



НИЖНЕКАМСКШИНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013

Годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина» за
2013 год рассмотрен Советом директоров
16 мая 2014 года и рекомендован на
утверждение Общему собранию
акционеров ОАО «Нижнекамскшина»

**Обращение к акционерам
Председателя Совета директоров ОАО «Нижекамскшина»,
Генерального директора ОАО «Татнефть»**

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Нижекамскшина» за 2013 год, хотел бы отметить, что этот год был знаменательным, так как ОАО «Нижекамскшина» отметила свое 40-летие со дня получения первой автокамеры. Все поставленные перед руководством и коллективом Компании задачи по росту объемов производства и повышению эффективности труда были выполнены.

Основным приоритетом «Нижекамскшины» было и остается поддержание уровня производства. В 2013 году в ОАО «Нижекамскшина» произведено более 10 млн. шин. В общем выпуске РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежных производителей шин, локализованных на территории РФ, доля шинного производства ОАО «Татнефть» составила 30 %, доля ОАО «Нижекамскшина» -24 %.

Для сохранения доминирующих позиций на рынке шинной продукции при условиях членства России в ВТО приоритетным становится техническое перевооружение производства, в том числе и через использование технологий иностранных компаний.

Прошедший год можно охарактеризовать как год дальнейшей модернизации шинного производства. Завершена реализация проекта по увеличению производственных мощностей выпуска высокоэффективных шин на 1,3 млн. шт. в год. В рамках проекта введено в эксплуатацию 27 ед. нового оборудования - это 2 сборочных комплекса МАХХ, 1 станок по выпуску бортовых крыльев АРЕХ, 22 форматора-вулканизатора, линия по выпуску боковин Дуплекс, линия измерения силовой неоднородности, статического и динамического дисбаланса, а также проведена модернизация кольцеделательного агрегата Бартель.

Реализован проект «Обеспечение предприятий нефтехимического комплекса собственной хозяйственной питьевой водой».

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Нижекамскшина» 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. Особо хотелось бы отметить, что независимым общественным Советом и Оргкомитетом конкурса в 2013 г. ОАО «Нижекамскшина» признана лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Благодарю весь трудовой коллектив за добросовестную работу, желаю успехов в реализации стратегических задач. Выражаю искреннюю признательность за доверие, сотрудничество и взаимопонимание нашим акционерам и партнерам.

События года

- **23 января** в ОАО «Нижнекамскшина» открылась новая столовая (филиал №5 КП «Шинник»). Столовая на 100 посадочных мест рассчитана на обслуживание до 270 работников предприятия.
- **Март.** Шинный комплекс ОАО «Татнефть» осуществил поставку миллионной шины КАМА EURO на конвейер завода Volkswagen Group в Калуге.
- **Март.** ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» стали лауреатами конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент 2012».
- **9 апреля** в рамках проекта по реконструкции и модернизации административно-бытовых корпусов открылся АБК-4 ОАО «Нижнекамскшина».
- **29 апреля** исполнилось 40 лет со дня выпуска первой продукции шинного комплекса ОАО «Татнефть». Первая автокамера 6,15 x13 для автомобиля «Жигули» сошла с конвейера Нижнекамского шинного завода в 1973 году.
- **В апреле** исполнилось 35 лет со дня выпуска первой автопокрышки для большегрузных автомобилей «Урал».
- **Июль.** Шинная продукция нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2013» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». По итогам республиканского конкурса лауреатами признаны два типоразмера шин КАМА EURO – 129 195/55 R15 и 205/55 R16, выпускаемые ОАО «Нижнекамскшина», и три шины КАМА серии N: КАМА NR-201 245/70 R19,5, КАМА NF-201 245/70 R 19,5, КАМА NT-201 385/65 R 22,5, производимые ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК».
- **Август.** ОАО «Нижнекамскшина» по итогам первого и второго кварталов 2013 года от ОАО «АВТОВАЗ» получило звание «Лучший изготовитель».
- **Август.** В рамках реализации программы по развитию розничной сети ООО «Торговый дом «Кама» на базе АЗС №19 в г. Альметьевск открылся новый шинный центр Tyre&Service.
- **Сентябрь.** В ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» прошел инспекционный аудит по системе экологического менеджмента.
- **Октябрь.** Продукция нижнекамского шинного комплекса ОАО «Татнефть» была представлена на XIII специализированной выставке «ДорТрансЭкспо», прошедшей в выставочном центре «Казанская ярмарка» в г.Казань (Республика Татарстан).
- **Октябрь.** Продукция нижнекамского шинного комплекса ОАО «Татнефть» была представлена на XXI Международной выставке «Нефть и Газ KIOGE-2013», прошедшей в г. Алматы (Казахстан).
- **Ноябрь.** ОАО «Нижнекамскшина» включено в Зал Славы Всероссийской организации качества.
- **Ноябрь.** В СЦ №1 ОАО «Нижнекамскшина» прошел 33-й конкурс профессионального мастерства среди вулканизаторщиков.
- **Ноябрь.** ООО «Торговый дом «Кама» удостоено награды за лучшую презентацию товара на IX международной выставке Auto&Parts Uzbekistan.
- **20-21 ноября** работники нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» удостоены почетных грамот конкурса «Лучший менеджер по качеству РТ 2013».
- **Ноябрь.** Коллектив испытательной лаборатории испытательного центра ООО Научно-технический центр «Кама» отметил 40-летие своего подразделения.

ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

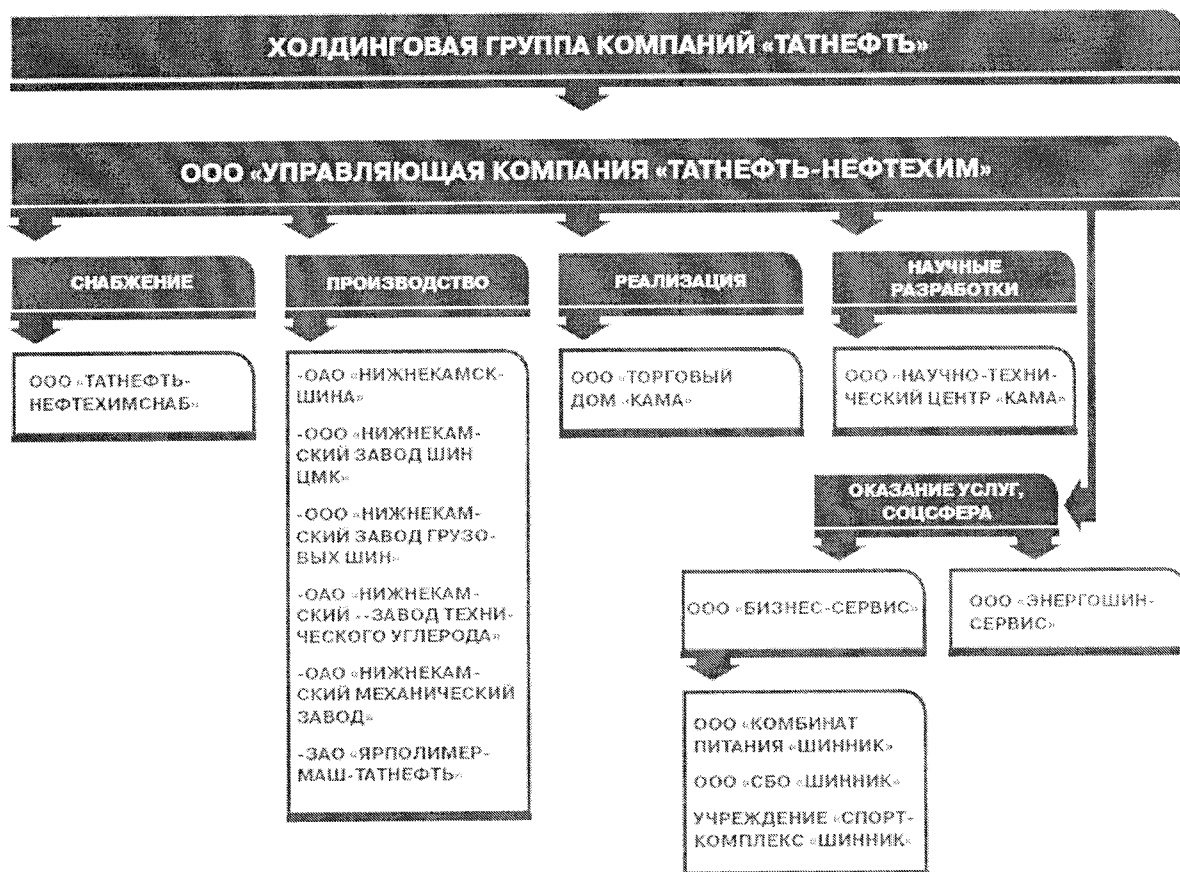
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

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

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

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

▼ СТРУКТУРА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ»



МИССИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

ОАО «Нижнекамскшина» видит свою миссию в обеспечении рынка качественными автошинами, удовлетворяющими требования и ожидания потребителей, в выполнении с высокой степенью надежности поставок на предприятия российского автопрома и в экспорте.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Стратегической целью ОАО «Нижнекамскшина» является укрепление позиций лидера шинной отрасли Российской Федерации посредством глобальной реконструкции и модернизации производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям, обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта.

СТАТУС И ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» – крупнейшее предприятие в шинной отрасли России и СНГ.

Основная деятельность – производство резиновых шин, покрышек и камер.

В ассортименте ОАО «Нижнекамскшина» 100 типоразмеров и 221 модель шин. Большая часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автомобилей – на АвтоВАЗ, КамАЗ, ИжАвто и др.

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

В рамках стратегии развития нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» в Обществе проводится реструктуризация, направленная на повышение эффективности управления производством, обеспечение прозрачности затрат, оптимизации трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

ИСТОРИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Предприятие как самостоятельная юридическая единица существует с 1971 года.

Первая автомобильная камера в Нижнекамске была выпущена в апреле 1973 года.

ЗМШ спроектирован с учетом обеспечения шинами Волжского автомобильного завода, Ульяновского автозавода и парка автомобилей близлежащих к заводу регионов. Основной ассортимент – шины для легковых и легкогрузовых автомобилей.

ЗГШ спроектирован с учетом обеспечения шинами КамАЗа. Основной ассортимент – шины для грузовых автомобилей.

Заводы массовых и грузовых шин в 1977 году объединены в производственное объединение (ПО) «Нижнекамскшина». В 1994 году ПО «Нижнекамскшина» было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Нижнекамскшина». В 1997 году акционерное общество открытого типа «Нижнекамскшина» было преобразовано в открытое акционерное общество «Нижнекамскшина».

С учетом возросших требований автомобилестроителей к качеству шин реконструирован легковой поток ЗМШ – в 1986 году освоена технология изготовления легковых радиальных шин на оборудовании и по лицензии фирмы «Пирелли» (Италия).

С июня 2000 года ОАО «Нижнекамскшина» работает в условиях стратегического партнерства с ОАО «Татнефть». В 2002 году ОАО «Нижнекамскшина» вошло в состав нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

Стратегическое партнерство с ОАО «Татнефть» дало возможность ОАО «Нижнекамскшина» проводить реконструкцию производства. В 2001 году началась реконструкция легкового потока ЗМШ. В соответствии с Программой стратегического развития предприятия была закуплена лицензия на новую технологию фирмы «Пирелли». В 2004 году организовано и принято в эксплуатацию, а в 2006 году выведено на проектную мощность производство легковых радиальных шин (ПЛРШ). В новом производстве установлено оборудование ведущих мировых фирм-производителей шинного оборудования: ВМИ, Бертель, Пирелли, Комерио, Герберт, Гофман, Тройстер.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

- 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.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «Нижекамскшина» 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.

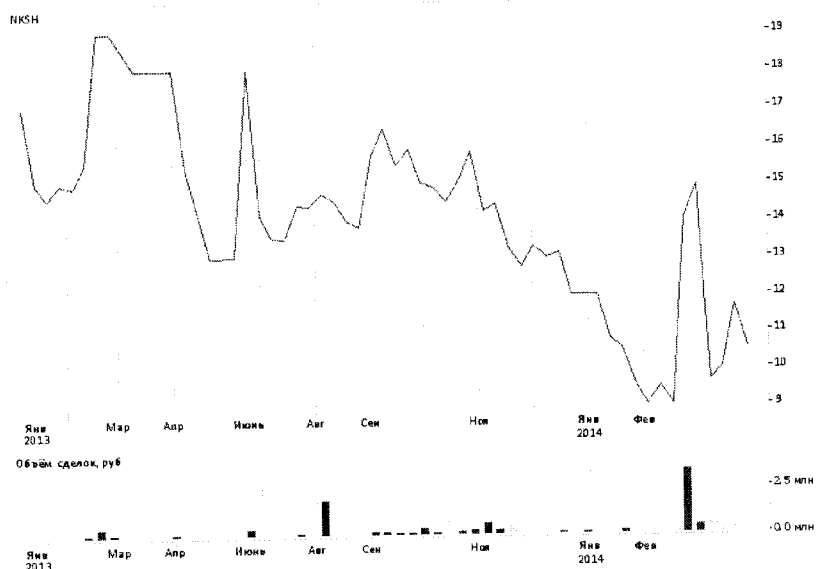
Общее количество акционеров Общества составляет 14750, из них физические лица – 14724, юридические лица – 67.

Акции Общества торгуются на ведущих отечественных и зарубежных фондовых площадках более 15 лет. Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 849 345 тыс.руб. (по данным ФБ ММВБ).

Сведения о крупных владельцах акций ОАО «Нижекамскшина»

		Доля в УК, %
Юридические лица, всего		89,45
в том числе, крупные акционеры:		
1	ООО 'Управляющая компания 'Татнефть-Нефтехим'	51,216
2	ООО 'Менеджмент Плюс'	14,775
3	ООО 'Татнефть-Актив'	7,026
4	Vulpes Russian Opportunities Fund	6,290
5	ООО 'Химик'	2,542
6	ОАО 'ТАИФ'	1,546
Физические лица, всего		10,55

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА ФБ ММВБ



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное направление деятельности ОАО «Нижекамскшина» – производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 25.11). Обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «НКШ» осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, стран СНГ и стран Дальнего зарубежья.

По итогам 2013 года на ОАО «НКШ» было выпущено 10 179,6 тыс. шин.

Группа шин	Доля в общем объеме производства, %	Объем производства, шт
Грузовые, комбинированные	14	1 438 653
С/х и промышленные	2	154 811
Легковые	84	8 586 123
ИТОГО	100	10 179 587

ОКРУЖЕНИЕ КОМПАНИИ

В 2013 году из 40 949,9 тыс. шин, произведенных шинными заводами в РФ, 10 179,6 тыс. шин выпущено ОАО «НКШ». В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежные производители шин, локализованные на территории РФ, доля ОАО «НКШ» составила 24,7 %.

На данный момент на территории РФ представлены следующие основные производители:

Производитель	Состав	Проектная производственная мощность
ОАО «Кордиант»	Ярославский шинный завод	4,9 млн.шт./год
	Волтайр-Пром	2,7 млн.шт./год
	Омскшина	2,8 млн.шт./год
	Кордиант-Восток	3,1 млн.шт./год
Amtel/Pirelli	2 завода (Кировский шинный завод, Воронежский шинный завод)	9,6 млн.шт./год
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»	1 завод (Алтайский край)	1,7 млн.шт./год
Michelin	1 завод (Московская область)	1,6 млн.шт./год
Nokian	2 завода (Ленинградская область)	16,5 млн.шт./год
Yokohama	1 завод (г. Липецк)	1,4 млн.шт./год

По итогам 2013 года на территории РФ было выпущено 40,9 млн. штук шин, что незначительно ниже аналогичного показателя предыдущего года на 1,3 %.

Основные конкуренты:

Легковые шины – Cordiant, Amtel/Pirelli, Tigar, Matador, Hankook, Kumho.

Легкогрузовые - Cordiant, Amtel/Pirelli, АШК, Белшина, Tigar, Китай (множество брендов).

Грузовые - Кордиант, АШК, Китай (множество брендов), Белшина, Kormoran.

ПАРТНЕРЫ ОАО «Нижекамскшина»

Функции по снабжению ОАО «НКШ» основным сырьем осуществляет ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», которое обеспечивает предприятие сырьем в размере потребности, выполняет закупку основного технологического оборудования и оснастки. Функции разработки новых шин, освоения новых рецептур и новых материалов выполняет ООО «Научно-технический центр «Кама». ООО «Торговый дом «Кама» выполняет функцию реализации продукции, а также маркетинговое исследование рынка шин, формирование ассортимента ряда, определение потенциальных потребителей, определение политики продаж.

Партнеры ОАО «Нижнекамскшина»:

Поставка оборудования и оснастки	оборудование	ф. «VMI», Голландия ф. «Konstrukta Industry a.s.», Словакия, Тренчин ф. «Herbert», Германия ОАО «Нижнекамский механический завод» ОАО «Бугульминский механический завод», г. Бугульма ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть», г. Ярославль ЗАО «Тамбовполимермаш», г. Тамбов ОАО «НПП «Большевик», г. Киев
Поставка сырья и материалов	каучуки	ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», г. Ефремов ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак ОАО «Омский каучук», г. Омск ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж
	регенерат	ЗАО «Волжский шиноремонтно-регенератный завод», г. Волжский
	техуглерод	ОАО «Нижнекамсктехуглерод», г. Нижнекамск
	металлокордная продукция	РУП «БМЗ», г. Жлобин ЗАО «Уралкорд», г. Магнитогорск
	корд	ОАО «Гродноазот» ПТК «химволокно» ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти «Кордарна», Чехия «Миликен», Бельгия «Корса», Турция «Сикрем», Италия
Обеспечение энергоресурсами	электроэнергия	ОАО «Татэнергосбыт»
	теплоэнергия	ООО «ТГК-16»
	хозпитьевая вода	ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»
	осветленная вода	ОАО «Нижнекамскнефтехим»
	химически очищенная вода	ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
природный газ	ООО «Татнефть-АЗС Центр»	
Реализация продукции	для комплектации легковых автомобилей	ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти GM-АВТОВАЗ, г. Тольятти ОАО «УАЗ», г. Ульяновск ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», г. Калуга ООО «Объединенная автомобильная группа», г. Ижевск ОАО «Автофрамос», г. Москва ООО «Дервейс», г. Черкесск ООО «Лифан Моторс Рус», г. Черкесск
	для комплектации грузовых автомобилей и автобусов	Автомобильный завод ОАО «КамАЗ», г. Набережные Челны ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», г. Миасс ОАО «ПАЗ», г. Павлово ОАО «НефАЗ», г. Нефтекамск ООО «ТД «АвтоПрицеп», г. Ставрополь ООО «Восток», г. Орск ОАО «Тверской экскаватор», г. Тверь ООО «Ивеко-УралАЗ», г. Миасс ООО «ПСА ВИС-АВТО» ООО «Фузо Камаз Тракс Рус», г. Набережные Челны

	для комплектации сельскохозяйственной и прочей техники:	ООО «Трактор», Челябинская обл. ОАО «ПО Сармат», г. Орск
	через партнеров на вторичном рынке Российской Федерации	ООО «ТД «Кама-Центр», г. Москва ООО «Татнефть-АЗС-Запад», г. Москва ООО «Кама-Юг», г. Ростов-на-Дону ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», г. Екатеринбург ООО «Кама-Север», г. Ярославль ООО «Кама-Нижекамск», г. Нижнекамск ООО «Татнефть-АЗС-Центр», г. Альметьевск ООО «Кама-Нижний Новгород», г. Нижний Новгород ООО «Кама-Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург ООО «Кама-Уфа», г. Уфа ЗАО «Шина -Сервис», г.Красноярск ООО «Шининвест», г. Челябинск ООО «Вершина», г. Волгоград ООО «Шинснаб», г. Ижевск ООО «Региональная шинная компания», г. Тамбов ООО «ШинТрейд Поволжье», г. Тольятти ООО «Кама-Тула», г. Тула ООО «СпецСервис», г. Иркутск ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь», г. Кемерово
	через партнеров на экспортных рынках	ООО «ТПК «ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА», Украина, г. Харьков «ТОО ТД Кама-Казахстан», Казахстан, г. Уральск «ТЕГЕТА МОТОРС», Грузия, г. Тбилиси «ИНТЕРШИН», Азербайджан, г. Баку ООО «Салгар», Киргизия, Бишкек МПТ «СИБЕ-АГРОМАШСЕРВИС», Узбекистан, Самаркандская область ТЧУП «Белтехавтоснаб 100», Беларусь, г. Минск «CZECH STYLE spol.sr.o.», Чехия, г. Злин «A.Baniulio firma «Protekta», Литва, г. Вайвадай «Baltyre s.r.o.», Словакия, г. Белуша «КАМА БАЛКАНИ ООД», Болгария, г. София «Getrade (UK) LLP», Стамбул, Турция
Сервисное обслуживание	IT-сервис	Управление ТатАСУнефть ОАО «Татнефть»
	связь	Управление ТатАИСнефть ОАО «Татнефть»
	транспорт	ООО «ТехноТрансНК» ООО «Кама-Логистик Транс»
	капитальный ремонт оборудования	ОАО «Нижнекамский механический завод» ООО «Камэнергоремонт» ООО «Нижнекамск Энергоремонт» ООО «Энергошинсервис»
	электронные торги	ООО «Татинтек»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Тахаутдинов Шафагат Фахразович - председатель совета директоров

Бурганов Радий Фаритович – исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»

Гарифуллин Искандар Гагинович - главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Городний Виктор Исакович - заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Лавущенко Владимир Павлович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по экономике

Маганов Наиль Ульфатович - Генеральный директор ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан

Сагдеев Альберт Адиевич - председатель профсоюзного комитета Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «УК «Татнефть – Нефтехим»

Файрузов Закир Аксанович - первый заместитель директора по развитию производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Шарафеев Загит Фоатович

Якушев Ильгизар Алялtdинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»

ПРАВЛЕНИЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

В связи с реструктуризацией и изменением организационной структуры Общества новый состав Правления Общества не назначался.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» в 2013 г. была направлена на формирование необходимых условий для становления ОАО «Нижнекамскшина» в качестве передовой шинной компании, на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ОАО «Нижнекамскшина», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления ОАО «Нижнекамскшина», соблюдение прав акционеров.

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

Всего в 2013 г. проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» (из них 1 — в очной форме, 6 — в форме заочного голосования), принято 24 решения Совета директоров (1 — на очном заседании, 23 — на заочных заседаниях).

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

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2013 ГОД

№	Основные показатели	Значение показателей
I	ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ	
1.1.	Капитализация*	849 345 тыс. руб.
1.2.	Стоимость обыкновенной акции*	13,33 руб.
1.3.	Дивиденды по итогам работы Общества в 2013 году	0
1.4.	Количество акций, всего	65 701 081 шт.
	из них:	
	обыкновенных	63 731 171 шт.
	привилегированных	1 969 910 шт.
II.	ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТАТУСА КОМПАНИИ	
2.1.	Выпуск шин	10 179,6 тыс. шт.
2.2.	Выручка от аренды имущества	267,4 млн. руб.
	Показатели по персоналу	
2.3.	Среднесписочная численность работников ОАО «Нижнекамскшина»	3 929 чел.
III.	ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	Реализация продукции	

3.1.	Отгрузка шин, всего, в т. ч.	9 540,2 тыс. шт.
3.1.2.	Экспорт	1 926,2 тыс. шт.
3.1.3.	Внутренний рынок, вт. ч.	7 614 тыс. шт.
3.1.3.1.	Комплектация	2 334 тыс. шт.
3.1.3.2.	Вторичный рынок	5 280 тыс. шт.
IV.	ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ	
4.1.	Выручка от реализации ОАО «Нижекамскшина», всего	16 256 млн. руб.
4.2.	Прибыль до налогообложения по ОАО «Нижекамскшина»	100 млн. руб.
4.3.	Чистая прибыль ОАО «Нижекамскшина»	35,9 млн. руб.
	Налоги (по декларации)	
4.4.	Налоги	1 327 млн. руб.
4.4.1.	Налог на прибыль	36,223 млн. руб.
4.4.2.	Налог на имущество	59,680 млн. руб.
4.4.3.	Земельный налог	38,094 млн. руб.
4.5.	Доля добавленной стоимости в общем объеме выпуска продукции	17,8
	Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2013	
4.6.	Основные средства и незавершенное строительство	3 908,3 млн. руб.
4.7.	Долгосрочные финансовые вложения	9,26 млн. руб.
4.8.	Оборотные и прочие активы	1 157,4 млн. руб.
4.9.	Собственный капитал	323,5 млн. руб.
4.10.	Заемный капитал (текущий и долгосрочный)	2 403,3 млн. руб.
V.	ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	
5.1.	Уровень собственного капитала (коэффициент финансовой автономности)	0,05
5.2.	Чистые активы	406,6 млн. руб.
5.3.	Текущая ликвидность (коэффициент)	0,5
VI	ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
6.1.	Объем инвестиций (освоение)	715,2 млн. руб.
	В т.ч.	
6.1.1.	Капитальное строительство	613,6 млн. руб.
6.1.2.	Оборудование, не входящее в сметы строек	101,6 млн. руб.

Раздел 2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В связи с высокой конкуренцией на рынке сбыта шин и снижением объемов реализации план в течении года был скорректирован.

Фактический выпуск составил 10 179 615 шт. – выполнение плана 100,2%.

Товарная продукция – 15 510 млн.руб – 100%.

В том числе количество шин поставленных на комплектацию автозаводов за 2013 год составило 2 млн. 338 тыс. шт. шин.

ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ВЫПУСКА ШИН ЗА 2013 ГОД

	Количество, тыс.шт.	Структура
Выпуск шин, Всего	10 179,6	100,0%
в т.ч грузовые	222,1	2,2
Легкогрузовые	1 216,5	11,9
легковые	8 586,1	84,4
сельскохозяйственные	135,8	1,3
прочие	19,0	0,2

Освоение новых типоразмеров шин в серийное производство

№	Наименование	Применяемость
1	175/65 R14 НК-519 К-Е	BA3, Hyundai Getz, Chevrolet Lanos, Fiat Grande Punto, Peugeot 206, Ford Fiesta
2	175/65 R14 V-130	
3	195/55 R15 V-521	Hyundai Matrix, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Chery Fora, Chevrolet Lacetti, Rover 45, Ford Fiesta
4	195/60 R15 V-521	Toyota Corolla 9, Mazda 3, Opel Astra, Ford Fusion, Alfa Romeo 147, Chev-rolet Rezzo
5	205/70 R15 V-237	Citroen C-Crosser Kia Sportage new Mitsubishi Outlander XL new Peugeot 4007
6	205/60 R16 V-130	Mitsubishi Lancer, Chevrolet Epica, Audi A6, BMW 5-series, Mercedes E class, Peugeot 407
7	205/60 R16 V-522	
8	205/65 R16 V-130	Alfa Romeo 166, Alfa Romeo 159, Audi A4, Audi A6, Citroen C4 Picasso, Peugeot 406, Renault Espace, Subaru Impreza, Saab 5, Saab 9
9	205/65 R16 V-522	
10	215/55 R16 V-521	Alfa Romeo 166, Alfa Romeo 159, Audi A4, Audi A6, Citroen C4 Picasso, Peugeot 406, Renault Espace, Subaru Impreza, Saab 5, Saab 9
11	215/55 R16 V-522	
12	215/60 R16 V-521	Toyota Camry, Ford S-Max, Peugeot 807
13	215/60 R16 V-522	
14	215/60 R16 V-130	
15	225/55 R16 V-130	
16	225/55 R16 V-522	Audi A6, BMW 5-series, Mercedes E class
17	225/55 R16 V-521	
18	225/60 R16 V-130	Toyota Camry, Ford S-Max, Peugeot 807
19	225/60 R16 V-521	
20	225/60 R16 V-522	
21	245/70 R16 V-237	
22	215/50 R17 V-522 ошип.	AUDI A3 (3.2 Quattro), BMW 3-сер., Cadillac 815, Lexus IS250, Mercedes C-class, SL-class,
23	215/50 R17 V-521	
24	215/50 R17 V-130	
25	245/45 R17 V-521	Audi A6,(3.2 Quattro) BMW 5-series M-5, Mercedes E class
26	245/45 R17 V-522 ошип.	
	легкогрузовые шины	
27	195/70 R15C НК 131	Ford Transit
28	215/65 R16 C НК-131	Fiat Ducato
29	215/65 R16 C V-524	
30	215/65 R16 C V-525	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В 2013 году велось активное изучение требований потребителей-автозаводов. Актуализированы Перечни требований и ожиданий потребителей, осуществлялась разработка механизма реализации требований.

Для получения информации от потребителей используется метод анкетирования потребителей, осуществляется мониторинг результатов анкетирования потребителей-автозаводов, дилеров и организаций, проводящих эксплуатационные испытания шин.

Для поддержания связи с потребителями специалисты предприятий НХК ОАО «Татнефть» принимают участие в семинарах и конференциях, организуемых предприятиями автомобильной промышленности по вопросам качества и перспективных требований к продукции, принимают участие в международных и региональных выставках шин и проч.

Система контроля качества продукции

Качество продукции обеспечивается управлением, стабильностью и воспроизводимостью технологических процессов, обеспечением работоспособности оборудования, сохранением качественных показателей при перемещении (логистики) полуфабрикатов и готовой продукции и контролем на всех этапах производства.

Управление качеством продукции осуществляется действующей на ОАО «Нижнекамскшина» системой менеджмента качества.

Система управления качеством применяет такие современные инструменты как:

- PFMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса;
- MSA – Анализ измерительных систем;
- SPS – Статистическое управление процессами и др.

Контроль качества продукции в процессе производства осуществляется на соответствующих стадиях изготовления согласно Планам управления (СТП-НХК-66 «Порядок разработки и актуализации Планов управления»).

Для повышения ответственности за качество, выявления областей для улучшения, мотивации персонала осуществляется контроль за соблюдением технологических процессов изготовления шин на соответствующих этапах в соответствии с действующими документированными процедурами и нормами.

Выполнение установленных показателей качества внутри производства (брак, отходы) и на рынке потребителей (PPM, уровень претензионной продукции) за 2013 год свидетельствуют об эффективности процедур СМК по обеспечению качества.

Практика, относящаяся к удовлетворению потребителя

Исследование удовлетворенности потребителей осуществляется не реже 1 раза в полугодие на основе следующей информации, поступающей от потребителей и ООО «ТД «Кама»:

- Результаты анкетирования потребителей (автозаводов; дилеров; организаций, проводящих эксплуатационные испытания шины);
- Карт с балльной оценкой надёжности шинных заводов от потребителей автозаводов.

Кроме перечисленной выше информации, удовлетворённость потребителей отслеживается по следующим показателям деятельности шинных заводов:

- Выполнение согласованного уровня PPM (количество дефектной продукции на миллион поставленной);
- Количество претензий;
- Отсутствие штрафных санкций за невыполнение графика поставки продукции по вине шинных заводов;
- Динамика объёмов реализации шин комплектующим заводам;
- Динамика количества комплектующих заводов.

Результаты исследования удовлетворённости потребителя используются для анализа функционирования СМК. По результатам анализа, при выявлении тенденций снижения уровня удовлетворённости, решением ПДКК назначаются ответственные за исследование причин и определения необходимости разработки корректирующих, предупреждающих и/или улучшающих действий.

Система реагирования на жалобы потребителей

Действия при выявлении несоответствующей продукции в эксплуатации или у потребителя-автозавода предусматривают:

- регистрацию информации;
- рассмотрение несоответствующей продукции на заводе или непосредственно у потребителя с принятием решения по результатам анализа, соответствующего последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия;
- определение причин несоответствий;
- инициирование, при необходимости, корректирующих действий и предупреждающих действий.

Действия, в случае получения извещения о недостаточном качестве продукции установленной формы от потребителя-автозавода предусматривают:

- регистрацию информации;
- разработку и принятие срочных мер по недопущению отгрузки несоответствующей продукции, при необходимости – запрос на возврат продукции, отправка первоначального ответа потребителю;
- анализ причин несоответствий;
- разработку и реализацию корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий;
- направление потребителю окончательного ответа.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Единый корпоративный стандарт обеспечения промышленной безопасности по группе «Татнефть».

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 так же с соблюдением нормативных документов, приказов, распоряжений по ОАО «Татнефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ОАО «Нижекамскшина».

Программы и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.

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

В ОАО "Нижекамскшина" имеются лицензии:

- №ВП-43-004001 (ЖКНСХ) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия - бессрочно;
- лицензия серии ПРД № 1603796 на осуществление перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Срок действия – бессрочно.

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

В корпоративной сети создан и функционирует сетевой ресурс «Промышленная безопасность», где размещена актуальная информация по вопросам промышленной безопасности.

В результате соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижекамскшина» в 2013 г. аварий и инцидентов не было.

Показатели промышленной безопасности.

За 2013 год проведено 38 освидетельствований, экспертиз промышленной безопасности и контрольных испытаний зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 254 работников прошли аттестацию в качестве ответственных лиц. Проведено 119 комплексных, оперативных и целевых проверок, выявлено 620 нарушений правил промышленной безопасности. Все нарушения устранены в указанные сроки.

За период с 2008 г. по 2013 г. по результатам комплексных проверок надзорных органов наблюдается снижение числа нарушений требований промышленной безопасности. При проверке в 2008 году было 132 нарушения, в 2011 г. – 70.

Аварий и инцидентов на опасных производственных объектах за вышеуказанный период не было.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологические приоритеты

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Нижекамскшина» 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 реализовывать (обеспечивать) системный подход к своей деятельности и постоянно улучшать систему экологического менеджмента – СЭМ.

Соответствие международному стандарту

Экологическая деятельность ОАО «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.

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

- а) реализацию целей, принципов и обязательств Экологической политики ОАО;
- 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.

Значимыми экологическими аспектами на ОАО «Нижнекамскшина» являются:

- выброс пыли технического углерода;
- образование резиносодержащих отходов

В сентябре 2013 года проведен инспекционный аудит, в котором приняли участие эксперты по сертификации СЭМ из С.-Петербурга (ООО «Тест-С.-Петербург» (Test-St.Peterburg Co.Ltd) и Казани. В ходе аудита была проанализирована работа по функционированию СЭМ служб ОАО «Нижнекамскшина».

Комиссия сделала следующие выводы:

1. Организация продемонстрировала результативное внедрение и развитие системы экологического менеджмента.
2. Экологические цели организации измеримы и согласуемы с политикой в области качества организации.
3. Организация продемонстрировала, что разработаны и отслеживаются планы и ключевые показатели функционирования системы менеджмента.
4. Программа внутренних аудитов разработана и выполняется.
5. Во время аудита, было продемонстрировано общее соответствие системы экологического менеджмента организации требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО14001:2004).
6. Комиссия считает возможным подтвердить действие сертификата соответствия СМ применительно производству шин для различных видов транспорта и сельскохозяйственной техники до 20.11.2014 г.

Основные мероприятия по экологической деятельности по разделу охрана атмосферного воздуха:

За отчетный 2013 год в ОАО «Нижекамскшина» проделана большая работа по охране атмосферного воздуха. Проведена своевременная плановая замена фильтрующих элементов на газоочистном оборудовании на сумму 1263,933 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт футеровки и металлоконструкций печи ф. «Рутнер». Затраты составили 1303,121 тыс. руб.

В соответствии с утвержденными главным инженером и согласованными Управлением Росприроднадзора по РТ в составе проекта ПДВ «План-графиком по соблюдению нормативов ПДВ» санитарно-промышленной лабораторией проводился аналитический контроль по соблюдению нормативов ПДВ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился аналитический контроль эффективности ГОУ, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов чистоты атмосферного воздуха не зафиксировано.

Плановая проверка ОАО «Нижекамскшина» в январе - феврале 2013 года специалистами Управления Росприроднадзора по РТ показала, что требования Законодательства в области охраны атмосферного воздуха в подразделениях общества неукоснительно соблюдаются, нарушений в ходе проверки не выявлено. Аналитической лабораторией Управления Росприроднадзора по РТ в период проверки были проведены замеры по соблюдению нормативов ПДВ и эффективности газоочистных установок на 4 источниках в подготовительном цехе и ЦОТОПЦ, которые показали, что действительно, данные установки работают эффективно, нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ соблюдаются.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «Нижекамскшина» за 12 месяцев 2013 года составили 885,021 тонны, что по сравнению с предельно-допустимыми выбросами меньше на 3,767 тонны.

- по разделу охрана водных ресурсов:

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

Вода используется в основном на охлаждение оборудования и полуфабрикатов, а также приготовление химочищенной воды. Изначально на подпитку системы оборотного водоснабжения использовалась осветленная речная вода. С вводом комплекса сооружений по очистке и возврату сточных вод в производство 30 июня 1999 года на технические нужды используется в основном очищенные промливневые сточные воды.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился объем использованной осветленной воды на 210 тыс. м³, что связано с вводом в эксплуатацию на ОАО «Нижекамскшина» в декабре 2013 г. станции водоподготовки речной осветленной воды для питьевых нужд.

В целях экономии хозяйственной воды за отчетный период:

- проведена плановая замена аварийных участков подземных трубопроводов протяженностью 251 п.м;
- строго соблюдался график подачи ХПВ с учетом максимального и минимального водопотребления в течение суток;
- осуществлялся постоянный контроль состояния запорной арматуры.

Год	Вид воды	Единица измерения	Количество
2013 г.	Хозяйственная	тыс.м ³	1499,05
	Артезианская	тыс.м ³	65,66
	Осветленная	тыс.м ³	390,83
	Возврат из пруда	тыс.м ³	8189,39
	Оборотная	тыс.м ³	81712,70
	Хозбытовые сточные воды	тыс.м ³	1649,64

В 2013 г. Текущие затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов составили 61, 222 млн. руб.

- по разделу деятельность по обращению с отходами

Производства и потребления:

Одним из основных направлений в природоохранной деятельности ОАО «Нижекамскшина» является планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сбора, переработки, обезвреживания, захоронения и реализации 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 ОАО «Нижекамскшина» 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 (срок действия бессрочно);
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- лимит на размещение отходов;
- разработаны и согласованы паспорта опасных отходов и свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды, более 200 видов.

За 2013 г. на предприятии ОАО «НКШ» образовано 17 533 тн отходов производства и потребления.

В целях ежегодного уменьшения захоронения и обезвреживания отходов произведена сдача отходов специализированным организациям в количестве 8815 тн (по сравнению с 2012г. (4621 тн) сдача отходов увеличилась на 4194 тн, в том числе:

- отходы упаковочной бумаги незагрязнённые – 85 тн;
- вулканизованные выпрессовки – 197 тн;
- отходы полипропилена в виде пленки – 57 тн;
- отходы обрезиненного корда – 1102 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 241 тн больше, чем за 2012г. (861 тн);
- отходы резиновой смеси – 861 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 234 тн больше, чем за 2012г. (627 тн);
- отходы диафрагм – 210 тн;
- отходы полиэтилена в виде пленки – 1050 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 218 тн больше, чем за 2012г. (832 тн);
- пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства – 296 тн, по сравнению с 2012г. за 2013г. сдано на 59 тн больше, чем за 2012г. (237 тн);
- древесные отходы из натуральной чистой древесины – 413 тн.

В 2013г. заключено 36 договоров на реализацию отходов, в 2012г.- 28 договоров.

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

В 2013г. обезврежено отходов ОАО «Нижекамскшина» - 2572 тн, отходов сторонних организаций – 2550 тн. По сравнению с 2012г., в 2013г. обезврежено отходов сторонних организаций больше на 253 тн, чем в 2012г. (2297 тн).

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп:

В специализированную организацию ООО «НПК Меркурий» г. Чебоксары в 2013г. передано на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп ОАО «Нижекамскшина» в количестве 12 132 шт.

- по разделу охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов:

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

На территории ОАО «Нижекамскшина» за 2013 год произведены благоустройство газона между АБК-3 и АБК-4, высадка цветочной рассады на площадях, занятых цветниками на сумму 2333,714 тыс. руб.

В 2013 году произведена рекультивация заполненных карт хранилища перерабатываемых отходов. Сумма затрат составила 1500 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов составила 17 020 тыс. руб.

Показатели природоохранной деятельности

Затраты на охрану окружающей среды за 2013г.

Общая сумма затрат на природоохранную деятельность за 2013 год составила 411,334 млн. руб. (в 2012 году - 230,137 млн. руб.)

№ п/п	В и д ы з а т р а т	Затраты млн.руб.
1.	Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды	11,924
2.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,223
3.	Плата за природные ресурсы	103,261
4.	Текущие затраты на охрану окружающей среды	142,473
5.	Затраты на выполнение природоохранных мероприятий	151,453
	В С Е Г О:	411,334

В 2013 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ОАО «Нижнекамскшина» составили 885,021 тонны, что по сравнению с предельно-допустимыми выбросами, разрешенными в отчетном году, меньше на 3,767 тн.

Год	Выбросы загрязняющих веществ	Единица измерения	Количество
2013	разрешенный выброс	тонн	888,788
	фактический выброс	тонн	885,021
	в том числе углеводороды	тонн	659,473

Раздел 3.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Собрание акционеров

В соответствии с Уставом ОАО «Нижнекамскшина» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме ежегодного общего собрания акционеров могут созываться внеочередные собрания.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Он принимает решения по ключевым вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 11 человек. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий №7 от 15.08.2002 г. 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 2013 год не назначался.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Вознаграждение управляющей компании в 2013 году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижекамскшина» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» № 7 от 15.08.2002г.

В 2013 году сумма вознаграждения управляющей организации по данному договору составила 278 551 572 рублей.

Принципы корпоративного управления

Выполняя обязательства по отношению к акционерам, инвесторам, работникам, партнерам и обществу в целом, ОАО «Нижекамскшина» строго следует принятому законодательству, нормам международного права, требованиям листинга фондовых бирж, внедряет в своей практике внутрикорпоративные стандарты управления группы компаний «Татнефть».

Основные принципы корпоративного управления

- Равное отношение ко всем акционерам

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

- Защита прав акционеров

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

- право участия в управлении Обществом;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества.
- взаимное доверие и уважение.
- 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.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

ОАО «Нижекамскшина» 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 ближайшие годы риск снижения поставок на комплектацию автозаводов минимален.

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

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

Страновые и региональные риски.

Производственная площадка ОАО «Нижекамскшина» расположена в Республике Татарстан, которая является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Оптовая и розничная торговля автошинами ОАО «Нижекамскшина» осуществляется ООО «Торговый Дом «Кама», который создал во всех регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске, Хабаровске, Омске и других городах развитую товаропроводящую сеть. Риски, связанные с возможностью забастовок 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 18,8%, на деятельность Компании может повлиять изменение валютного регулирования. Однако существующая стабильная государственная политика в этом направлении позволяет оценить данный риск как минимальный.

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

Управление рисками

В основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности Компании. Действующие в Компании механизмы оценки степени влияния и последствий факторов риска обеспечивают своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, что дает возможность предпринять эффективные действия по их минимизации.

Механизмы контроля и управления рисками

В основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности компании. Действующие механизмы оценки степени влияния и последствий факторов риска обеспечивают своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, что дает возможность предпринять эффективные действия по их минимизации.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

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

Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации,
- сохранности активов Компании,
- выполнения планов как Компанией в целом, так и ее структурными подразделениями и дочерними предприятиями,

- эффективного использования ресурсов.

Механизмы корпоративного контроля

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

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

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

В соответствии с утвержденной программой развития корпоративной информационной системы предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть», осуществляется внедрение проектов, обеспечивающих создание единого информационного пространства.

С 1 января 2014 года запущен в промышленную эксплуатацию проект по внедрению ERP-системы для предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» на базе единой платформы «1С: Управление производственным предприятием». Основная задача данного проекта прозрачность ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, унификация учетных политик предприятий, автоматизация подготовки консолидированной отчетности.

Успешно эксплуатируется внутренний интернет-портал для предприятий НХК ОАО «Татнефть», объединивший информационные ресурсы по направлениям:

1. Размещение актуальной информации по стандартам предприятий, положениям от отделов и управлений компании.
2. Проектное управление (инвестиционные проекты);
3. Информационные ресурсы подразделений.
4. Телефонный справочник по предприятиям НХК ОАО «Татнефть».
5. Полезные ссылки на интернет-портал ОАО «Татнефть», такие как электронный корпоративный университет, электронные подписки на газеты и журналы, электронный телефонный справочник.

С 01.01.2013 года введен в промышленную эксплуатацию проект "Управление ремонтами и обслуживанием оборудования" для следующих предприятий:

1. ОАО «Нижнекамский механический завод»;
2. ОАО «Нижнекамскшина»;
3. ООО «НЗГШ»

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Политика управления персоналом

Цель Политики — своевременное обеспечение Нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» персоналом необходимой квалификации и необходимого количества, создание условий для их результативной работы.

Основные принципы политики управления персоналом:

- постоянное обучение, повышение квалификации персонала для поддержания высокого профессионального уровня работников;
- создание условий для реализации прав и обязанностей персонала, повышения мотивации работников;
- соблюдение персоналом единой корпоративной культуры ОАО «Татнефть»;

- поддержание статуса Нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» как наиболее привлекательного работодателя на рынке труда.

Политика управления персоналом направлена на достижение стратегических целей и задач Нефтехимического комплекса путем формирования стабильного высокопрофессионального коллектива и его оптимальной расстановки по деловым и профессиональным качествам.

Подготовка кадров, обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала

Базовыми учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов шинного производства, являются КГТУ ФГБОУ ВПО «КНИТУ», НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ГАОУ СПО «Нижекамский индустриальный техникум», ГАОУ СПО «Нижекамский нефтехимический колледж».

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

Перечень профессий для подготовки и переподготовки рабочих на предприятиях НХК включает 60 наименований профессий. Для обучения персонала имеются 3 000 внештатных преподавателей теоретического обучения и инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников подразделений Компании.

В 2013 году количество работников, прошедших обучение, составило 7 891 человек или 66,3 % от численности персонала. Обучено рабочих – 4 493 человек, из них:

- подготовка и переподготовка – 1 447 человек,
- обучение вторым профессиям – 602 человека,
- повышение квалификации – 2 444 человек.
- Обучение по охране труда, промышленной безопасности и гражданской обороне – 2 742 человека из числа руководителей и специалистов, в т.ч. рабочие профессий поднадзорных Ростехнадзору.

• Повышение квалификации руководителей и специалистов (в т.ч. информационно-консультационные услуги в виде семинаров) – 656 человек.

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».

На подготовку кадров в 2013 году было затрачено 21 711 409 руб.

Динамика среднесписочной численности

Категории персонала	Период				
	2009	2010	2011	2012	2013
Среднесписочная численность всего, чел.	9 964	7 722	5 654	3 905	3 929
<i>в т.ч.</i>					
руководители	728	596	336	210	197
специалисты	789	616	262	188	201
служащие	62	19	7	2	
рабочие	8 385	6 491	5 049	3 505	3 531

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 - 76,2%, доля переменной части ФЗП - 23,8%.

Помимо заработной платы работникам предоставляется значительный социальный пакет. Доля социальных выплат в структуре совокупных доходов работников в 2013 году составила 8,1%.

Структура доходов работников в 2013 году

	Совокупные доходы работников, тыс. руб.	Структура совокупных доходов, %
Фонд заработной платы	1 414 058,5	91,9
Выплаты социального характера	124 971,9	8,1
Всего	1 539 030,4	100,0

Динамика роста средней заработной платы ОАО «Нижекамскшина» и минимального потребительского бюджета

	Период						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Средняя заработная плата, руб.	15990,3	19243,9	20776,0	27788,0	29 868		
Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, руб.	7786,0	8307,0	9142	10547	11 096		
Отношение средней заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи	2,05	2,32	2,27	2,60	2,7		

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

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

- земельные участки площадью 570 590 кв.м.,
- производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 448 464,93 кв.м.,
- оборудование в количестве – 9 807 ед.,
- транспорт в количестве – 1 ед.

Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество и земельные участки за 2013 г. составила 267 448 592,96 руб. с НДС.

В течение 2013 г. реализовано не востребовавшегося и неиспользуемого имущества на общую сумму – 28 177 565,23 руб. с НДС:

- Оборудование – 15 ед. на сумму 2 847 444,90 руб.
- Транспорт – 35 ед. на сумму 341 600 руб.
- Имущество (ТМЦ) – 4 009 ед. на сумму 213 521,92 руб.
- Недвижимое имущество (земля, здания и сооружения) – 3 ед. на сумму 24 774 998,41 руб.

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 ОАО «Нижекамскшина».

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 2013 года реестр нематериальных активов Общества составил 16 единиц, в т.ч. 3 изобретения, 8 промышленных образцов и 4 товарных знака, 1 ноу-хау.

За 2013 год подано вновь 72 рационализаторских предложений, получен 1 свидетельство на товарный знак, использовано в производстве 56 рационализаторских предложений, 7 изобретений, 8 промышленных образцов. От использованных изобретений и рационализаторских предложений получена экономия сырья, материалов и энергоресурсов на сумму 15,826 млн. руб. Расходы на изобретательство и рационализацию составили 1,958 млн. 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.

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

Оценка рыночной стоимости товарных знаков 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 ОАО «Нижекамскшина»

Управление финансами ОАО «Нижекамскшина» 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 ОАО «Нижекамскшина»

Инструментами управления финансовыми средствами ОАО «Нижекамскшина» являются:

- годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые поступления и выплаты денежных средств в результате хозяйственной деятельности предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, плановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и величины оборотного капитала;

- платежный календарь, который формируется на основе договорных обязательств, используется для контроля поддержания уровня абсолютной ликвидности, необходимого для осуществления расчетов с контрагентами.

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа на 2013 год сформирована на сумму 765,5 млн. руб. (без НДС), в т. ч. по направлениям:

- ✓ капитальное строительство = 617,2 млн. руб.;
- ✓ ОНВСС = 147,6 млн. руб.;
- ✓ резерв = 0,7 млн. руб.

Финансирование программы предусмотрено на сумму 922,8 млн. руб. (с НДС). Освоение составило 715,2 млн. руб. (93% к плану), в т.ч. по направлениям:

- ✓ капитальное строительство = 613,6 млн. руб. (99% к плану);
- ✓ ОНВСС = 101,6 млн. руб. (69% к плану);

Профинансировано 863,1 млн. руб. с НДС (94% к плану).

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2013 год – инвестиции в обновление основного технологического оборудования.

Источник инвестиций в основной капитал в 2013 году - собственные средства (износ), заемные средства и лизинг.

В рамках инвестиционной программы ОАО «Нижекамскшина» 2013 года завершен проект по «Увеличению производства высокоэффективных шин на 1300 тыс. шт. в год». Данный проект является начальным этапом (этап 1А) проекта «Доведение мощностей производства до 18 млн. шт. шин в год». В результате реализации данного проекта объем производства высокоэффективных шин увеличится до 4,5 млн. шт. шин в год. Стоимость проекта составила 1,1 млрд. руб.

Также в 2013 году завершен проект по обеспечению предприятий НХК собственной хозяйственной водой. Построена станция по очистке воды, которая позволит полностью отказаться от покупной хозяйственной воды.

Проведена реконструкция электропривода линии резиномешания МХ-7, что позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание линии и затраты на энергоресурсы.

Финансирование проектов, связанных с адресной заменой оборудования составило 68,9 млн. руб. (80% от плана).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» НА 2014 ГОД

Инвестиционная программа на 2014 год сформирована на сумму 327,2 млн. руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства (износ).

В рамках инвестиционной программы ОАО «НКШ» планируется:



- заключить контракт на приобретение новой линии раскроя и стыковки металлокорда;

- завершить переходящие проекты по реконструкции линии статического дисбаланса АТГ-Е, приобретению нового станка для проверки динамического дисбаланса и окрасочного станка;

- строительство транспортной системы подачи шин со сборочного цеха №2 в цех вулканизации №1 (ряды 8-9);
- ежегодное обновление оборудования, выработавшего свой ресурс.

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ БРЕНДОМ

Правовая и корпоративная защита товарных знаков, порядок их использования обеспечиваются свидетельствами РФ, международными сертификатами и заключенными лицензионными договорами.

ОАО «Нижекамскшина» имеет 7 товарных знаков по свидетельствам РФ №№ 45177, 149226, 267773, 227377, 252556, 268750, 494427, три из которых являются определяющими для маркировки выпускаемой продукции: «», «КАМА» и «*KAMA-EURO*». Товарный знак «*KAMA-EURO*» был зарегистрирован для покрышек, изготовляемых по технологии фирмы «Пирелли». Товарные знаки «» и «КАМА» имеют международную регистрацию № 761783 и № 763545 соответственно, более чем в 60 странах мира, что позволяет Обществу беспрепятственно поставлять свою продукцию за рубеж.

ОАО «Нижекамскшина» использует товарный знак ***VIAESI*** на основании лицензионного договора с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» для маркировки шин.

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» имеет 4 товарных знака:

- ***VIAESI***, охраняемого свидетельством РФ № 441128, для маркировки шин и услуг по рекламе и транспортировке товаров,

- ***VIAESI***, охраняемого свидетельством РФ № 493014, для маркировки колес,

- **Forza**, охраняемого свидетельством РФ № 452020, для маркировки шин,

- , охраняемого свидетельством РФ № 476882, для маркировки рекламных услуг и услуг шинного сервиса.

Ведется работа по получению правовой охраны данных товарных знаков в зарубежных странах.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Годовая бухгалтерская отчетность

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	39	27	20
	Результаты исследований и разработок	1120	45 259	27 442	40 004
	Основные средства	1150	3 908 315	3 590 021	2 947 920
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 258	9 258	30 375
	Отложенные налоговые активы	1180	20 615	21 571	79 000
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 438	23 763	132 771
	ИТОГО по разделу I	1100	4 003 924	3 672 082	3 230 090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	1 157 414	882 798	1 230 475
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 874	31 914	21 491
	Дебиторская задолженность	1230	1 781 415	1 663 504	2 874 408
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 000	3 300	37 580
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 017	1 293	21 100
	Прочие оборотные активы	1260	2 103	7 863	14 219
	ИТОГО по разделу II	1200	2 955 823	2 590 672	4 199 273
	БАЛАНС (актив)	1600	6 959 747	6 262 754	7 429 363

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 537 624	1 559 787	1 564 543
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 061	1 119	1 516
	Резервный капитал	1360	1 795	3 447	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 282 662	-1 342 383	-1 412 659
	ИТОГО по разделу III	1300	323 519	287 671	219 101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	698 809	316 583	281 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	245 878	217 672	221 680
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0	0	239 787
	ИТОГО по разделу IV	1400	944 687	534 255	742 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 403 285	2 613 944	2 572 310
	Кредиторская задолженность	1520	3 099 675	2 661 272	3 567 861
	Доходы будущих периодов	1530	83 084	85 193	87 483

	Оценочные обязательства	1540	105 486	80 419	239 681
	Прочие обязательства	1550	11		
	ИТОГО по разделу V	1500	5 691 541	5 440 828	6 467 335
	БАЛАНС (пассив)	1700	6 959 747	6 262 754	7 429 363

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2013 г.	За 12 мес.2012 г.
2	3	4	5
Выручка	2110	16 256 266	17 763 395
Себестоимость продаж	2120	-14 993 729	-16 346 418
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 262 537	1 416 977
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	-821 723	-781 953
Прибыль (убыток) от продаж	2200	440 814	635 024
Доходы от участия в других организациях	2310	324	298
Проценты к получению	2320	4	7
Проценты к уплате	2330	-77 155	-3 418
Прочие доходы	2340	246 575	558 387
Прочие расходы	2350	-510 425	-1 025 208
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 137	165 090
Текущий налог на прибыль	2410	-36 223	-42 470
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-45 362	-64 765
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-28 207	-5 956
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-960	-49 357
Прочее	2460	1 159	1 635
Чистая прибыль (убыток)	2400	35 906	68 942
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	35 906	68 942
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.001	0.001
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.001	0.001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Нижекамскшина»

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

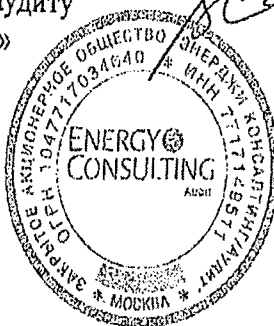
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Нижекамскшина» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

31.03.2014

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

В.В. Саламатина



СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основы составления отчетности

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

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №2578/01-01-исхПр-Нк от 27.12.2012.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

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

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2013 по 31.12.2013.

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

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

Элемент учетной политики 1	Избранные обществом методы учетной политики 2
<u>Учет нематериальных активов</u>	Стоимость объектов НМА, по которым определен срок полезного использования, погашается посредством начисления амортизации. Амортизация НМА начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту в течение всего срока полезного использования определенной комиссией, назначаемой приказом руководителя Общества при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из: <ul style="list-style-type: none">- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. Суммы амортизации, начисленной по объектам НМА, отражаются в бухгалтерском учете путем накопления их на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов», По нематериальным объектам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

Элемент учетной политики	Избранные обществом методы учетной политики
1	2
<u>Учет основных средств</u>	<p>Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.</p> <p>Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств в Обществе применяются.</p> <p>Переоценка основных средств в Обществе не проводится.</p> <p>Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Прочие внеоборотные активы».</p>
<u>Учет расходов на НИОКР</u>	<p>Списание затрат на НИОКР, учитываемых в соответствии с правилами ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», на счета производственных расходов осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие работы и начато фактическое применение результатов НИОКР в производстве (для управленческих нужд).</p> <p>Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.</p> <p>Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.</p> <p>Изменение принятого способа списания расходов по конкретным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в течение срока применения результатов конкретной работы не производится.</p>
<u>Учет финансовых вложений</u>	<p>Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.</p> <p>Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).</p> <p>Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.</p> <p>В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).</p>
<u>Учет материально-производственных запасов</u>	<p>Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.</p> <p>В Обществе учитываются в составе средств в обороте независимо от срока полезного использования следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специальные инструменты и специальные приспособления; - специальная одежда, специальная обувь. <p>Учет процесса приобретения и изготовления материалов производится в оценке по фактической стоимости с применением счета 10 «Материалы».</p> <p>Учет материалов ведется по учетным (договорным) ценам, в силу чего все иные затраты включаются в стоимость МПЗ.</p> <p>Поступления от продажи материально-производственных запасов</p>

Элемент учетной политики	Избранные обществом методы учетной политики
1	2
	<p>являются прочими доходами.</p> <p>Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продаж которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.</p>
Оценка ТМЦ при отпуске в производство	<p>При отпуске материально-производственных запасов в производство, а так же применяемых при оказании услуг по переработке давальческого сырья, внутреннем перемещении и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.</p> <p>Списание тары по фактической себестоимости.</p> <p>Стоимость спецоснастки, включая опытные образцы пресс-форм, кроме пресс-форм для производственных целей, погашается линейным способом.</p>
Учет готовой продукции.	<p>Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.</p> <p>Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».</p> <p>Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.</p>
Учет товаров	<p>Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по фактической себестоимости с учетом затрат, произведенных до принятия к бухгалтерскому учету товаров.</p> <p>Списание товаров осуществляется по фактической себестоимости единицы. По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных расходов, связанных с продажей товаров. Эти суммы, за исключением расходов на транспортировку списываются в дебет счета 90 "Продажи". Расходы на транспортировку подлежат распределению пропорционально реализованным товарам.</p> <p>Все остальные расходы, связанные с продажей товаров, ежемесячно в полном объеме относятся на себестоимость проданных товаров.</p>
Учет незавершенного производства	<p>Незавершенное производство в зависимости от типа отражается в учете в следующих оценках:</p> <p>а) при массовом и серийном производстве - по нормативной (плановой) производственной себестоимости за исключением статей «потери от брака», «износ приспособлений целевого назначения», «расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции», «общехозяйственные расходы», «расходы на продажу»;</p> <p>б) при производстве ремонтных работ и изготовлении единичных изделий в цехах вспомогательного производства - по фактическим производственным затратам.</p>
Учет расходов будущих периодов	<p>Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:</p> <p>а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);</p> <p>б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков;</p> <p>в) расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (п. 16 ПБУ 2/2008);</p> <p>г) дополнительные расходы по займам (п. 8 ПБУ 15/2008).</p> <p>Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.</p> <p>Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.</p>
Учет оценочных обязательств	Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные

Элемент учетной политики	Избранные обществом методы учетной политики
1	2
	<p>обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату вознаграждений по итогам работы за год; - на оплату предстоящих отпусков.
<u>Учет оценочных резервов</u>	<p>Общество создает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резерв под снижение стоимости материальных ценностей; - резерв по сомнительным долгам; - резерв под обесценение финансовых вложений
<u>Доходы и расходы</u>	<p>Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация готовой продукции, услуги. <p>Все остальные доходы и расходы являются прочими.</p> <p>Факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).</p> <p>Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.</p> <p>Прочие доходы отражены в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.</p> <p>Расчеты по налогу на имущество ведутся на счете 91.02 «Прочие расходы».</p> <p>Учет затрат Общества на основное производство осуществляется на балансовом счете 20 «Основное производство». По дебету счета 20 «Основное производство» в течение отчетного месяца собираются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.</p> <p>Цеховые затраты, накопленные в течение месяца на счете 25 «Общепроизводственные расходы», подлежат распределению – они относятся на себестоимость производства продукции, работ, услуг текущего месяца пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, непосредственно участвующих в процессе производства продукции (работ, услуг). Балансовый счет 25 по всем субсчетам закрывается ежемесячно и остатка на конец месяца не имеет.</p> <p>Для обобщения информации о затратах, связанных с управлением предприятием и организацией производства в целом, предназначен счет 26 «Общехозяйственные расходы».</p> <p>Общехозяйственные расходы списываются в полной сумме в себестоимость продаж и распределяются на всю реализованную продукцию (работы, услуги) пропорционально выручке от реализации, учтенной по кредиту счета 90.1 «Выручка от продаж» без НДС.</p> <p>Расходы, связанные с реализацией готовой продукции промышленного производства, учитываются на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются в полной сумме в дебет соответствующего субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» к счету 90 «Продажи».</p>
<u>События после отчетной даты</u>	<p>Существенным событием признается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества; - сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10 %.
<u>Условные факты хозяйственной деятельности</u>	<p>Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.</p>

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество осуществляет свою деятельность на основе принципов корпоративной социальной ответственности.

Корпоративная ответственность перед персоналом

Создание благоприятных условий для эффективной трудовой деятельности, разносторонняя поддержка и повышение социальной защищенности работников и их семей являются приоритетными задачами социальной политики Компании.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении коллективного договора на 2013год в ОАО «Нижекамскшина»

№ п/п	Разделы и статьи коллективного договора	Сумма затрат тыс. руб.
1.	Материальная помощь к юбилейным датам работникам	2962
2.	Материальная помощь в случае смерти работника, пенсионера	1426
3.	Материальная помощь работнику, пенсионеру в случае смерти близкого родственника	346
4.	Материальная помощь детям до 18 лет при смертельном несчастном случае родителей на предприятиях НХК	20
5.	Материальная помощь детям-сиротам до 18 лет, потерявшим обоих родителей, если один из них работал на предприятиях НХК	-
6.	Материальная помощь по семейным обстоятельствам работникам	4951
7.	Материальная помощь инвалидам	1280
8.	Материальная помощь многодетным семьям	316
9.	Материальная помощь при первом бракосочетании	1130
10.	Материальная помощь при рождении ребенка	1300
11.	Материальная помощь при рождении детей-двойняшек	100
12.	Материальная помощь по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет	1864
13.	Материальная помощь по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет	1678
14.	Материальная помощь родителю первоклассника	705
15.	Материальная помощь в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил РФ	30
16.	Материальная помощь ко Дню защитника Отечества участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», участникам ВОВ	113
17.	Материальная помощь участникам ВОВ ко Дню Победы	154
18.	Материальная помощь ко Дню пожилых людей	2692
19.	Материальная помощь при достижении пенсионного возраста и увольнении	10979
20.	Материальная помощь к юбилейным датам пенсионерам	373
21.	Материальная помощь по семейным обстоятельствам пенсионерам	802
22.	Оплачиваемые дни на бракосочетание	228
23.	Оплаченные дни на похороны близких родственников	397
24.	Оплачиваемый день отдыха матерям с детьми до 16 лет	4232
25.	Оплачиваемый день родителям первоклассников	-
26.	Оплачиваемые дни за участие в ДНД	333
27.	Оплачиваемые дни инвалидам труда на реабилитацию	-
28.	Оплачиваемый день отцу новорожденного ребенка	76
29.	Путевки на базу отдыха «Чайка» работникам (в зимнее время)	539
30.	Путевки в санаторий-профилакторий пенсионерам (с/п «Лилия», с/п «Иволга»)	1446
31.	Путевки на базу отдыха «Чайка» пенсионерам (в зимнее время)	63

32.	Путевки детям в оздоровительный лагерь «Чайка»	3832
33.	Компенсация работникам за проживание в общежитии	878
34.	Компенсация за мед. осмотр при поступлении на работу	943
35.	Договор ДМС	25495
36.	Профилактический медосмотр	8365
37.	Протезирование зубов	245
38.	План мероприятий (соглашение) по охране труда	8771,5
39.	Смотры-конкурсы по охране труда	960
40.	Затраты на приобретение, ремонт и чистку спецодежды, спецобуви, СИЗ	13785,5
41.	Аттестация рабочих мест	1718,7
42.	Мыло и защитные средства	8771,3
43.	Профессиональное обучение	5485
44.	Компенсация стоимости обедов за работу в особо вредных условиях труда	1662
45.	Молоко для работающих во вредных условиях труда	12052
46.	Доставка работников на работу и с работы	63956
47.	Льготные перевозки в садовый массив «Прости»	788
48.	Расходы на цветы женщинам 8 марта, юбилярам	361
49.	Новогодние подарки детям	1052
50.	Ссуда молодым работникам в счет будущей зарплаты	1326
51.	Ссуда на оплату первоначального взноса по ипотеке	4531
52.	Выплата единовременная за звание «Ветеран труда»	597
53.	Взносы в ННПФ	197
54.	Доплата неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию до создания ННПФ	14694
55.	Многотиражные газеты для пенсионеров	
56.	Доплата неосвобожденным председателям молодежного комитета и СМС	20

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Одна из важных задач Компании — обеспечение достойного уровня жизни работников. Это находит отражение в регулярном повышении тарифов и окладов работникам предприятия, а также социальных гарантиях персоналу, что является основой для формирования заинтересованности и ответственности персонала в высоких результатах деятельности.

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 ОАО «Нижекамскшина» направило в пользу своих работников 6 107,1 тыс. рублей пенсионных взносов.

В настоящее время негосударственная пенсия, выплачиваемая ННПФ, оформлена 3 607 бывшим работникам ОАО «Нижекамскшина».

Добровольное медицинское страхование

С 2000 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 25 495,4 тыс. руб. В целях оздоровления работников по программе ДМС приобретено 284 путевки на санаторно-курортное лечение.

Общее число работников, охваченных ДМС в 2013 году, составило 4049 чел.

Ипотечное кредитование

Обеспечение работников благоустроенным жильем осуществляется за счет участия предприятия в республиканской программе «Социальная ипотека». Участниками программы могут стать работники ОАО «Нижекамскшина», 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 529 человек, что на 289 человек больше, чем в 2012 году.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения о лицах, входивших в состав совета директоров по состоянию на 31 декабря 2013 года

Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Высшее, в 1971 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности, по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Повышение квалификации:

Университет штата Калифорния США - 1993г., Канада - 1995г.

Доктор экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 21.06.1999г.

Дата окончания работы: 25.11.2013г.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Сагдеев Альберт Адиевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее, в 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 2009

Дата окончания работы: 2011

Наименование организация: профсоюзный комитет УК ООО «Татнефть-Нефтехим»

Должность: председатель профсоюзного комитета

Дата начала работы: 2011

Дата окончания работы: по настоящее время.

Наименование организация: Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Должность: председатель профсоюзной организации

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Бурганов Радий Фаридович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Высшее, в 1996 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «Технология переработки пластических масс и эластомеров».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.01.2010

Дата окончания работы: 01.02.2011

Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

Должность: начальник производственно-технического управления ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

Дата начала работы: 01.02.2011

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ОАО «Нижекамскшина»

Должность: исполнительный директор ОАО «Нижекамскшина»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,001

Гарифуллин Искандар Гатинович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Высшее, в 1981 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 02.09.1999г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Городний Виктор Исакович

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Высшее, в 1978 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Доктор экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.01.1995г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Заместитель генерального директора- начальник управления собственности

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Лавущенко Владимир Павлович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: Высшее, в 1972 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ».

Доктор экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.11.1997г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0084

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0086

Маганов Наиль Ульфатович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее, в 1983 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности, по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 12.04.2004г.

Дата окончания работы: 25.11.2013г.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Первый заместитель генерального директора - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов

Дата начала работы: 25.11.2013г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0094

Сабиров Ринат Касимович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, в 1991 году окончил Казанский государственный университет, в 1994 году - аспирантуру Казанского государственного технологического университета, в 1998 году - Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 02.08.2003г.

Дата окончания работы: 07.2006г.

Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан.

Должность: Советник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса

Дата начала работы: 06.2008 г.

Дата окончания работы: 06.2010г.

Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан

Должность: Помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса

Дата начала работы: 06.2010г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Должность: Помощник Президента Республики Татарстан

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Файрузов Закир Аксанович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт им. Кирова по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 02.08.2003г.

Дата окончания работы: 25.12.2013г.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

Должность: Первый заместитель директора по развитию производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Шарафеев Загит Фоатович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово-экономический институт.

Кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 21.07.2004г.

Дата окончания работы: 13.04.2014г.

Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

Должность: Директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по нефтехимическому производству

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Якушев Ильгизар Алялtdинович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Высшее, в 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году - Московскую академию управления.

Доктор технических наук, профессор.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.01.1994г.

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»

Должность: Заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Общий размер вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа общества и членов Совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года

В 2013 году вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров и членам Правления за работу в составе Правления не выплачивались.

Перечень вопросов, рассмотренных советом директоров

ОАО «Нижнекамскшина» в 2013 году

- О списке кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "Нижнекамскшина" на годовом общем собрании акционеров.

- О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
- О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскшина».
- О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскшина».
- О рассмотрении предложений акционера о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.
- Об одобрении сделок, совершенных ОАО «Нижнекамскшина» и в совершении которых имеется заинтересованность.
- О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» вопроса об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем в ходе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
- Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
- О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
- Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
- О внешнем аудиторском Обществе на 2013 год.
- О предварительном утверждении годового отчета.
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
- О предварительном утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
- Об утверждении размера дивиденда.
- О предварительном утверждении текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина».
- Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об избрании председателя совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».

Информация, подлежащая обязательному раскрытию

09.01.2013	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
30.01.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
05.02.2013	Решения совета директоров (наблюдательного совета)
12.02.2013	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
14.02.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
15.02.2013	Решения совета директоров (наблюдательного совета)
01.04.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
02.04.2013	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
05.04.2013	Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности
20.04.2013	Непринятие советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в соответствии с законодательством
24.04.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
25.04.2013	Дата закрытия реестра
25.04.2013	Созыв общего собрания участников (акционеров)
25.04.2013	Решения совета директоров (наблюдательного совета)
30.04.2013	Раскрытие в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности
07.05.2013	Раскрытие эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
07.05.2013	Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале

13.05.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
14.05.2013	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
15.05.2013	Решения совета директоров (наблюдательного совета)
17.05.2013	Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
20.05.2013	Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
17.06.2013	Решения совета директоров (наблюдательного совета)
17.06.2013	Раскрытие в сети Интернет годового отчета
18.06.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
20.06.2013	Решения общих собраний участников (акционеров)
20.06.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
20.06.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
20.06.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
20.06.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
01.07.2013	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
23.07.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
13.08.2013	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
20.09.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
20.09.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
01.10.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
01.10.2013	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
17.10.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
29.10.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
13.11.2013	Сообщение о раскрытии эмитентом в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности
13.11.2013	Сообщение о раскрытии эмитентом в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности
14.11.2013	Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
28.11.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
29.11.2013	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
05.12.2013	Решения совета директоров (наблюдательного совета)
12.12.2013	Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
19.12.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
19.12.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
26.12.2013	Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
31.12.2013	Совершение эмитентом существенной сделки
31.12.2013	Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Информация о соблюдении норм корпоративного поведения

Основные положения Кодекса корпоративного поведения ФСФР и комментарии о соблюдении их в ОАО «Нижекамскшина»

Раздел: Общее собрание акционеров

Положение Кодекса

1.1.1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Комментарий

Соблюдается в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11.1. «Положения об общем собрании акционеров».

1.1.2. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении очного общего собрания акционеров рекомендуется указать время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации. В случае голосования в заочной форме в сообщении рекомендуется указать дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.

1.1.3. Определяя способы оповещения, общество должно исходить из необходимости довести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Уставом общества рекомендуется предусмотреть возможность использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа оповещения.

1.1.4. В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их количество не должно оказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий.

1.2.1. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведения заочного общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами “иное”, “разное” и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.

1.5. Обществу не рекомендуется требовать предоставления каких-либо документов, подтверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре. В этом случае обществу рекомендуется самому проверить наличие соответствующего права по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, рекомендуется признавать выписку по соответствующему счету достаточным подтверждением прав на акции.

Соблюдается в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 11.2. «Положения об общем собрании акционеров».

Кроме средств массовой печати, установленных п.11.1. Положения о совете директоров, информация о созыве и проведении общего собрания акционеров размещается на корпоративном сайте <http://shinakama.tatneft.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152> в ленте новостей информационного агентства Интерфакс.

П.8.10. Устава Общества определены следующие печатные издания для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: газеты «Туган Як» (г.Нижнекамск), «Нижнекамская правда» (г.Нижнекамск), «Республика Татарстан» (г.Казань), «Ватаным Татарстан» (г.Казань), «Нижнекамский шинник» (г.Нижнекамск).

П.10.7. «Положения об общем собрании акционеров» не установлены какие-либо ограничения сроков для предоставления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, но не ранее даты составления списка лиц.

Соблюдается

Соблюдается

1.6. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

Соблюдается

1.6.1. Поэтому собрание рекомендуется проводить в населенном пункте по месту нахождения общества или в населенном пункте, прямо указанном в уставе общества как место проведения общего собрания.

1.6.3. Годовое общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.

2.1.2. Обществу рекомендуется обеспечить присутствие на общем собрании генерального директора, членов правления, а также членов совета директоров.

Соблюдается

2.2.2. При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров рекомендуется руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность. В этой связи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.

Соблюдается

2.2.3. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

Соблюдается

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.

Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день.

Соблюдается

Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к обществу.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план.

Предусмотрено Уставом
Общества

-Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

-Уставом общества к компетенции совета директоров рекомендуется отнести утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

-Данные процедуры должны создаваться с учетом требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем».

-Важной функцией совета директоров, отвечающего за обеспечение прав акционеров, является контроль за созданием системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается общество в процессе осуществления своей деятельности, и минимизировать негативные последствия таких рисков.

-Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

-В целях осуществления этой функции к компетенции совета директоров рекомендуется отнести назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных процедур – корпоративного секретаря общества (далее – секретарь общества).

-Избрание членов совета директоров кумулятивным голосованием является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Обществу следует разработать для акционеров понятные и простые инструкции и процедуры реализации их права избирать совет директоров кумулятивным голосованием.

Для обеспечения эффективности работы совета директоров рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок проведения заседаний совета директоров.

В обществе должна допускаться возможность проведения заседаний совета директоров, как в очной, так и в заочной формах.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Обществам рекомендуется создавать коллегиальный исполнительный орган, к компетенции которого следует отнести решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью общества.

Для целей внутреннего контроля при управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» создан отдел внутреннего аудита

Совет директоров назначает секретаря совета, которому поручается вести протоколы заседаний совета директоров, обеспечить их хранение, урегулировать корпоративные конфликты.

Согласно Уставу избрание членов совета директоров проводится кумулятивным голосованием

В Положении о совете директоров определен порядок проведения заседаний совета директоров Уставом и внутренними документами Общества предусмотрено проведение заседаний совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.

В 2002 году решением внеочередного общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «УК «Татанефть-Нефтехим»

Желательно, чтобы коллегиальный исполнительный орган одобрял сделки общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов общества с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке совета директоров общества. Также рекомендуется, чтобы сделки общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, одобрялись советом директоров общества.

Соблюдается

Коллегиальному исполнительному органу общества целесообразно передать утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.

Соблюдается

В соответствии с законодательством общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

В 2002 году решением внеочередного общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

В обществе рекомендуется назначать (избирать) специальное должностное лицо, единственной задачей которого будет обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, – секретаря общества.

Секретарь совета директоров назначается членами совета директоров (п.3.7,3.8. Положение о совете директоров ОАО «Нижнекамскшина»)

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Рекомендуется, чтобы все крупные сделки одобрялись до их совершения.

Соблюдается

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы АО к раскрытию информации (Положения об информационной политике).

Раскрытие информации об обществе является задачей отдела корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Порядок раскрытия определен в положении об информационной политике ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отделе корпоративных коммуникаций, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Наличие во внутренних документах АО перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

Наличие у АО веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об АО на этом веб-сайте.

Целесообразно предоставление более подробной, по сравнению с предусмотренной законодательством, информации о финансовом состоянии общества. К примеру, рекомендуется раскрывать не только размер чистой прибыли общества в целом, но и размер чистой прибыли по основному виду деятельности, размер чистой прибыли в расчете на акцию, размер чистой прибыли по основному виду деятельности общества в расчете на акцию.

Кроме того, рекомендуется раскрывать такие показатели, как отношение заемного капитала к собственному; оценку изменений в составе и структуре активов за последние 3 года; оценку текущей и перспективной ликвидности активов; анализ рентабельности общества; процентное соотношение доходов, полученных от экспортных сделок, с общей суммой доходов от всех сделок общества за год.

Наиболее полной информацией о финансовой ситуации в обществе обладают его исполнительные органы. В связи с этим исполнительным органам рекомендуется раскрывать оценку руководством общества факторов, оказавших влияние на финансовое состояние общества и результаты финансовых операций за последний год, а также тенденций, которые могут оказать влияние на финансовое состояние общества в дальнейшем.

В соответствии со ст. 11.3. Положения об общем собрании акционеров определен перечень информации и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет:
<http://shinakama.tatneft.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/companу.aspx?id=152>

Информация размещена в разделе “Для инвесторов” по направлениям:

Ежеквартальные отчеты, аффилированные лица, существенные факты, прочие документы (Устав, внутренние документы, материалы общего собрания акционеров, банковские реквизиты).

Соблюдается. Данная информация раскрывается в финансовом обзоре годового отчета

Обеспечение доступа к информации, которую общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством, следует поручить секретарю общества.

Функция хранения и предоставления акционерам протоколов совета директоров и общих собраний акционеров отнесена к деятельности секретаря совета директоров. Материалы по другим направлениям деятельности находятся на хранении в отделе корпоративных коммуникаций и архиве Общества.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество должно обеспечить создание и эффективное функционирование системы ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Для организации внутреннего контроля в обществе рекомендуется создать контрольно-ревизионную службу – структурное подразделение общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля и независимое от исполнительных органов общества.

В обществе создана контрольно-ревизионная служба при центральной бухгалтерии. В управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» создан отдел внутреннего аудита.

Рекомендуется, чтобы аудиторские организации (аудиторы) принимали участие в общих собраниях акционеров и отвечали на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.

Соблюдается

ДИВИДЕНДЫ

Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.

Соблюдается

Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, и, кроме того, получение иного имущества может быть сопряжено для акционеров с дополнительными обязательствами

Соблюдается

При определении порядка выплаты дивидендов общество должно стремиться к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. В этой связи юридическим лицам дивиденды рекомендуется выплачивать только в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. В случае выплаты дивидендов в безналичном порядке обществу рекомендуется разъяснить акционерам их обязанность известить общество об изменении их банковских данных и последствия несоблюдения этой обязанности.

Дивиденды физическим и юридическим лицам выплачиваются безналичным порядком. Регулярно в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества для оповещения акционеров, печатаются объявления о сверке акционерами своих данных в реестре акционеров или необходимости внесения изменений

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Учет корпоративных конфликтов рекомендуется возложить на секретаря общества. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта

Соблюдается

Рекомендуется, чтобы единоличный исполнительный орган от имени общества осуществлял урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов общества.

Соблюдается

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБЛЕННЫХ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ В 2013г.

По итогам 2013 года ОАО «Нижнекамскшина» использовало следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (с НДС)
Электрическая энергия	425682,8	тыс.кВт.ч	1070972,07
Тепловая энергия	1339791	тыс.Гкал	917864,36
Газ естественный (природный)	1504	тыс.м ³	7338,38
Смазочные материалы	31835,47	кг	3097,98
Бензин автомобильный	53811,92	литр	1265,96
Топливо дизельное	495228,2	литр	14333,18
Другое:			
Хоз-питьевая вода (ХПВ)	1499,049	тыс.м ³	64554,77
Бытовые стоки	1649,641	тыс.м ³	20232,50
Осветленная вода	390,831	тыс.м ³	2618,13
Химически обессоленная вода	19,423	тыс.м ³	1668,92

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных ОАО «Нижнекамскшина» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Заинтересованное лицо (лица)	Существенные условия сделки (сделок)	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Член Совета директоров	Продажа шинной и иной продукции ОАО «Нижнекамскшина». покупатель – ООО «ТД «Кама». размер сделки – 22 000 000 тыс. руб. срок исполнения обязательств – 31.12.2014г.	Общее собрание акционеров от 14.06.2013г
Член Совета директоров	Продажа недвижимого имущества ОАО «Нижнекамскшина» покупатель – ООО «ИНКО-ТЭК». размер сделки – 24 444 998 руб.	Совет директоров Протокол №2 от 04.12.2013г.

Крупные сделки ОАО «Нижнекамскшина» в отчетный период не совершались.