

**В НЕПРЕРЫВНОМ  
РАЗВИТИИ**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ





 НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

# В НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ

---

ГODOVOЙ ОТЧЕТ / 2018

# ОГЛАВЛЕНИЕ

6	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
8	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10	ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
16	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В 2018 ГОДУ
18	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

22 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

39 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

39 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

40 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,  
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

46 ПРИЛОЖЕНИЯ

# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

Вашему вниманию представлен Годовой отчет о деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год. За этот период Компания вновь продемонстрировала высокую надежность, эффективность и планомерное развитие, подтвердив статус одного из мировых лидеров нефтехимической промышленности.

Результаты работы демонстрируют стремительную динамику: выросли объемы выпуска товарной продукции, выручка от реализации составила 189 млрд руб., что на 27 млрд руб. больше, чем в 2017 году.

Благодаря правильно выбранной стратегии развития, которая сфокусирована на разнообразии продуктового сегмента, Компания уверенно чувствовала себя в условиях быстроменяющейся конъюнктуры мирового нефтехимического рынка. По ключевым продуктам Компании – пластикам и каучукам, реализация в 2018 году выросла на 12,5 млрд руб., и в натуральном выражении составила 1,433 млн тонн суммарно.

Мы увеличили не только объемы выпуска продукции, но и расширили ее марочный ассортимент. Так, например, освоен выпуск бимодального полипропилена с уникальными физико-механическими свойствами, близкими к импортному аналогу, освоены новые марки полистирола для пищевой упаковки.

В 2018 году Компания продолжила модернизацию действующих производств и вводила в эксплуатацию новые. Введено в эксплуатацию новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год и завершена реконструкция производства изопрена с целью наращивания его мощности до 333 тыс. тонн в год. Построены две новые печи пиролиза на заводе этилена и завершено строительство установки экстракции бензола. Это не просто проекты по увеличению мощности производств – это интенсивное углубление переработки, повышение ее эффективности с одновременной заботой об окружающей среде. Как итог, в 2018 году

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено Гран-при международной выставки «ТЭК России в XXI веке» за модернизацию производства этилена с целью снижения расхода топливно-энергетических ресурсов и уменьшения вредного влияния на окружающую среду.

В отчетном году успешно продолжалась реализация самого главного инвестиционного проекта стратегической программы Компании – строительства нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год. Кроме того, с целью его энергообеспечения и повышения общей энергоэффективности производств, в акционерном обществе возводится новая электростанция мощностью 495 МВт (парогазовая установка – ТЭС). В 2018 году были успешно решены вопросы финансирования обоих проектов путем привлечения долгосрочных кредитных средств на сумму свыше 1 млрд евро у консорциума немецких банков, а также выпуска биржевых облигаций в рамках утвержденной программы.

Работая над повышением эффективности производств, Компания уделяет первостепенное внимание снижению вредного воздействия на окружающую среду. Успешно реализуется уже четвертая Экологическая программа на период до 2020 года. В ее рамках реализовано 349 мероприятий, на финансирование которых направлено свыше 5 миллиардов рублей. За последние 10 лет с 2008 года при увеличении выработки товарной продукции в 1,37 раза, выбросы в атмосферу сократились на 25 %. Завершается главный экологический проект Компании – второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений, реализация которого позволит повысить качество очистки сбрасываемых стоков, а также улучшить состояние атмосферы. В 2018 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем Российского конкурса и награждено дипломом лауреата и медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Социальная ответственность бизнеса – приоритет в деятельности Компании, от которой зависит благосостояние значительной части населения республики и в особенности качество жизни каждого нижекамца. В акционерном



обществе трудятся около 15 тысяч человек, в дочерних обществах – еще почти 5 тысяч. Вместе с семьями и ветеранами, которых более 10 тысяч, это свыше 30 тысяч горожан, имеющих достойную социальную защиту. В первую очередь это касается обеспечения работников благоустроенным жильем. Сотни нефтехимиков в 2018 году стали счастливыми новоселами. В отчетном году были введены пять новых жилых домов, квартиры для нефтехимиков построены по дополнительной программе жилищного строительства, а также по республиканской программе социальной ипотеки, в поддержании которой Компания участвует с начала 2005 года. ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделяет значительные средства на реализацию благотворительных, спортивных и культурных проектов, сотрудничает с республиканским Фондом возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. На республиканские и городские программы в 2018 году направлены значительные средства.

Наши достижения не были бы столь впечатляющими без поддержки Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан при непосредственном участии Президента Республики Рустама Нургалиевича Минниханова, а также постоянного внимания руководства Группы Компаний ТАИФ, акционеров и наших партнеров.

В целях стратегического контроля за реализуемыми и предстоящими задачами большую работу проделал Совет директоров. В 2018 году было проведено десять заседаний, рассмотрено почти семьдесят вопросов, связанных с развитием предприятия.

Благодарю каждого работника Компании за добросовестную работу и высокий профессионализм, а наших партнеров – за плодотворное сотрудничество и поддержку. Уверен, что 2019 год будет годом новых достижений и побед.

**Руслан Шигабутдинов,**  
Председатель Совета директоров



# ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги и партнеры!

В 2018 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжило свое поступательное развитие в интересах акционеров и коллектива, что положительно отразилось на производственных и финансовых показателях. Успешно выполнены производственные планы, реализовываются инвестиционные проекты в рамках стратегии развития.

Бизнес Компании продолжает расти – в отчетном году общая выручка от реализации достигла 189 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 103,2 %. Реализовано 716 тысяч тонн синтетических каучуков, что на 2 % больше, чем в 2017 году. Объем реализации пластиков в 2018 году составил порядка 717 тысяч тонн, что больше прошлогоднего показателя на 2,8 %.

Мы эффективно работали над повышением объемов производства и качества продукции. В 2018 году компания ввела в эксплуатацию: производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, завершены работы по наращиванию производства изопрена из изобутана до 333 тыс. т/год. В целях увеличения производства этилена и пропилена взамен старых печей введены в эксплуатацию две новые высокопроизводительные, высокоселективные печи пиролиза типа SRT-VI, завершено строительство установки экстракции бензола.

Активно велась работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции. «Нижнекамскнефтехим» первым в России освоил производство нового продукта – полиэтилена средней плотности, который применяется для изготовления изделий методом ротационного формования. Успешно идет работа над освоением новых марок функционализированного бутадиен-стирольного каучука и неодимового бутадиенового – для производства шин премиального сегмента.

Компания динамично развивается, постоянно внедряет инновации, обеспечивающие выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и новыми конкурентными преимуществами. Коллективу технических специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим» была присуждена Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники за 2018 г. за работу по повышению эффективности производства изопрена. Также в 2018 г. Компания стала лауреатом Премии Правительства Республики Татарстан за качество в номинации

«Деловое совершенство» за достижение в 2018 году значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов управления качеством.

Достигая результаты уже сегодня, мы вместе с тем создаем задел на будущее. ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию проекта по строительству нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч в год – крупнейшего проекта Компании. Вместе с партнерами мы ведем проектирование нового производства, заказываем изготовление оборудования, проводим инженерно-изыскательные работы на строительной площадке. Одновременно с реализацией этого проекта создается инфраструктура для надежного и бесперебойного обеспечения производств Компании электрической и тепловой энергией. С этой целью осуществляется проект строительства новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС).

Как один из самых крупных в Татарстане потребителей энергии, «Нижнекамскнефтехим» постоянно работает над повышением энергоэффективности.

На протяжении многих лет первостепенное внимание уделяется охране окружающей среды. Мы выполнили поставленную на 2018 год задачу по минимизации воздействия на окружающую





За 2018 год мы внедрили  
59 энергосберегающих мероприятий,  
которые позволили сэкономить ресурсов  
на сумму свыше 179 млн рублей



среду. По сравнению с 2017 годом сокращен валовый сброс сточных вод на 4,8 %, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2,2 %, образование не утилизируемых отходов на 25 %. На финишной прямой завершение второго этапа главного экологического проекта Компании – реконструкции биологических очистных сооружений, который связан с модернизацией узла механической очистки химзагрязненных стоков. Это позволит предотвратить выделение запахов в атмосферу и повысит качество биологической очистки стоков.

Подводя итоги минувшего года, выражаю благодарность в первую очередь руководству Республики Татарстан и лично Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и руководству Группы компаний ТАИФ за постоянную поддержку и доверие, а также трудовому коллективу ПАО «Нижнекамскнефтехим» – за добросовестный труд и самоотдачу.

В 2019 году нас ожидают еще более крупные и ответственные задачи. Уверен, мы успешно решим их и сообща справимся с любыми трудностями, осуществим все замыслы и цели.

**Азат Бикмурзин,**  
Генеральный директор



# ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является производителем широкой номенклатуры нефтехимической продукции для потребителей на российском и зарубежных рынках. По итогам 2018 г. продукция Компании была поставлена в 49 стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии.

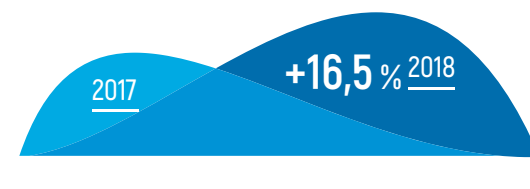
Сегмент синтетических каучуков является ключевым продуктовым сегментом Компании, на его долю в 2018 г. пришлось 41 % продаж продукции. Еще 33 % продаж Компании пришлось на пластики. Остальные виды продукции обеспечили 26 % продаж.

Продукция Компании в равном соотношении представлена как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. По выпуску синтетического изопренового каучука Компания является мировым лидером с долей 47,5 % на глобальном рынке, входит в первую тройку крупнейших глобальных поставщиков бутиловых каучуков с долей 17,9 %, обеспечивает 5,6 % продаж на мировом рынке бутадиенового каучука.

Общая выручка выросла на 16,5 % по сравнению с 2017 г., в том числе на внутреннем рынке – на 18,3 %, за рубежом – на 14,7 %.

РОСТ ВЫРУЧКИ, % (по сравнению с 2017 г.)



# 49

СТРАН  
ЭКСПОРТА  
по результатам  
2018 г.

41%

синтетические  
каучуки

33%

пластики

26%

остальные виды  
продукции  
и услуги

## КАУЧУКИ

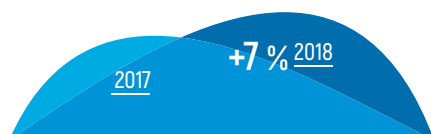
Регулярные инвестиции в развитие производств каучуков, высокое качество продукции, надежность и постоянное стремление к совершенствованию сделало ПАО «Нижнекамскнефтехим» одним из основных поставщиков синтетического каучука на международной арене.

В 2018 г. Компания действовала в условиях сложной конъюнктуры на рынке синтетических каучуков. На мировом рынке сохранялась ситуация с избытком производственных мощностей. Дополнительный эффект на рынок оказала разразившаяся во второй половине года торговая война между США и Китаем, результатом которой стало замедление роста основных мировых экономик к концу 2018 г., а также снижение цен по многим цепочкам продукции.

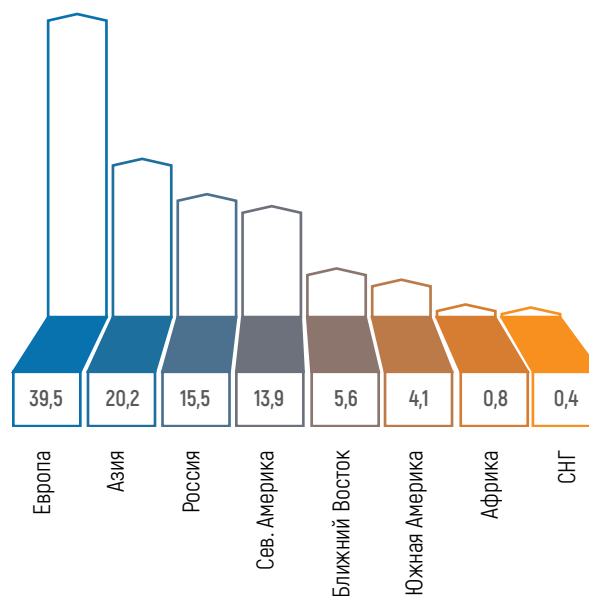
Еще одним фактором, повлиявшим на замедление роста спроса на синтетические каучуки во второй половине 2018 г. в странах Европы, стало внедрение в сентябре новой Всемирной гармонизированной методики испытаний для легковых автомобилей (WLTP), которая привела к сокращению продаж легковых авто в Европе. WLTP – новая методика исследований для определения показателей потребления топлива. С сентября 2018 г. она приобрела обязательный характер для всех новых регистрируемых автомобилей в Европе. Эта методика позволяет более точно определять величину расхода топлива и вредных выбросов легковых транспортных средств. Внедрение новой процедуры замедлило рост рынка легковых авто в Западной Европе. Мировые продажи легковых транспортных средств снизились в 2018 г. относительно 2017 г., причиной чему стало ослабление китайского рынка легковых автомобилей, продажи на котором сократились на 6 %, и Европы, где регистрация новых авто упала на 0,7 %. На фоне общего замедления в IV квартале 2018 г. в мире произошло снижение производства легковых и легкогрузовых автотранспортных средств на 4 %.

В среднегодовом выражении цены на натуральный каучук (являются индексом для цен на синтетический изопреновый каучук) в 2018 г. оказались на 17 % ниже предыдущего года. По бутадиену, являющемуся основным сырьем для производства бутадиенового каучука, снижение цен составило от 7 % до 9 %.

### РОСТ РЕАЛИЗАЦИИ КАУЧУКОВ, % (по сравнению с 2017 г.)



### СТРУКТУРА ПРОДАЖ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В 2018 г., %



Несмотря на наблюдавшиеся на рынках негативные тренды, Компания увеличила объем отгрузки синтетических каучуков относительно 2017 г. Реализация в сегменте каучуков выросла на 7 %.

На 2019 г. прогнозируется незначительное снижение роста мировой экономики – до 3,0 % с 3,2 % в 2018 г. Основной причиной для такого сценария развития является продолжение торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками – США и Китаем. В автомобильной промышленности участники рынка ожидают в первой половине 2019 г. продолжение трендов конца 2018 г., связанных с замедлением производства и продаж легковых автомобилей. Основными драйверами выступают спад на автомобильном рынке Китая и продолжение внедрения WLTP в Европе.

В 2018 г. 84 % продаж Компании в сегменте синтетических каучуков пришлось на зарубежные рынки. 78 % всех каучуков было поставлено в адрес крупных потребителей в РФ и за рубежом.

В целях повышения эффективности сегмента каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует проект наращивания мощности производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год с одновременным обновлением производственных мощностей по выпуску его сырьевых компонентов.

Построены и запущены в работу новые производства формальдегида, изобутилена и изопрена. Началась реализация проекта по строительству нового производства метанола, являющегося сырьем для производства формальдегида.

В рамках диверсификации номенклатуры каучуков продолжается реализация проекта по строительству нового производства дивинил-стирольного синтетического каучука ДССК мощностью 60 тыс. тонн в год. Проект планируется завершить в 2020 г.





## ПЛАСТИКИ

Внутренний рынок пластиков Российской Федерации и рынки стран СНГ для ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются приоритетными. На данных рынках Компания стремится сохранить и увеличить объёмы продаж собственных пластиков, в том числе за счёт производства и реализации марочного ассортимента, способного заместить импортируемые аналоги зарубежных производителей, в первую очередь линейный полиэтилен низкой плотности и сополимеры пропилена.

Будучи единственным российским производителем линейного полиэтилена низкой плотности ПАО «Нижнекамскнефтехим» наращивает своё присутствие на этом рынке. Наряду с ростом производства данного полимера Компания смогла увеличить объёмы продаж ЛПЭНП российским потребителям на 31 %. Также вырос объём реализации полиэтилена для антикоррозионной защиты магистральных стальных труб большого диаметра на 82 % – это относительно новый, но перспективный рынок для Компании.

Общее потребление полипропилена на российском рынке в 2018 г. выросло на 2 %. При этом в сегменте гомополимеров пропилена рост потребления составил 1 %, а потребление сополимеров пропилена – 7 %. Благоприятная конъюнктура внутреннего рынка и стран СНГ способствовала росту объёма поставок сополимеров пропилена отечественным переработчикам на 6 %, в прочие страны СНГ – на 13 %.

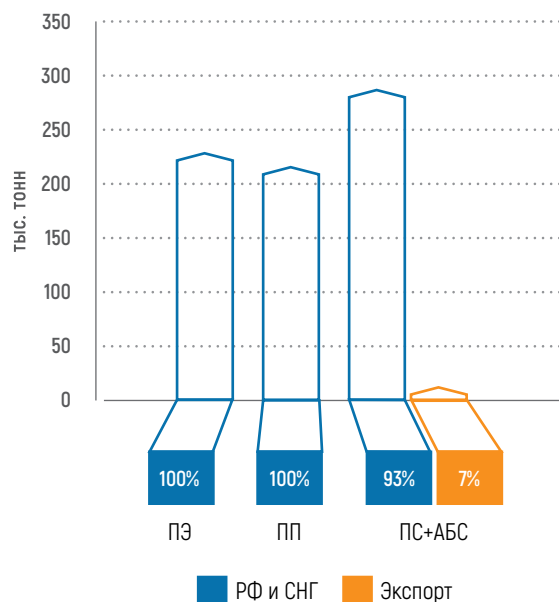
Объём потребления полистиролов на внутреннем рынке в 2018 г. остался на уровне предыдущего года. 76 % реализованного объёма полистиролов пришлось на потребителей в Российской Федерации, 17 % – на страны СНГ, 7 % – на страны ЕС.



СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПЛАСТИКОВ В 2018 Г., %



ДОЛИ ОТГРУЗКИ ПЛАСТИКОВ НА РЫНКИ СТРАН СНГ И ЭКСПОРТ НА ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬ



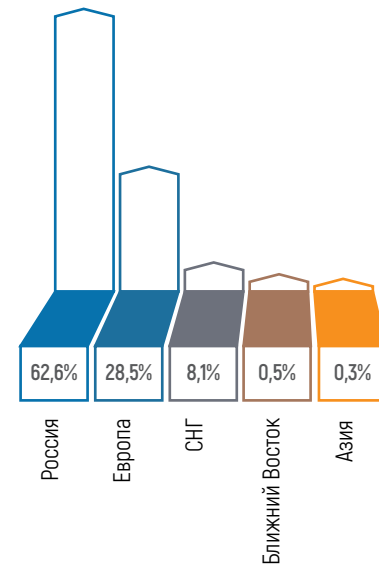
## ПРОЧАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит и реализует широкую номенклатуру прочей нефтехимической продукции на основе базовых олефинов и их производных, в том числе гликоли, эфиргликоли, полиэфир, тримеры и тетрамеры пропилена, поверхностно-активные вещества и другие. По некоторым из этих продуктов Компания является лидером российского рынка. Так, например, ПАО «Нижнекамскнефтехим» является единственным отечественным крупнотоннажным производителем простых полиэфиров на основе окиси пропилена, единственным в России и странах СНГ производителем тримеров и тетрамеров пропилена, неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основе алкилфенолов и вторым крупнейшим российским поставщиком оксида этилена и этиленгликолей.

В 2019 г. этот сегмент будет расширен за счет появления новых видов продукции – твердого полиэтиленгликоля (ТПЭГ) и метил-оксиэтилированного полиэтиленгликоля (МПЭГ). ТПЭГ и МПЭГ используются в производстве различных моющих и чистящих средств в качестве стабилизатора регулятора вязкости, антистатика, смягчителя, также МПЭГ применяется в производстве пластификаторов бетонных смесей. Новые виды продукции будут выпускаться из собственного сырья – моноэтиленгликолей и окиси этилена.

Почти 63 % продукции в этом сегменте в 2018 г. было реализовано потребителям в Российской Федерации.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2018 г., %



**63%**  
**РЕАЛИЗОВАНО**  
на территории РФ

# ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В 2018 ГОДУ

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, млн руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт·час	2 806 592	7 766
Тепловая энергия	Гкал	15 322 253	12 520
Бензин автомобильный	т	167	7
Топливо дизельное	т	2 031	80
Мазут	т	941	13
Газ природный (на энергетику)	тыс. м <sup>3</sup>	698 085	3 071
Сухой газ	тыс. м <sup>3</sup>	18 266	77

Примечание: потребление энергетических ресурсов в 2018 г. указано с учетом субабонентов





# ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## МИССИЯ

Производство и реализация конкурентоспособной нефтехимической продукции и услуг в соответствии с требованиями и ожиданиями заинтересованных сторон, освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, достижение устойчивого успеха Компании, повышение качества жизни работников и общества в целом.

В соответствии с миссией приоритетными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются:

2

Укрепление статуса крупного участника рынка России и СНГ в области производства и продаж широкого спектра пластиков, замещение импортных аналогов


1

Укрепление позиций на глобальных рынках в качестве диверсифицированного производителя синтетических каучуков

3

Обеспечение экологической безопасности и энергетической эффективности





Приоритетные направления деятельности являются фундаментом Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» и соответствуют стратегии развития химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан, установленной следующими документами:

- Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса России
- Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.
- Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан
- Концепция создания территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам»
-

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» предусматривает достижение следующих ключевых показателей к 2025 г.

СТРАТЕГИЯ

Рост ежегодного  
производства  
этилена  
до 1,2 млн тонн


СТРАТЕГИЯ

Рост ежегодного  
производства  
синтетических  
каучуков  
до 1 млн тонн

СТРАТЕГИЯ

Рост ежегодного  
производства  
пластиков  
до 1,5 млн тонн





В рамках более долгосрочной перспективы вторая очередь стратегической программы развития предусматривает достижение следующих результатов:

Рост ежегодного производства пластиков  
**до 2,5 млн тонн**

Рост ежегодного производства этилена  
**до 1,8 млн тонн**

# ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе реализуются проекты стратегии развития Компании с учетом приоритетных направлений деятельности. Ниже представлены достигнутые результаты за 2018 год.

## УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ В КАЧЕСТВЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

В июне 2018 г. введено в эксплуатацию производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, являющегося сырьем для выпуска изопрена – основного компонента при производстве синтетических изопреновых и бутиловых каучуков, широко применяемых в шинной промышленности, и для выпуска резинотехнических изделий различного назначения. Также изобутилен используется в ПАО «Нижнекамскнефтехим» для получения алюмоорганических соединений. Введенное в эксплуатацию производство отвечает всем современным технологическим решениям по безопасности работы оборудования и персонала, а также по энергоэффективности и экологичности. Завершены работы по реконструкции производства изопрена с наращением его мощности до 333 тыс. тонн в год. Оба проекта реализуются в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год.

В 2018 г. начались прединвестиционные работы по организации в ПАО «Нижнекамскнефтехим» производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Метанол является сырьем для производства формальдегида в цепочке сырья для производства синтетического каучука: метанол – формальдегид – изобутилен – изопрен – синтетический каучук. Были проведены переговоры с рядом компаний с целью выбора технологии, подготовлены контракты на лицензионное соглашение и инженеринговые

услуги. По итогам тендера в январе 2019 г. были заключены контракты с компанией Haldor Topsoe (Дания) на предоставление лицензии и инженеринговых услуг и с ОАО «НИИК» на разработку проектной и рабочей документации для нового производства метанола.

Продолжается реализация проекта по строительству нового производства дивинилстирольного синтетического каучука ДССК мощностью 60 тыс. тонн в год по лицензии японского партнера. В октябре 2018 г. проведены общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по строительству нового производства. Функционализированный ДССК является основой для создания экологически чистых, так называемых «зеленых шин». Шины, сделанные с применением такого каучука, повышают безопасность автомобилистов и их пассажиров за счет лучшего сцепления с мокрой дорогой.



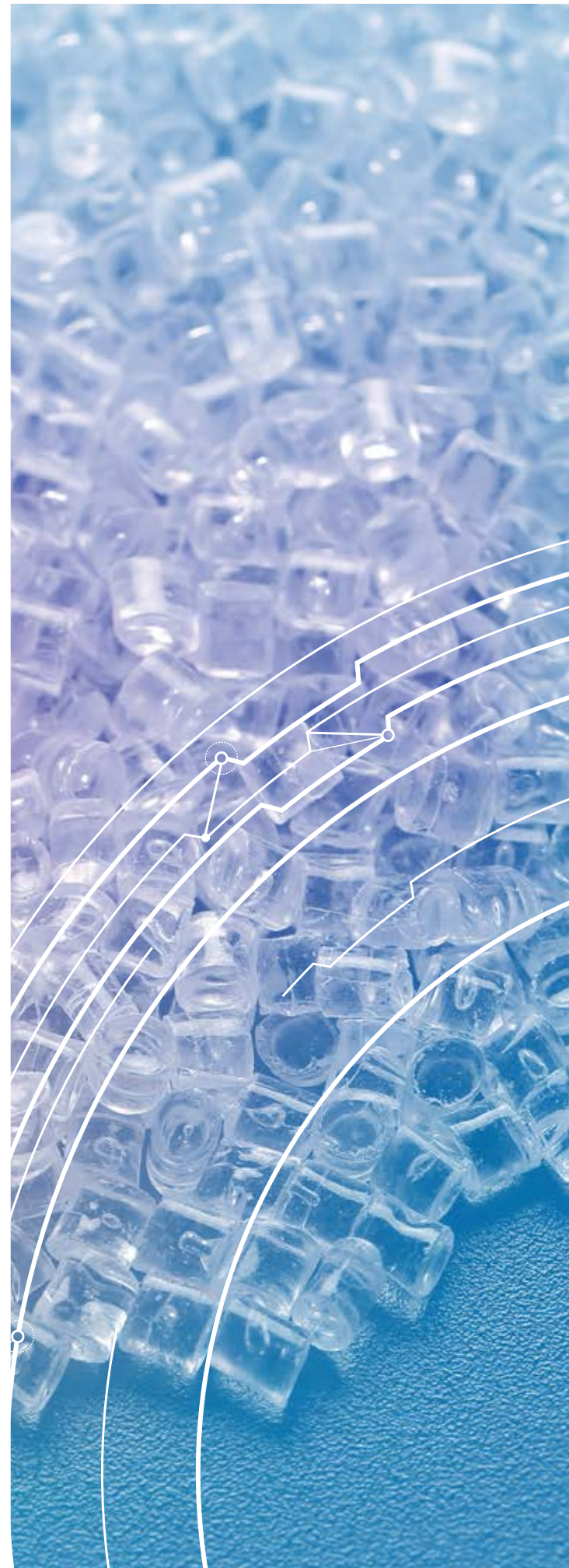
## УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА КРУПНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА РОССИИ И СНГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПЛАСТИКОВ, ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

В мае 2018 г. на Петербургском экономическом форуме в целях финансирования реализуемого ПАО «Нижнекамскнефтехим» проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год подписано долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на сумму около 807 млн Евро на срок до конца 2032 года. Кредитором выступит консорциум из пяти банков, представляющих, главным образом, Федеративную Республику Германию и организованный Deutsche Bank AG. По новому производству выполняется проектирование, размещаются заказы на изготовление основного технологического оборудования, на строительной площадке проводятся инженерно-исследовательские работы.

В июле 2018 г. в целях стабилизации технологических процессов производства полиолефинов и снижения расходов на потребляемый водород был введен в эксплуатацию узел очистки водорода на производстве полиэтилена.

В течение 2018 г. в целях диверсификации рынков сбыта производимых полимеров был освоен и налажен выпуск 3 марок полиэтилена средней плотности, используемого для изготовления пластиковых изделий методом ротационного формования, и двух марок полистирола для получения пищевой упаковки. Также в отчетном году был освоен выпуск новой марки бимодального полипропилена для использования в производстве композиционных материалов, деталей для автомобилестроения, электрооборудования и электроники взамен импортных аналогов.

За отчетный период Компания более чем на 40 тыс. тонн увеличила объем продаж на внутренний рынок линейного полиэтилена низкой плотности, по которому она является единственным отечественным производителем.







## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С 2001 г. в ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализуется четвертая по счету Экологическая программа, рассчитанная на период с 2014 по 2020 гг. Конкретными задачами, решаемыми программой, являются повышение экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, развитие природоохранных объектов, ликвидация ранее накопленного ущерба, совершенствование системы мониторинга и системы управления окружающей средой. В рамках реализуемой IV Экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 гг. в 2018 г. выполнено 61 природоохранное мероприятие общей стоимостью порядка 1,5 млрд рублей. Проводимая Компанией планомерная работа по охране окружающей среды позволила в 2018 г. сократить объем сточных вод на 2,45 млн кубометров, выбросы в атмосферный воздух – на 469 тонн, образование не утилизируемых отходов – на 5,08 тыс. тонн.

В 2018 г. завершены работы по обезвоживанию и размещению ила, изъятых при чистке буферного пруда № 1 на р. Тунгуча, с использованием высокоэффективной фильтрующей тканевой системы геоконтейнера Geotube. Всего с 2016 г. изъято и обезвожено 67,4 тыс. тонн осадка, затраты составили 106,5 млн руб. Данное мероприятие позволило предотвратить аварийный сброс накопившегося в пруду осадка в водный объект, улучшить качество стоков после прудов.

В течение 2018 г. продолжались работы по второму этапу реконструкции Биологических очистных сооружений Компании, связанному с модернизацией узла механической очистки химзагрязненных стоков. Проведены все виды изысканий, разработана проектная и рабочая документация. На сегодняшний день на строительной площадке выполнены работы по монтажу ливневых коммуникаций с насосной станции, проложены сети подземных коммуникаций, смонтированы бассейн сбора полимерной крошки. Производится монтаж газоочистных установок – биореакторов для очистки выделяющихся дурно пахнущих веществ. Реализация второго этапа реконструкции позволит предотвратить выделение запахов в атмосферу и защитит узел биологической очистки от негативного воздействия залповых и токсичных стоков, что повысит качество очистки стоков. Завершение реконструкции запланировано на 2019 г.

Результатом проводимых и уже завершенных работ стало значительное снижение концентрации в очищенном стоке таких веществ, как железо (на 19%), алюминий (на 16%), сульфатов (на 17%), фенолов (на 35%), формальдегида (на 52%) и метанола (на 71%).

В 2018 г. Компания приступила к работам, связанным с прокладкой нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков – ХЗК-3, строительство которого рассчитано до сентября 2019 г. С вводом в работу данного коллектора будет обеспечено увеличение пропускной способности и надежности системы транспортировки стоков к сооружениям очистки.

---

Снижение воздействия на окружающую среду:

---

↓ **2,45** млн м<sup>3</sup>  
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

↓ **469** тонн  
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

↓ **5 080** тонн  
НЕУТИЛИЗИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ

В 2018 г. с целью повышения экологической эффективности производств и снижения негативного воздействия на окружающую среду осуществлялись мероприятия по следующим ключевым направлениям.

#### **Повышение эффективности использования оборотной воды:**

- за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирен.

#### **Повышение противоаварийной устойчивости производств и их надежности:**

- заменена система отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели на I-м водоподъеме и на очистных сооружениях.

#### **Снижение образования отходов:**

- внедрение многоразового использования деревянных поддонов при транспортировке саженополненного концентрата позволило предотвратить образование отходов деревянных поддонов на 90 тонн/год;
- многоразовое использование контейнеров для транспортировки бутадиеновых каучуков позволило предотвратить образование пластиковых отходов на 200 тонн/год;
- на заводе синтетического каучука организована передача на переработку сторонним организациям отработанного катализатора ИМ-2201, что позволило избежать захоронения отходов на полигоне промышленных отходов в 2018 г. в количестве свыше 550 тонн.

#### **Экономия тепловой энергии:**

- установка новых калориферов в сварочном центре обеспечит экономию тепловой энергии на 160 Гкал/год;
- установка менее энергоемкого сварочного оборудования на участке полуавтоматической сварки позволит экономить электроэнергию на 16 тыс.кВт в год;
- в управлении энергоснабжения проведена замена тепловой изоляции на трубопроводах теплофикационной воды, конденсата и паропроводов, что позволило снизить расход тепловой энергии на 7826 Гкал/год.

#### **Снижение загрязнений в сточных водах:**

- на заводе изопрена-мономера завершено строительство установки очистки сточных вод и заменены 4 кипятильника, что позволит снизить объем сточных вод с производства на 160 тыс. тонн и повысить качество очистки;
- также на заводе изопрена-мономера были заменены внутренние циклоны и установлены дополнительные выносные циклоны, в результате чего на ежегодной основе уменьшится объем катализаторного шлама на 350 тонн, шламовой воды – на 100 тонн и катализаторной пыли – на 30 тонн;
- на заводе олигомеров и гликолей внедрена схема откачки химзагрязненного конденсата от работы парозежкторной установки, что позволит уменьшить количество стоков на 7500 тонн ежегодно.

#### **Снижение загрязнений в атмосферном воздухе:**

- на заводе олигомеров и гликолей на 16 насосах были заменены одинарные торцевые уплотнения на двойные, произведено оснащение системой герметичного налива железнодорожных цистерн.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В октябре 2018 г. в рамках форума «Российская энергетическая неделя 2018», ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на сумму 240 млн Евро на срок до конца 2033 года. Средства кредитной линии будут направлены на финансирование проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт. Новый источник энергоснабжения позволит оптимизировать затраты на энергоресурсы, потребности в которых увеличиваются в условиях растущих объемов производства.

В целях обеспечения бесперебойного пароснабжения производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» выполнено строительство и включен в работу паропровод протяженностью 2000 метров.

В рамках IV Программы энергосбережения на 2016-2020 гг. за 2018 г. реализовано 59 энергосберегающих мероприятий, в результате чего сэкономлено 5,4 млн кВт\*час электрической энергии, 163,5 тыс. Гкал тепловой энергии и 1076 тонн условного топлива на общую сумму 179,4 млн рублей.

Экономия энергоресурсов:

↓ **5,45** млн кВт\*час  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

↓ **163,5** тыс. Гкал  
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

↓ **1 076** тонн  
УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



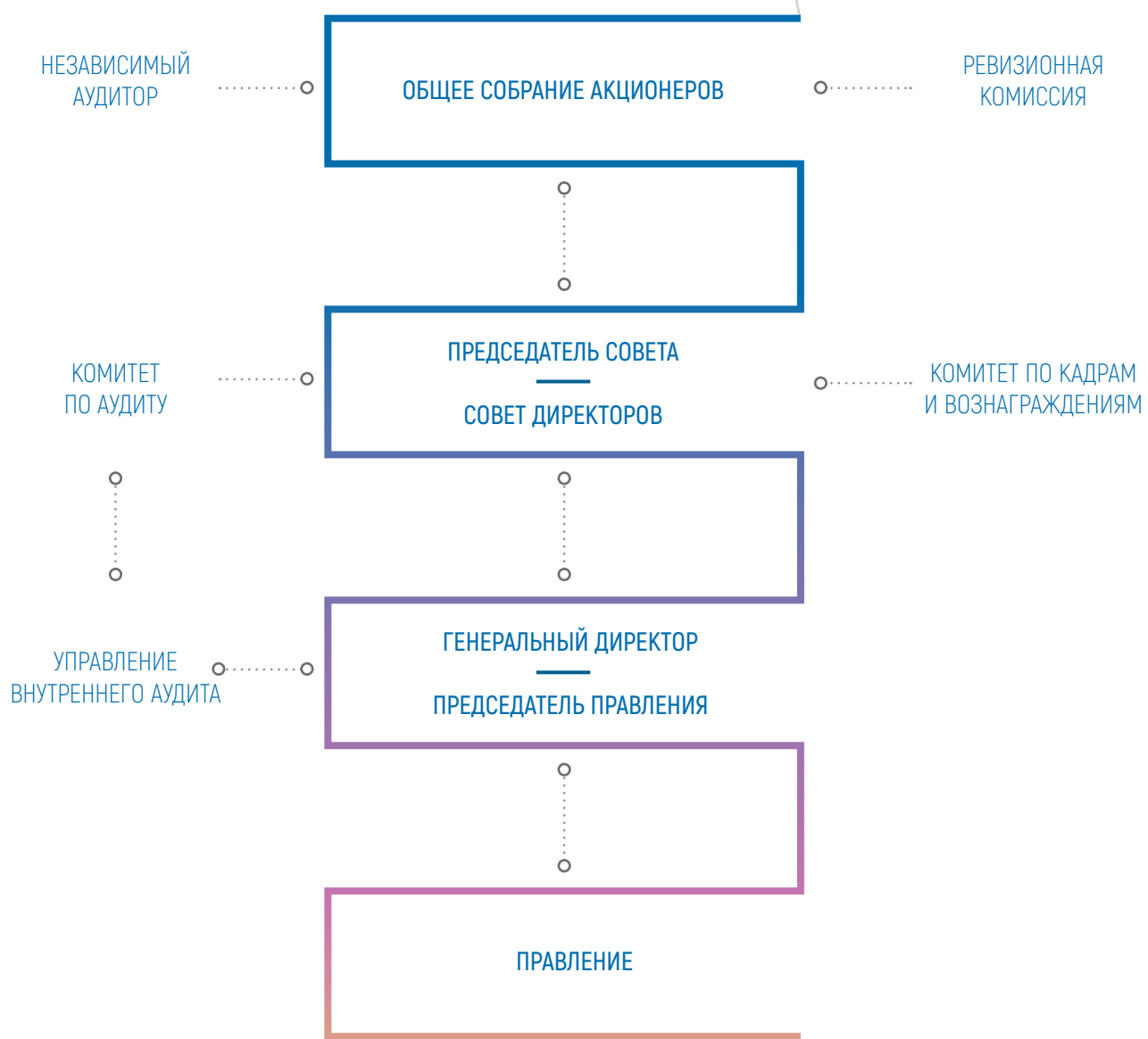
В целях поддержания высокого уровня корпоративного управления в вопросах корпоративной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

В 2018 г. в рамках совершенствования модели и практики корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений утвержден Общим собранием акционеров;
- Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим» утверждена Советом директоров;
- Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции утвержден Советом директоров;
- утвержден План работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2018 год.



## СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»



## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» является Общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно. Иные проводимые Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций. Акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Компании, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании акционеров. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

В компетенцию Общего собрания акционеров, в частности, входит внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим», утверждение годовых отчетов и аудитора Компании, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведено 20 июня 2018 г. Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 г. не проводилось.

### Годовое Общее собрание акционеров 20 июня 2018 г.

Место проведения – актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

#### Собрание утвердило:

- Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2017 г.;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2017 г.;
- распределение прибыли по результатам 2017 г. (дивиденды по акциям Компании за 2017 г. не объявлять и не выплачивать);
- выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров;
- АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора для проведения аудита отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 г.
- Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений.

Собрание избрало новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» является органом управления Компании, ключевым элементом системы корпоративного управления и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, а также определяет ее долгосрочную стратегию развития. Решения на заседании Совета директоров Компании принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседания Совета директоров проходят на плановой основе. Организация и руководство работами Совета директоров осуществляются Председателем Совета директоров Компании в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. Новый состав Совета директоров Компании был избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 20 июня 2018 г.



# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



## Шигабутдинов Руслан Альбертович

Председатель Совета директоров

Родился в 1976 г.

Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям.

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



## Бикмурзин Азат Шаукатович

Заместитель Председателя Совета директоров

Родился в 1969 г.

Окончил Казанский химико-технологический институт.

Должность: Генеральный директор ПАО «Нижекамскнефтехим».

Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0004 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.



## Гайзатуллин Радик Рауфович

Родился в 1964 г.

Окончил Казанский сельскохозяйственный институт, доктор экономических наук.

Должность: Министр финансов Республики Татарстан.

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



## Гиззатуллин Руслан Загитович

Родился в 1974 г.

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет.

Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям.

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



## Латыпов Альберт Наилевич

Родился в 1982 г.

Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.

Должность: Начальник юридического управления АО «ТАИФ».

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.





### Пресняков Владимир Васильевич

Родился в 1951 г.  
Окончил Казанский химико-технологический институт.  
Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке.  
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0036 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0031 %.

Изменение размера доли в Компании в 2018 г.

Сделка по наследованию акций акционерного общества:

Дата совершения: 15 августа 2018 г.

Наследование акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 40 000 шт;
- акции привилегированные именные бездокументарные в количестве 15 250 шт.



### Сафина Гузелия Мухарямовна

Родилась в 1955 г.  
Окончила Казанский финансово-экономический институт.  
Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам.  
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0082 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0093 %.



### Маганов Наиль Ульфатович

Родился в 1958 г.  
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина.  
Должность: Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



### Муйичич Наим

Родился в 1950 г.  
Окончил Экономический институт г. Загреба.  
Акционер Интерпетрол Групп.  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



### Сабиров Ринат Касимович

Родился в 1967 г.  
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина, аспирантуру КГТУ. Кандидат химических наук.  
Должность: Помощник Президента Республики Татарстан  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



### Субраманиан Ананд Висванатан

Родился в 1963 г.  
Окончил Университет Аннамалай, Тамилнаду, Индия.  
Должность: Советник Генерального директора АО «ТАИФ» в области нефтепереработки и нефтехимии.  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



## ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 Г.

Члены Совета директоров, избранные решением Общего собрания акционеров 20.06.2018:

<b>Гиззатуллин Руслан Загитович</b>	Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям
-------------------------------------	---

Члены Совета директоров, полномочия которых завершились с 20.06.2018:

<b>Бусыгин Владимир Михайлович</b>	Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим»
------------------------------------	---

### Секретарь совета директоров - Александров Георгий Валерьевич

Родился в 1973 г.

Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.

Должность: Начальник отдела по корпоративным отношениям ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе действуют Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты образованы в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и выработки рекомендаций Совету директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Состав комитетов сформирован из действующих членов Совета директоров. При формировании состава комитетов учитываются профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки кандидатов.

## ПРАВЛЕНИЕ

Компетенцией исполнительных органов – Генерального директора (Председателя Правления) и Правления – является оперативное управление текущей деятельностью.

<b>Бикмурзин Азат Шаукатович</b>	Год рождения: 1969. Образование: высшее профессиональное. Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Председатель Правления	Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0004 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.
<b>Ахметов Рустам Магазирович</b>	Год рождения: 1959. Образование: высшее профессиональное. Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
	Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

**Булашов  
Родион  
Александрович**

Год рождения: 1978.  
Образование: высшее профессиональное.  
Должность: И.о. заместителя Генерального директора по персоналу и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

**Ларионов  
Игорь  
Викторович**

Год рождения: 1970.  
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук.  
Должность: Заместитель Генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0057 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0065 %.

**Нестеров  
Олег  
Николаевич**

Год рождения: 1960.  
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук.  
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,001 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0007 %.

**Сафин  
Илдус  
Мухарямович**

Год рождения: 1959.  
Образование: высшее профессиональное.  
Должность: Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

**Султанов  
Айдар  
Рустэмович**

Год рождения: 1965.  
Образование: высшее профессиональное.  
Должность: Начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

**Шарифуллин  
Ильфат  
Габдулвахитович**

Год рождения: 1976.  
Образование: высшее профессиональное.  
Должность: Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

**Шигабутдинов Тимур  
Альбертович**

Год рождения: 1983.  
Образование: высшее профессиональное.  
Должность: Заместитель Генерального директора – коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

**Яхин  
Ильфат  
Рафикович**

Год рождения: 1963.  
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук.  
Должность: Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0135 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,003 %.

## ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2018 Г.

Члены Правления, избранные в 2018 г. (в соответствии с решениями Совета директоров от 06.03.2018 и 19.07.2018):

<b>Булашов Родион Александрович</b>	И.о. заместителя Генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
<b>Сафин Илдус Мухарямович</b>	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Члены Правления, полномочия которых прекращены в 2018 г.  
(полномочия членов Правления прекращены решением Совета директоров от 19.07.2018):

<b>Шуйский Василий Николаевич</b>	Советник Генерального директора по социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
-----------------------------------	---



## УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление внутреннего аудита выполняет решения Совета директоров и содействует исполнительным органам ПАО «Нижнекамскнефтехим» в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей, а также в обеспечении достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, эффективности и результативности ее деятельности, выявления внутренних резервов для повышения эффективности деятельности и сохранности имущества.

В отчетном периоде при осуществлении своей деятельности управление внутреннего аудита руководствовалось и действовало в соответствии с Положением «Об управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденным планом деятельности управления внутреннего аудита на 2018 г. и иными локальными нормативными актами Компании. Управление внутреннего аудита административно подчинено Генеральному директору Компании, а функционально – непосредственно Совету директоров Компании и Комитету по аудиту Совета директоров Компании.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в феврале 2019 г. рассмотрел отчет по результатам деятельности управления внутреннего аудита за 2018 г., включающий информацию о выявленных недостатках, результатах и эффективности выполнения предложений внутреннего аудита по результатам проверок в части устранения ранее выявленных недостатков, результатах выполнения утвержденного Плана работ управления внутреннего аудита на 2018 г., результатах оценки фактического состояния системы управления рисками.

По результатам оценки эффективности системы управления рисками внутренним аудитом сделан вывод, что действующая система в целом обеспечивает процесс управления рисками и функционирование системы внутреннего контроля, позволяет принимать исполнительными органами управленческие решения на основании оценки возможности возникновения рассматриваемых показателей рисков. В целях повышения

эффективности организации работ по управлению рисками в Компании рекомендовано расширение перечня анализируемых показателей рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками с последующим контролем результатов в рамках действующей модели управления рисками.

В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля был произведен анализ актуальности, порядка и контроля за исполнением внутренних нормативных документов ПАО «Нижнекамскнефтехим». По результатам проведенных проверок выявлен ряд замечаний, для устранения которых управлением внутреннего аудита были представлены рекомендации. Часть замечаний устранена в 2018 г., остальные рекомендации находятся в разных стадиях исполнения.

Советом директоров Компании утвержден план деятельности управления внутреннего аудита на 2019 г.



## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В соответствии с «Положением о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» условием выплаты вознаграждения является наличие чистой прибыли. Вознаграждение членов Совета директоров Компании, его комитетов и Ревизионной комиссии определяется в процентах от чистой прибыли Компании за финансовый год и процентах от положительного абсолютного прироста капитализации Компании за период работы текущих составов Совета директоров Компании, его комитетов и Ревизионной комиссии в соответствии с условиями данного Положения. Размеры таких вознаграждений утверждаются решением Общего собрания акционеров. Оплата труда Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления производится в соответствии с заключенными между ними и ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудовыми договорами.

Суммарный размер вознаграждений (включая компенсацию расходов), выплаченных членам Совета директоров и Правления

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 г. составил 179 382 тыс. руб., в том числе:

- членам Совета директоров (за исключением государственных служащих) – 64 887 тыс. руб
- членам Правления – 114 495 тыс. руб.

По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления Компании, суммарный размер их вознаграждения включен только в размер вознаграждения лиц в составе Правления Компании.

## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

На основании рекомендаций Совета директоров решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». При определении размера дивидендов Совет директоров ориентируется на величину чистой прибыли

по данным неконсолидированной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета.

### ДИНАМИКА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

За год	Дивиденд на 1 акцию, руб.	Начислено, тыс. руб.	Доля чистой прибыли, направленной на дивидендные выплаты, %
2013	1,00	1 830 240	30
2014	1,52	2 781 964	30
2015	4,34	7 943 241	30
2016	-	-	-
2017	-	-	-

# ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» последовательно развивает систему, позволяющую четко определять существующие риски, информировать о них стейкхолдеров и минимизировать возможные негативные последствия для Компании.

Компания планомерно реализует внедрение системы управления рисками с использованием IT-решения SAP GRC. Данное IT-решение интегрировано в автоматизированную систему управления ресурсами предприятия SAP ERP, действующую в Компании. Автоматизированная система управления рисками ПАО «Нижнекамскнефтехим» базируется на методологии стабилизационного риск-менеджмента, целью которого является обеспечение стабильности развития Компании при достижении определенных менеджментом стратегических целевых показателей.

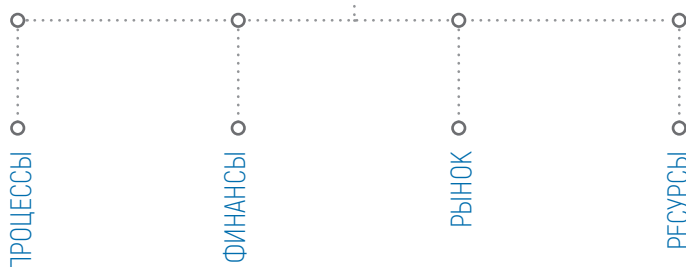
В настоящее время в системе учитывается 53 риска в 4 группах: «Процессы», «Финансы», «Рынок» и «Ресурсы».

**Управление стратегическими рисками в производстве, финансах, рынках и ресурсах направлено на:**

- обеспечение возможности постоянного контроля уровня внутренних и внешних рисков факторов;
- сокращение времени на принятие управленческих решений по компенсации рисков факторов;
- принятие мер по снижению или исключению рисков с наложением персональной ответственности для владельцев рисков;
- обеспечение стейкхолдерам Компании информационной прозрачности уровня рисков.

# 53

**РИСКА КОНТРОЛИРУЮТСЯ**



## СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Место расположения производственных активов Компании характеризуется отсутствием опасности стихийных бедствий, в связи с чем риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых предприятие осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют. Уровень развития окружающей транспортной инфраструктуры обеспечивает минимизацию рисков прекращения сообщения в связи с географической труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов предприятия.

Состояние современной отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом зависит от экспорта, в связи с чем наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического комплекса были и остаются производства, не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие сильный экспортный потенциал. ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию на экспорт почти в 50 стран земного шара. Основная доля продукции отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии.

Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства, начиная с 2014 г., ввели и продолжают вводить ряд санкций против Российской Федерации. Некоторые из этих санкций направлены против отдельных компаний, а другие предусматривают общие ограничения хозяйственной деятельности в определенных отраслях экономики России.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» не входит в число лиц, против которых направлены санкции. Реализация потенциальных рисков прямого или косвенного применения со стороны США и Европы санкций финансового и экономического характера непосредственно к ПАО «Нижнекамскнефтехим» может несколько затруднить сотрудничество с деловыми партнерами компании.

Введение дополнительных санкций такого характера представляется маловероятным в условиях глобализации экономики, когда риски для вводящей санкции стороны могут нанести большой урон ее собственной экономике. Обсуждение потенциальных дополнительных санкций продолжается. Объем санкций, прогноз их усиления или ослабления и, соответственно, степень их влияния на деятельность Компании остаются неопределенными. В случае введения санкций будут предприняты все возможные меры для минимизации отрицательных последствий.

## ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Для нефтехимической отрасли, в которой ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность, характерна определенная волатильность цен на нефтехимическую продукцию в связи с цикличностью спроса и предложения.

Риски данной группы включают в себя изменение цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. Реализация указанных рисков может отрицательно повлиять на финансовые результаты деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по причине роста расходов и/или снижения выручки, и как следствие, уменьшения прибыли.

Цены на основное сырье в существенной степени зависят от глобальной динамики цен на нефть.

### Эффективному решению вопросов сырьевого обеспечения Эмитента способствуют:

- тесное сотрудничество с основными участниками нефтегазового рынка Российской Федерации и предприятиями нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях;
- заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья;
- политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики.

## ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Часть кредитных обязательств Компании номинированы в иностранной валюте, в связи с чем существует определенный валютный риск, связанный с укреплением курса иностранных валют. Данный риск главным образом минимизируется тем, что примерно половина общей выручки компании поступает за счет продаж продукции на экспорт

и, соответственно, номинирована в различных иностранных валютах. За счет этого происходит естественное хеджирование данного риска, а валютная выручка обеспечивает обслуживание долговых обязательств.

## ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

По итогам 2018 г. уровень инфляции в России составил 4,3 % после минимальных за новейшую историю России 2,5 % в 2017 г. Прогноз Центрального Банка России по инфляции на 2019 г. составляет 5-5,5 %, прогноз Минэкономразвития несколько ниже – 4,3 %. ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска

при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений. В случае значительного превышения инфляции над прогнозами ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено усилить работу по снижению роста затрат, а также дебиторской и кредиторской задолженности.

## КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Как и все хозяйствующие субъекты, Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты не смогут исполнить свои обязательства. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате приобретения финансовых вложений и размещения средств на банковских счетах. В основном кредитному риску подвержена дебиторская задолженность Компании.

Руководство Компании проводит анализ по срокам задержки платежей и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности. Проводится анализ дебиторской задолженности по срокам ее возникновения, который учитывается при расчете резерва по сомнительным долгам. При оценке

необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются финансовое положение покупателей, их кредитная история и прочие факторы. Для снижения кредитного риска Компания использует практику получения банковских гарантий от покупателей. ПАО «Нижнекамскнефтехим» применяет политику заключения договоров только с кредитоспособными контрагентами, в связи с чем работа с новыми клиентами ведется строго по предоплате. Также в Компании действует комплекс процедур по проведению регулярной оценки контрагентов.

## РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Компания на постоянной основе ведет работу по поддержанию своей деловой репутации: осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также контроль за достоверностью публикуемой информации, представляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях. Компания контролирует соблюдение работниками, дочерними и зависимыми организациями законодательства Российской Федерации. На предприятии существует система информационного обеспечения, не допускающая использования инсайдерской информации лицами, которые имеют доступ к таковой.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» анализирует полноту, достоверность и объективность публичной информации, и при необходимости своевременно реагирует на некорректные публикации. ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет свой корпоративный веб-сайт, на котором представлена актуальная информация о деятельности Компании для всех заинтересованных сторон.

## СТРАХОВЫЕ РИСКИ

В связи с эксплуатацией опасных производственных объектов существует потенциальный риск нанесения ущерба техническому состоянию имущества вплоть до его утраты, а также причинения вреда здоровью трудового коллектива.

Для минимизации ущерба и покрытия потерь в Компании внедрена и эффективно функционирует страховая программа, которая включает в себя обязательное страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов перед третьими лицами, добровольное страхование имущества, добровольное медицинское страхование.

Страховая защита производственных мощностей и имущественных интересов акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечивается действующими договорами страхования имущества Компании по стоимости полного восстановления от пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, падения летательных аппаратов и других опасностей. Значительная часть рисков успешно размещена вышеуказанными страховыми компаниями в зарубежных перестраховочных компаниях.

В связи с тем, что эксплуатация опасных производственных объектов является для ПАО «Нижнекамскнефтехим» лицензируемым видом деятельности, а также на территории акционерного Общества

расположены производства и объекты других хозяйственных обществ (которым может быть причинен ущерб), ПАО «Нижнекамскнефтехим» застраховало свою гражданскую ответственность на эксплуатацию 43 опасных производственных объектов.

На сегодняшний день ПАО «Нижнекамскнефтехим» с целью организации правильной схемы страхования не имеет оговорки о недостраховании имущества. На постановку работы по страхованию зарубежные перестраховщики обращают особое внимание, а также предъявляют особые требования к качеству существующего риска, так как в случае убытка (наступления страхового случая) перестраховочным обществам необходимо будет финансировать убыток в полном объеме – по фактическим расходам на восстановление объекта.





## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является промышленным предприятием, в связи с чем существуют потенциальные риски увеличения степени воздействия на окружающую среду за счет введения в эксплуатацию новых производств и потенциального ухудшения экологической обстановки в районе производственной площадки.

Обеспечение экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности Компании. Практические действия по охране окружающей среды направлены на выполнение принятой политики.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует отработанная система мониторинга воздействия на окружающую среду и контроля технологического процесса.

В настоящее время реализуется четвертая экологическая программа, в рамках которой в 2018 г. выполнено 61 природоохранное мероприятие, объем финансирования которых составил порядка 1,5 млрд рублей.

Система экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскнефтехим» сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО 14001.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в ходе своей деятельности участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел. Иски о ликвидации Компании, об отчуждении имущества, об оспаривании прав из лицензий, патентов отсутствуют. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» (в том числе, по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью, Компания намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Значительное изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). В связи с этим, Компания в значительной степени зависит от изменения валютного законодательства. Следует отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном

контроле» по сравнению с ранее действовавшим законом значительно расширил права участников внешнеэкономической деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных отношений. В связи с этим вероятность ухудшения положения Компании вследствие изменения валютного законодательства представляется маловероятной.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ПАО «Нижнекамскнефтехим» является участником налоговых отношений. Компания – крупный налогоплательщик, осуществляющий уплату федеральных, региональных и местных налогов.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства оцениваются как средние. Компания постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

В отчетном периоде Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» было одобрено две из трех ранее заключенных сделок:

#### СДЕЛКА №1

Стороны	ПАО «Нижнекамскнефтехим» Подразделение Инжиниринг «Линде АГ»
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок)	Базовое соглашение по реализации контрактов реализации проекта комплекса по производству этилена ЭП-600
Цена (взаимосвязанных сделок)	Совокупная (общая) цена объединенных контрактов, составляет 868 000 000 Евро (без учета НДС)
Орган, одобрявший сделку	Общее собрание акционеров

## СДЕЛКА №2

Стороны	ПАО «Нижнекамскнефтехим» Компания Deutsche Bank AG Компания UniCredit Bank AG Компании Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок)	Кредитный договор
Цена (взаимосвязанных сделок)	Не превышает 864 596 023 евро и определяется как совокупный размер: • Общей суммы кредитных обязательств (Total Commitments) в совокупном размере не более 818 777 050 евро и состоящей из: а) Совокупного размера обязательств по Траншу 1 (Tranche 1 Total Commitments) в размере не более 737 800 000 евро; б) Совокупного размера обязательств по Траншам 2 и 3 (Tranche 2 Total Commitments и Tranche 3 Total Commitments) в размере не более 80 977 050 евро, • суммы процентов (39 728 775 евро), и • определенных комиссий (не более 6 090 198 евро).
Иные существенные условия сделки	Окончательный срок погашения задолженности по всем платежным обязательствам, предусмотренным Кредитным договором, наступает не позднее 15 лет с даты подписания Кредитного договора
Орган, одобrivший сделку	Общее собрание акционеров

## СДЕЛКА №3

Стороны	ПАО «Нижнекамскнефтехим» Неопределённый круг лиц
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок)	Размещение Обществом биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке путем проведения торгов, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с Условиями выпуска, но в любом случае не превышающим 10,25 процента годовых.
Цена (взаимосвязанных сделок)	Не более 81 000 000 000 (Восьмидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и определяется как совокупный размер: – максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляющей не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей и – суммы купонного дохода, начисляемого на размещенные биржевые облигации за каждый соответствующий период начисления и рассчитываемого по ставке не более 10,25 процента годовых. Расчетная величина суммы купонного дохода на дату одобрения крупной сделки может быть не более 41 000 000 000 (Сорока одного миллиарда) российских рублей.
Орган, одобrivший сделку	Подлежит одобрению Общим собранием акционеров



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

#### Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является крупной публичной компанией и стремится следовать передовым стандартам корпоративного управления согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, а также лучшим международным практикам.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» принята модель корпоративного управления, основанная на нормах российского законодательства, целью которой является соблюдение интересов акционеров, работников Общества, его органов управления, исполнительных органов и иных заинтересованных сторон. Информация о принципах корпоративного управления, а также о структуре органов управления и исполнительных органов приведена в разделе «Корпоративное управление».

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заседании 6 марта 2019 года в рамках рассмотрения и предварительного утверждения Годового отчета Общества за 2018 год.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенным в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
------------------------------------	---	--	---

**1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.**

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	Соблюдается	
1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Частично соблюдается	В 2018 году сообщение о проведении общего собрания акционеров было опубликовано не менее чем, за 20 дней до даты проведения общего собрания в соответствии с действовавшими на тот момент законодательными требованиями и Уставом Общества. По мнению Общества данный срок является достаточным для подготовки акционерами к участию в общем собрании.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
11.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
11.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
11.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
<b>1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>			
1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Частично соблюдается	Общество не видит необходимости в использовании показателя консолидированной прибыли при расчете размера дивидендов в связи с тем, что показатели консолидированной чистой прибыли Общества (по стандартам МСФО) и чистой прибыли Общества по стандартам РСБУ на практике отличаются несущественно, что обусловлено структурой Группы компаний «Нижнекамскнефтехим», в которой Общество в силу масштаба своей деятельности занимает основную долю. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4 Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Уставом Общества установлены определение заинтересованности и особенности принятия решений по сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не видит необходимости в изменении данной практики в связи с тем, что, по мнению Общества, такой подход в достаточной степени защищает права и законные интересы акционеров.
<b>1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
<b>1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
<b>2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
21.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	
21.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
21.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	
21.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	Соблюдается	
21.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
------------------------------------	---	--	---

## 2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<p>Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами в связи с отсутствием законодательных требований. При этом Общество на регулярной основе публикует информацию о решениях Совета директоров с указанием количества принявших участие в заседании.</p> <p>Годовой отчет не содержит результаты оценки работы Совета директоров в связи с тем, что оценка работы Совета директоров за отчетный период была проведена на заседании Совета директоров 6 марта 2019 года, на котором предварительно утверждался проект Годового отчета. Результаты оценки были рассмотрены на данном заседании Совета директоров.</p>
2.2.2 Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	

## 2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Частично соблюдается	<p>Проведенная на заседании Совета директоров 6 марта 2019 года оценка работы Совета директоров за отчетный период не включала оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества. В рамках своей работы в отчетном году Совет директоров рассмотрел предложения акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, с учетом наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.</p>
--	---	----------------------	---



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2 Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	В отчетном году материалы к общему собранию акционеров Общества включали основные биографические данные о кандидатах в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров, но не включали результаты оценки таких кандидатов по причине отсутствия требований о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров.
2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается	<p>Проведенная на заседании Совета директоров 6 марта 2019 года оценка работы Совета директоров за отчетный период не включала анализ собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки, благодаря чему состав Совета директоров на практике сбалансирован по всем основным направлениям деятельности Общества</p>
2.3.4 Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Уставом Общества установлено, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек. Совет директоров считает, что данное количество достаточно для организации эффективной работы, отвечающей потребностям Общества и интересам акционеров. В отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по изменению количественного состава Совета директоров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
------------------------------------	---	--	---

#### 2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	
2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Частично соблюдается	В связи с тем, что акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров, в отчетном году Совет директоров Общества не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров и акционерам не предоставлялась информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров, включая независимых.
<b>2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	В рамках сложившейся модели и практики корпоративного управления в Обществе и в отсутствие нормативных требований в отчетном году Председатель Совета директоров Общества не являлся независимым, и в Совете директоров не определялся старший независимый директор. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Соблюдается	
2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций в связи с отсутствием законодательных требований, однако в Положении о Совете директоров Общества установлена обязанность членов Совета своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, что обеспечивает, по мнению Общества, достаточный уровень информированности членов Совета директоров по данному вопросу.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается	
<b>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2 Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Положением о Совете директоров Общества определены вопросы, решение по которым не может приниматься заочным голосованием. Часть этих вопросов входит в перечень, приведенный в рекомендации 168 Кодекса. Действующие Устав и Положение о Совете директоров утверждены решениями Общих собраний акционеров. В отчетном году Общество не получало от акционеров предложений по данному вопросу.
2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества данный критерий не установлен. Решение по рассматриваемым вопросам принимается путем голосования в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Действующий Устав утвержден решением Общего собрания акционеров. В отчетном году Общество не получало от акционеров предложений по данному вопросу.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
------------------------------------	---	--	---

## 2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>Действующий состав Комитета по аудиту был сформирован из членов Совета директоров Общества. В связи с тем, что акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров, в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества не входят независимые директора.</p> <p>По мнению Общества квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. В Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.</p>
2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям был сформирован из членов Совета директоров Общества. В связи с тем, что акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров, в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не входят независимые директора. По мнению Общества квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям был сформирован из членов Совета директоров Общества. В связи с тем, что акции Общества не входят в котировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответственно, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров, в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не входят независимые директора. По мнению Общества квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.</p>
<p>2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	Частично соблюдается	<p>Комитеты Совета директоров Общества в отчетном году не возглавлялись независимыми директорами по причине отсутствия в их составе независимых директоров. По мнению Общества квалификация действующих председателя Комитета по аудиту и председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям позволяет принимать разумные и взвешенные решения в интересах Общества и акционеров.</p> <p>В Положении о Комитете по аудиту и Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям предусмотрено право комитетов приглашать руководителей, других должностных лиц и работников Общества на свои заседания, однако в них нет уточнения о том, что такое приглашение осуществляется только председателем соответствующего комитета. На практике списки приглашенных к участию в заседании комитета согласовываются с председателем комитета.</p>
2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
<b>2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	Соблюдается	



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в рамках сложившейся модели и практики корпоративного управления в Обществе и в отсутствие нормативных требований. Значительная часть состава Совета директоров Общества на протяжении последних лет остается неизменной, что обеспечивает слаженность работы его участников и отсутствие конфликтов при решении ключевых вопросов. У Общества отсутствуют планы по привлечению внешней организации для оценки качества работы Совета директоров. В отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по проведению процедуры оценки эффективности Совета директоров с привлечением внешней организации.
<b>3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Основные его функции исполняет секретарь Совета директоров. Права и обязанности секретаря Совета директоров, установлены в Положении о Совете директоров Общества и в значительной степени соответствуют правам и обязанностям корпоративного секретаря.
3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Основные его функции исполняет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров Общества, дополнительное вознаграждение секретаря рассматривается Советом директоров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
------------------------------------	---	--	---

**4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.

Соблюдается

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.

Соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

Соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
<b>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров.  Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Согласно действующим в Обществе принципам и критериям вознаграждения членов Совета директоров выплачиваемое вознаграждение является не фиксированным, а переменным, получаемым расчетным путем на основе ряда достигнутых показателей, что, по мнению Общества, является мотивирующим фактором. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров не вправе получать иное вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение своих обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.  В отчетном году Генеральный директор Общества, будучи членом Совета директоров, получал вознаграждение в качестве работника Общества в соответствии с трудовым договором.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	
4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
<b>4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Частично соблюдается	В Обществе приняты принципы и критерии вознаграждения членов Правления, в соответствии с которыми размер вознаграждения определяется с учетом планового показателя чистой прибыли Общества, утвержденного Советом директоров на финансовый год. Вознаграждение членам Правления выплачивается только за исполнение ими обязанностей как работников Общества в соответствии с заключенными трудовыми договорами и положением о премировании работников Общества, которое предусматривает использование утвержденных Советом директоров плановых показателей для определения размера премии. Обществом не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество не видит в этом необходимости в связи с тем, что на практике Обществом не выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей членов Правления.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	У Общества отсутствует программа мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества или основанных на них финансовых инструментов. Вознаграждение членам Правления выплачивается за исполнение ими обязанностей как работников Общества в соответствии с заключенными трудовыми договорами и положением о премировании работников Общества, которое предусматривает использование утвержденных Советом директоров плановых показателей для определения размера премии. По мнению Общества действующая система вознаграждения обеспечивает возможность привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.
4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
<b>5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
<b>5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления.</p> <p>Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	Соблюдается	
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
<p>6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Соблюдается	
<p>6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	<p>У Общества отсутствует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе по причине того, что контролирующим лицом не доводилась до сведения Общества информация о его планах в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Частично соблюдается	Общество предоставляет информацию о результатах своей деятельности, которая может оказать влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства, а также сложившейся практикой общения с заинтересованными сторонами, исходя из закреплённого в Положении об информационной политике принципа сбалансированности интересов. В отчетном году сайт Общества, годовой отчет, Консолидированная финансовая отчетность и основные новости были также представлены на английском языке.
6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	<p>Годовая и полугодовая отчетность по стандартам МСФО была раскрыта Обществом в отчетном году. В связи с тем, что отчетность доступна на сайте Общества в сети интернет, Общество не видит необходимости дополнительно включать ее в годовую отчет.</p> <p>Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети интернет в связи с отсутствием законодательных требований. При этом Общество раскрывает ключевую информацию о структуре капитала Общества в рамках регулярно раскрываемых Обществом ежеквартальных отчетов эмитента.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Частично соблюдается	Годовой отчет Общества содержит отдельную информацию об операционной деятельности, финансовых результатах, о деятельности в области социального развития, и информацию о ключевых результатах деятельности в области экологической безопасности за отчетный год. По причине того, что данная информация регулярно и подробно раскрывается в рамках новостей и пресс-релизов, публикуемых на сайте Общества в сети интернет, Общество не видит целесообразности повторно подробно раскрывать ее в составе годового отчета.
<b>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
------------------------------------	---	--	---

**7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.

Соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

Не соблюдается

В Обществе отсутствует формализованная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в связи с тем, что на практике в ходе обсуждения вопросов повестки дня члены Совета директоров, принимающие участие в заседании Совета, в том числе и независимые, высказывают свою позицию.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Частично соблюдается	В вопросах существенных корпоративных действий Общество руководствуется требованиями законодательства в связи с тем, что, по мнению Общества, они в достаточной степени защищают права и законные интересы акционеров, и не видит необходимости в изменении данной практики.
<p><b>7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b></p>			
<p>7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	Соблюдается	
<p>7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Общество руководствуется требованиями законодательства, устанавливающими необходимость привлечения независимого оценщика, однако внутренними документами Общества такая процедура не формализована. На практике Общество регулярно привлекает независимого оценщика для оценки стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества.</p> <p>Уставом Общества установлено определение заинтересованности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество считает, что такой подход в достаточной степени защищает права и законные интересы акционеров.</p>

---

## ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 6 марта 2019 г. Протокол № 07 от 9 марта 2019 г.

Годовой отчет утвержден Годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 12 апреля 2019 г.

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете,  
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Азат Бикмурзин  
Генеральный директор



