2013 года сформирована на сумму 99,0 млн. руб., в т.ч.

- по направлениям:

- капитальное строительство - 42,2 млн. руб.;

- ОНВСС - 56,8 млн. руб.

- по источникам:

- износ - 78,6 млн. руб.;

- прибыль - 20,4 млн. руб.

Освоение за 12 месяцев 2013г. составило 91,6 млн. руб. (93 % к плану), в т.ч.:

- по направлениям:

- капитальное строительство - 33,5 млн. руб. (79 % к плану);

- ОНВСС - 58,1 млн. руб. (102 % к плану).

- по источникам:

- износ - 80,2 млн. руб. (102 % к плану);

- прибыль - 11,4 млн. руб. (56 % к плану).

Профинансировано 109,5 млн. руб. (с НДС).

Часть инвестиций в основной капитал за 2013 год – это инвестиции, направленные на внедрение одного из крупных проектов *«Модернизация производства техуглерода»*. В рамках данного проекта в 2013 году реализовались следующие проекты: *«Установка мешалок на резервуарах хранения рабочих смесей»*. *«Монтаж узла верхнего слива цистерн с коксохимическим сырьем»* - внедрение проекта позволит производить слив цистерн с неисправным клапаном, слив которых по стандартной схеме невозможен. *«Модернизация верхнего уровня АСУТП 5 т.п.»* - внедрение проекта позволит обеспечить безаварийную работу технологического процесса, обеспечить требование безопасности непрерывных технологических процессов, улучшить условия труда технологического персонала. *«Строительство навеса ц. №1»* - проект позволит перенести работы связанные с подготовкой техуглерода к погрузке, производимые на территории существующего тарного склада на дополнительную территорию, что приведет к возможности дополнительного хранения упакованного техуглерода на территории существующего склада.

Запланированная сумма инвестиций на 2013г. по данному проекту – 23,5 млн. руб. (без НДС), финансирование – 27,8 млн. руб. (с НДС). Освоение за отчетный период составило 14,7 млн. руб. (без НДС), профинансировано – 24,8 млн. руб. (с НДС).

Завершена реализация проектов:

«Внедрение узлов учета осветленной воды и стоков» - внедрение проекта позволит получать достоверные данные об объемах потребляемой осветленной воды и образования стоков.

«Оснащение устройства дожига отходящих газов (УДОГ-3) дистанционной системой розжига» - проект предназначен для обеспечения безопасной эксплуатации УДОГ-3, повышения оперативности при принятии отбросных газов на утилизацию, а так же уменьшения выбросов в атмосферу.

«Прокладка по эстакаде трубопровода технологической воды с обратным трубопроводом».

«Перенос контроля доступа, видеонаблюдение» - внедрение проекта позволит предотвратить кражи и несанкционированное проникновение на территорию предприятия.

«Модернизация системы автоматизированной пожарной сигнализации» - внедрение проекта включает в себя замену шлейфов и извещателей пожарной сигнализации, в связи с износом и долгим сроком использования.

Так же завершены проектно – изыскательские работы по следующим проектам:

«Внедрение узла коммерческого учета пиролизной смолы с двухсторонним обменом информации между ОАО «НКТУ» и ОАО «НКНХ» - внедрение проекта позволит получать достоверные данные об объемах потребляемой пиролизной смолы.

«Оптимизация подачи пара на сырьевой участок для слива цистерн и нагрева резервуаров» - внедрение проекта позволит обеспечить подачу пара на сырьевой участок.

«Система пневмоуборки участка упаковки ц.№1» - позволит избавиться от пыли техуглерода, что благоприятно скажется на внешнем виде упакованного техуглерода, который повысит имидж предприятия, а так же улучшит культуру производства.

«Система технического учета газа и технологической воды» - внедрение проекта позволит получать достоверные данные потребления воды и газа.

Также была произведена закупка оборудования по целевой программе и по адресной замене изношенного оборудования на сумму 63,4 млн. руб. (с НДС).

Источник инвестиций в основной капитал в 2013 году - собственные средства (износ и прибыль).

Перспективы развития ОАО «Нижекамсктехуглерод» на 2014 год

Инвестиционная программа на 2014 год сформирована в сумме 102,0 млн. руб. (без НДС).
Источник инвестиций – собственные средства (износ).

В рамках инвестиционной программы ОАО «НКТУ» планируется:

- продолжить внедрение проекта «Модернизация производства техуглерода»;
- внедрить проекты: «Отсос теплоносителя из зоны высоких температур БСК-40М 4 т.п.», что позволит поддерживать необходимую температуру для предотвращения разрушения фильтровальных рукавов, «Система аварийной подачи масла к компрессорам и нагнетателям», внедрение проекта позволит исключить повреждения подшипниковых узлов при аварийных отключениях систем электроснабжения.
- произвести закупку оборудования по целевой программе, а так же оборудование, подлежащее замене по действующему производству на сумму 74,4 млн. руб. (без НДС).

Существенные аспекты Учетной политики

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

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 490 от 30.12.2011г.,
Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2013 по 31.12.2013.

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

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10 процентов.

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

Для целей бухгалтерского учета:

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока полезного использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Признанные расходы по НИОКР списываются в течение одного года на расходы по обычным видам деятельности.

При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.

Стоимость сырья, используемого при производстве продукции, оценивается по средней стоимости.

При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров определяется методом оценки по стоимости единицы товара.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической стоимости.

При выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на оплату предстоящих отпусков.

Обществом в 2013 году создавались следующие резервы:

- резерв на оплату отпусков;
- резерв на выплату вознаграждения по итогам года;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв по сомнительным долгам.

События после отчетной даты:

Существенным событием признается: событие без знания, о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности общества;

При оценке существенности события после отчетной даты Общество признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу чистой прибыли за отчетный год составляет не менее десяти процентов.

Для налогового учета:

Дата получения дохода (осуществление расхода) в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Доходы от сдачи имущества в аренду определяются в порядке, установленном статьей 250 НК РФ.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ при вводе основных средств в эксплуатацию в расходы по налогу на прибыль списываются расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов от первоначальной стоимости основных средств в отношении первой, второй, восьмой – десятой амортизационных групп, (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и 10 процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ по соответствующим амортизационным группам. По основным средствам, относящимся к третьей – седьмой амортизационным группам, в расходы по налогу на прибыль списываются расходы на капитальные вложения в размере 30 процентов от первоначальной стоимости основных средств, а также 30 процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ по соответствующим амортизационным группам.

По амортизационному имуществу применяется линейный метод амортизации в порядке установленном в соответствии со ст. 259 и 259.1 НК РФ.

По основным средствам, используемых для работы в условиях агрессивной среды и повышенной сменности при начислении амортизации для целей налогового учета согласно п.1 п.1 ст. 259.3 НК РФ применяется повышающий коэффициент 2.

В 2013 году создавался резерв по сомнительным долгам, определяемом в соответствии со ст. 266 НК РФ.

Нормы амортизации ниже установленных Главой 25 НК РФ не используются.

Признанные расходы по НИОКР списываются в течении одного года на расходы по обычным видам деятельности.

Раздел V. Обеспечение интересов акционеров и инвесторов

Раскрытие информации

Обеспечивая открытость компании ОАО «Нижнекамсктехуглерод» придерживается принципов корпоративного управления групп компаний «Татнефть», стремится построить цивилизованные отношения с акционерами, государством и обществом в целом.

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» публикует информацию в следующих средствах массовой информации:

Страница (веб-сайт) в сети Интернет: <http://www.nktu.ru/>;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770>

Печатные издания: газета «Нижнекамская правда».

Выплата дивидендов

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях на одну акцию)

№ п/п	Вид ценной бумаги	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
		руб.	% к номиналу	руб.	% к номиналу	руб.	% к номиналу
1.	Обыкновенные именные акции	-	-	-	-	-	-
2.	Привилегированные именные акции	10	20	10	20	10	20

Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2013 года составляет 181 820 руб.; из них фактически выплачено 166 787 руб., не выплачены дивиденды в сумме 15 033 руб. (умерших акционеров и получатель дохода по акциям не найден).

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом общем собрании акционеров 30.05.2013г., одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

1. Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамсктехуглерод», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 4 от 15.08.2002 года, предусматривающее установление

и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 4 от 15.08.2002 года за 2013 год и I-II квартал 2014 года.

Сумма совершенной сделки: **84 597 000 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

2. Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Нижнекамсктехуглерод», Покупатель – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб».

Предмет сделки: Договор (договоры) поставки (продажи) технического углерода.

Сумма совершенной сделки: **2 328 626 000 (Два миллиарда триста двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

3. Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Нижнекамсктехуглерод», Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кама».

Предмет сделки: Договор (договоры) поставки (продажи) технического углерода.

Сумма совершенной сделки: **1 531 099 000 (Один миллиард пятьсот тридцать один миллион девяносто девять тысяч) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

4. Стороны сделки: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Предмет сделки: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства технического углерода.

Сумма совершенной сделки: **2 560 101 000 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят миллионов сто одна тысяча) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

5. Стороны сделки: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Предмет сделки: Договор (договоры) поставки (продажи) ТМЦ.

Сумма совершенной сделки: **216 202 512 (Двести шестнадцать миллионов двести две тысячи пятьсот двенадцать) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

6. Стороны сделки: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Предмет сделки: Договор (договоры) поставки (продажи) производственного оборудования.

Сумма совершенной сделки: **67 616 488 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

7. Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамсктехуглерод», Подрядчик – ОАО «Нижнекамский механический завод».

Предмет сделки: Договор (договоры) подряда (ремонта) производственного оборудования.

Сумма совершенной сделки: **57 085 000 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят пять тысяч) руб. с НДС.**

Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров.

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупных сделок Обществом не совершалось.

Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал акционерного общества составляет 148 240 200 рублей. Акционерный капитал ОАО "Нижнекамсктехуглерод" распределен на 2 964 804 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Разделен на 2 946 622 штук обыкновенных акций и 18 182 штук привилегированных акций.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»:

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

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

Контактные телефоны регистратора: тел./факс (8553)30-61-18.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамсктехуглерод» или г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.

Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамсктехуглерод» или г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.

Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35.

Раздел VI. Корпоративная социальная ответственность.

Социальные программы для персонала

Обеспечение социального благополучия и достойного уровня жизни работников - одна из важных задач Компании. Это находит отражение в социальных гарантиях персоналу, что является основой для формирования заинтересованности и ответственности персонала в высоких результатах деятельности.

Обеспечение работников благоустроенным жильем осуществляется за счет участия предприятия в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать работники ОАО «Нижнекамсктехуглерод», если они нуждаются в улучшении жилищных условий (то есть имеют менее 18 кв. м. на человека).

Количество работников, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в 2013 году составило 39 человек, что на 13 человек больше, чем в 2012 году.

Коллективный договор на 2013 год

В течение 2013 года администрация и профсоюзный комитет Компании полностью выполнили все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре.

Негосударственный пенсионный фонд

Реализация корпоративной пенсионной реформы позволяет оказывать помощь работникам и ветеранам Общества. Цель пенсионной реформы - обеспечить каждому работнику к моменту выхода на заслуженный отдых достойное пенсионное обеспечение. Уже в ближайшем будущем оно должно состоять из трех взаимодополняющих частей:

- пенсии, которую выплачивает гражданам государство;
- корпоративной накопительной пенсии, взносы на которую финансирует Компания;
- пенсии, которая формируется за счет добровольных взносов самого работника в 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 2013 году Общество направило в пользу своих работников 1 601,25 тыс. рублей пенсионных взносов.

В настоящее время негосударственная пенсия, выплачиваемая ННПФ, оформлена 149 бывшим работникам Общества.

Добровольное медицинское страхование

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

За 2013 год расходы по программе ДМС составили 3 067,4 тыс. руб. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 44 путевки на санаторно-курортное лечение.

Общее число работников, охваченных ДМС в 2013 году, составило 444 чел.

Социальные программы пенсионерам

Компания «Нижнекамсктехуглерод» помогает с меньшей опаской заглядывать в тот день, когда наступит время оставить работу, поддерживает в своих людях чувство уверенности в будущем. Этой цели служит программа негосударственного пенсионного обеспечения. В ее рамках работники и ветераны Компании уже сейчас в дополнение к государственным получают еще и корпоративные пенсии.

Неработающим пенсионерам ОАО «НКТУ», ушедшим на пенсию до создания Национального негосударственного пенсионного фонда, производилась выплата ежеквартальной материальной помощи; расходы на эти цели за 2013 год составили 77 750 рублей. Материальная помощь была оказана 23 пенсионерам.

Кроме того неработающим пенсионерам выплачивалась дополнительная материальная помощь. Общая сумма выплат за 2013 год составила 104 000 руб.

Работникам, уволившимся в течение двух месяцев по достижении пенсионного возраста, при выходе на пенсию выделялось единовременное пособие. Израсходовано 1 221 912 рублей.

Раздел VII. Приложения

Информационная справка о членах Совета директоров общества и исполнительной дирекции.

Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ФИО	Должность
Шарафеев Загит Фоатович	Председатель Совета директоров.
Шаяхметов Ринат Файзрахманович	Исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Нурутдинов Ринат Дамирович	Заместитель начальника управления финансов ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Хисамов Рустам Миннегазиевич	Начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Киямов Рафат Габдулхаевич	Начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
Биктимеров Ринат Наилевич	Член Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Беляев Алексей Иванович	Член Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Исполнительная дирекция ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ФИО	Должность
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	Единоличный исполнительный орган Общества

Ревизионная комиссия

ФИО	Должность
Годовиков Александр Дмитриевич	Ври О генерального директора ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Татнефть»
Воронина Юлия Владимировна	Главный советник Управления делами Президента Республики Татарстан
Антонов Валерий Иванович	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»