



 НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

# СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# 2019





# СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



# ОГЛАВЛЕНИЕ

10

## ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

8

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6

# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

19

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

18

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В 2019 ГОДУ

26

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



40

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ  
ОБЪЯВЛЕННЫХ  
(НАЧИСЛЕННЫХ)  
ДИВИДЕНДОВ



42

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  
РИСКА, СВЯЗАННЫЕ  
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



20

ОТЧЕТ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ О  
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



39

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ



48

ПРИЛОЖЕНИЯ



# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,  
ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ!

ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ  
НАШЕЙ КОМПАНИИ  
СТАЛ ГОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ И АКТИВНОЙ  
РАБОТЫ НАД ПОВЫШЕНИЕМ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОНЕ  
РОСТА КОНКУРЕНЦИИ  
И СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА  
НЕФТЕХИМИЧЕСКУЮ  
ПРОДУКЦИЮ.

Достигнутые результаты были положительно оценены рынком, в результате чего рыночная капитализация Компании выросла на 56,2% и достигла рекордного показателя 174,9 млрд рублей. Как и все предыдущие годы опыт, знания и усилия трудового коллектива, Правления Компании и Совета директоров были направлены на решение задач по выпуску высококонкурентной продукции, увеличению мощности производств, вводу в эксплуатацию новых установок, а также выпуску новых видов и марок востребованной продукции.

По итогам работы в 2019 году произведено 2,5 млн тонн товарной продукции. Достигнуты максимальные за всю историю ПАО «Нижнекамскнефтехим» объемы производства этилена, бензола, стирола, изобутилена и изопрена. Это стало возможным благодаря непрерыв-

ному совершенствованию производственного процесса и модернизации производств, а также ранее реализованным инвестиционным проектам по увеличению мощности заводов изопрена-мономера и синтетического каучука.

Планомерно в 2019 году решались задачи по ресурсо- и энергоэффективности. В рамках IV Программы энергосбережения за 2019 год реализовано 45 энергосберегающих мероприятий, в результате чего сэкономлено 6,7 млн кВт\*час электрической энергии, 75,4 тыс. Гкал тепловой энергии и 319 тонн условного топлива. По результатам внедряемых технологий, Компания стала обладателем Гран-при по итогам специализированной выставки в Москве, организованной в рамках проведения 17-го международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке».

Концентрируя основные усилия на производственной деятельности, «Нижнекамскнефтехим» особое внимание уделял вопросам экологии. И в этом отношении 2019 год можно назвать по-настоящему прорывным. В отчетном году завершена масштабная реконструкция биологических очистных сооружений, где внедрены самые современные технологии и новейшее оборудование, кроме того проложен новый коллектор промливневых стоков, протяженностью 15 км. Всего с начала реконструкции на эти цели было затрачено более 3 млрд рублей. В целом же, в рамках IV экологической программы, рассчитанной на 2014-2020 годы, реализовано 423 мероприятия. Всего затраты на охрану окружающей среды за этот период составили порядка 29 млрд рублей.

Активно в минувшем году Компания реализовывала и социальные программы. Социальная ответственность бизнеса для нас многогранное понятие, которое выражается в заботе по улучшению качества жизни не только работников предприятия, но и жителей города Нижнекамска. Только за последние пять лет на развитие Нижнекамска было направлено 522 млн рублей, а это и ремонт дорог, реконструкция набережной, учреждений культуры, улучшение инфраструктуры парков и скверов. В 2019 году воплощались проекты по модернизации и реконструкции медицинских и спортивных учреждений. Компания вносит достойную лепту в благополучие Нижнекамска и его жителей. За сухими цифрами вложенных средств и построенных объектов стоят нижнекамцы и их семьи. А это для нас — самое главное!

Будучи публичным акционерным обществом, чьи акции обращаются на организованных торгах, ПАО «Нижнекамскнефтехим», руководствуясь разумным балансом интересов акционеров и долгосрочного развития Компании, объявил дивиденды в размере 36,5 млрд рублей. Дивиденды были выплачены по результатам 2018 года с учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Успешные результаты работы Компании в 2019 году достигнуты благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан и личному участию Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, а также вниманию руководства Группы Компаний ТАИФ, акционеров и наших партнеров.

В целях стратегического контроля за реализуемыми задачами большую работу проделал Совет директоров. В 2019 году было проведено 8 заседаний, рассмотрено свыше шестидесяти вопросов, связанных со всеми основными аспектами деятельности Компании.

Мы с оптимизмом смотрим на возможности развития Компании в ближайшие годы. Особые перспективы мы связываем с реализацией масштабного проекта по строительству нового комплекса по производству олефинов, а также строительством новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт для энергообеспечения и повышения энергоэффективности действующих и будущих производств. Реализация этих проектов продолжалась и в отчетном году.

Несмотря на то, что ситуация в мировой нефтехимической отрасли останется сложной, мы имеем четкое представление о будущем и обладаем необходимыми активами, знаниями и персоналом, чтобы достичь поставленных нами стратегических целей.

Как председатель Совета директоров я горжусь достижениями ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году и выражаю уверенность в дальнейшем развитии Компании. Хочу выразить слова искренней благодарности каждому работнику, администрации, акционерам и партнерам Компании за вклад в общее дело. Спасибо за вашу поддержку!

**Руслан Шигабутдинов,**  
Председатель Совета директоров



# ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ  
И ПАРТНЕРЫ!  
ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАМ ГОДОВОЙ  
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
ЗА 2019 ГОД.  
ПРОШЕДШИЙ ГОД СТАЛ  
ЕЩЕ ОДНИМ ШАГОМ  
К ДОСТИЖЕНИЮ  
ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛИ  
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА – УКРЕПЛЕНИЮ  
НАШИХ ПОЗИЦИЙ НА  
МИРОВОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ  
НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ  
РЫНКАХ.

Несмотря на непростые экономические условия, в 2019 году Компания добилась положительных результатов работы.

В результате завершения капитального строительства, технического перевооружения и ввода в эксплуатацию ряда объектов достигнуты рекордные выработки по таким видам продукции как: этилен – 618,0 тысяч тонн, бензол – 274,8 тысяч тонн, стирол – 307,3 тысяч тонн, увеличен выпуск изопрена из изобутана до 217 тысяч тонн.

Кроме того, запущено новое производство катализатора КДИ-М на заводе олигомеров и гликолей, запущен выпуск новых видов продукции – твердого полиэтиленгликоля и метилоксиэтилированного полиэтиленгликоля, на заводе этилена выведена на проектную мощность новая установка экстракции бензола.

В минувшем году велась успешная работа по расширению марочного ассортимента выпускаемой продукции. В 2019 году завершены работы по II этапу модернизации производства бутадиеновых каучуков для выпуска новой марки каучука. На заводе пластиков освоен выпуск трех новых марок полипропилена, выросло производство линейного полиэтилена низкой плотности, по которому Компания является ведущим поставщиком в России.

Планомерно велась работа по улучшению качества продукции. По итогам 14-го открытого республиканского конкурса на соискание премии Правительства Республики Татарстан за качество «Нижнекамскнефтехим» удостоен диплома лауреата в номинации «Деловое совершенство».

А качество выпускаемых Компанией пластиков подтверждено экспертами федерального и республиканского конкурсов «Лучшие



товары и услуги - 2019». Звание лауреата республиканского конкурса присуждено линейному полиэтилену низкой плотности ЛПЭНП марки PE5118QM. Еще два продукта – полистирол общего назначения марки ПСОН-25FEB и бромбутилкаучук марки 232 – удостоены дипломов I степени.

В 2019 году Компания продолжила работу по цифровизации и модернизации производств, энерго- и ресурсосбережению, повышению экологической эффективности. «Нижнекамскнефтехим» реализовал самый главный экологический проект – завершил второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений и строительство нового промливневого коллектора промышленных стоков. На строительство новых объектов и внедрение современных уникальных технологий очистки стоков было выделено 2,8 млрд рублей. Был приобретен и запущен в работу специальный передвижной пост экомониторинга, позволяющий оперативно в любой географической точке Нижнекамского муниципального района снять полный экологический срез атмосферного воздуха. Внедряемые в рамках четвертой экологической программы мероприятия, на основе применения современных технологий, рационального использования природных ресурсов и оптимизации режимов ведения технологических процессов позволили в период 2014-2019 г.г. улучшить показатели экологической эффективности и снизить удельные расходы (на млн рублей товарной продукции) сырья на 9,7 %, воды на технические нужды – на 10,2 %, выбросы в атмосферу – на 18,6 %, расходы тепловой энергии – на 6,2 %.

Являясь социально-ответственной компанией, мы всегда помним о социальной составляющей нашей деятельности. Была проведена

модернизация поликлиники №1 с оснащением ее новым современным оборудованием, открыт новый ожоговый блок в городской многопрофильной больнице, приобретены современные машины скорой медицинской помощи. В минувшем году рост средней заработной платы к 2018 году составил 13%, с сохранением всех видов надбавок, доплат, премий и иных стимулирующих выплат.

В череде достижений в 2019 году – успешное участие в движении WorldSkills. Представители «Нижнекамскнефтехима» успешно выступили в составе сборной Татарстана на финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани, завоевав на конкурсе золотую медаль.

Успешные результаты работы Компании стали возможными благодаря добросовестному труду и высокой самоотдаче многотысячного коллектива, поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и Правительства Республики Татарстан, руководству АО «ТАИФ», партнерам и заложенному фундаменту для дальнейшего развития легендарными руководителями нефтехимического комбината.

2019 год в ПАО «Нижнекамскнефтехим» был объявлен Годом Николая Васильевича Лемаева в честь 90-летия этого легендарного генерального директора предприятия. Эту юбилейную дату Компания масштабно отметила вместе с жителями города, Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, родными и соратниками Николая Васильевича Лемаева. Воплощая его мечты, из года в год Компания реализует все более сложные задачи.

Главными проектами текущей стратегической программы развития Компании на период до 2025 года являются

строительство нового комплекса по производству олефинов, создание нового производства каучука ДССК, строительство производства метанола и строительство новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Хочу выразить искреннюю благодарность акционерам, членам Совета директоров и менеджменту Компании, нашим работникам и партнерам за слаженную работу, высокий уровень взаимодействия и профессиональный подход к общему делу.

Уверен, всё, чего мы вместе достигли в минувшем году, будет способствовать осуществлению всех намеченных стратегических планов нашего дальнейшего устойчивого развития.

**Айрат Сафин,**  
Генеральный директор



## ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Основным продуктовым сегментом Компании традиционно являются синтетические каучуки, на долю которых в 2019 г. пришлось 43 % выручки от продажи продукции собственного производства. На пластики пришлось 32 % выручки. Еще 25 % было обеспечено продажей остальных видов продукции. Продажи Компании в России и на экспортных направлениях имеют примерный паритет.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является мировым лидером по выпуску изопренового каучука с долей 43,9 % на гло-



ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ НА РЫНОК ШИРОКУЮ ГАММУ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.

бальном рынке и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 17,5 %, а также занимает 5,3 % на мировом рынке бутадиенового каучука, что позволяет Компании уверенно занимать место в топ-10 мировых производителей синтетического каучука.

В 2019 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» сохранило свои позиции ведущего поставщика полимеров, несмотря на некоторое снижение объемов по сравнению с предыдущим годом.



## СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ

2019 год выдался сложным для всего рынка синтетических каучуков. Замедление экономического роста в мире, слабый спрос, усугубившийся торговой войной между США и Китаем, спад в мировом автопроме, избыток производственных мощностей по отношению к спросу, а также низкие котировки натурального каучука оказывали сильное давление на спрос и цены на синтетические каучуки в отчетном году.

Экономический рост в мире, по данным IHS Markit, в 2019 году существенно замедлился – до 2,6 % после того, как в 2018 году мировая экономика прибавила 3,2 %. На этом фоне, почти на 5 % сократился мировой спрос на автомобили, что привело к сокращению их выпуска. Так, в США производство автомобилей сократилось на 1,3 %, в Западной Европе – почти на 1 %. В Китае выпуск и продажи автотранспортных средств снизились в годовом выражении, соответственно, на 8,2 % и 7,5 %. Это привело к снижению спроса на шины в мире. В сегменте первичной комплектации (ОЕМ) падение спроса на шины для

легковых автомобилей и автотранспортных средств малой грузоподъемности составило, в среднем, 5 % в Европе и Северной Америке; наибольший спад зарегистрирован в Китае – на 10 %. Резкий спад отмечен в сегменте грузовых шин – на 8-9 % в Европе. Исключением из общего тренда стали регионы Северной и Южной Америки, где был зафиксирован рост на 1 % и на 24 %, соответственно. На розничном рынке аутсайдерами в продажах шин оказались европейский рынок легковых шин (снижение продаж на 2 %) и североамериканский рынок грузовых шин (снижение на 11 %). На остальных главных географических рынках продажи шин в розничном сегменте показали небольшой рост.

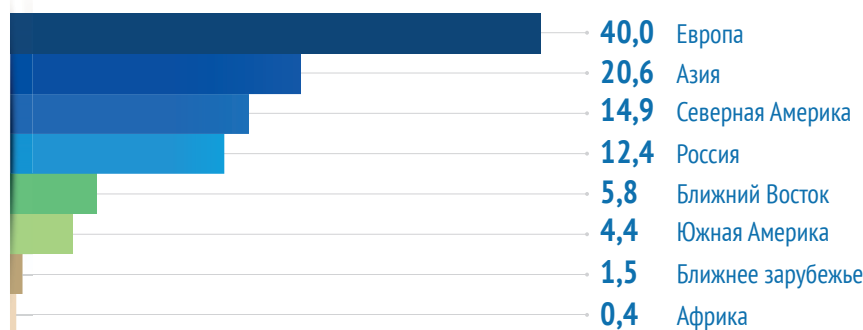
Избыток производственных мощностей – многолетняя проблема мировой отрасли синтетического каучука – все еще наблюдалась на рынке в 2019 году. Этот дисбаланс внес свою лепту в обострение конкуренции на зарубежном рынке и снижение цен на некоторые синтетические каучуки. Тем не менее,

ситуация постепенно исправляется – избыток мощностей за последние 5 лет имел тенденцию к уменьшению в связи с тем, что темп их роста отставал от темпов роста спроса.

Конъюнктура рынка изопренового каучука (СКИ) в 2019 году определялась двумя важными факторами – спросом со стороны шинной промышленности и ценами на натуральный каучук (НК), служащими ориентиром для цен на СКИ. В 2019 году средняя цена натурального каучука выросла к предыдущему году на 3 %. На фоне роста цен на натуральный каучук на 3 %, цена изопренового каучука в 2019 году выросла, в среднем, на те же 3 % по отношению к 2018 году. Несмотря на это, сохранялась ситуация, когда стоимость углеводородного сырья, используемого для выпуска СКИ, оставалась все еще высокой по отношению к котировкам натурального каучука, что приводило к снижению эффективности продаж СКИ.

Изменения произошли и на рынке бутиловых каучуков, где наблюдается дисбаланс спроса и предложения, в результате наращиваний у конкурентов, имевших место в последние годы. В дополнение к этому, в результате введенной в 2018 году в Китае антидемпинговой пошлины на галобутиловый каучук, происходящий из Сингапура, США и ЕС, продажи этой продукции основными зарубежными конкурентами в Китае существенно сократились в 2019 году. Вместе с этим сократилась и загрузка их мощностей, что привело к тому, что один из заводов конкурентов был закрыт в США. Снизившийся объем продаж привел к усилению конкуренции, более агрессивным ценовым предложени-

### СТРУКТУРА ПРОДАЖ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В 2019 ГОДУ, %



ям на зарубежном рынке и общей тенденции снижения цен, особенно на рынке Азии. Тем не менее, Компании удалось сохранить уровень цены в 2019 году.

В 2020 году на международном рынке синтетических каучуков еще будет сохраняться непростая ситуация, причиной чему послужат прогнозируемый низкий экономический рост в мире, а также продолжающиеся негативные тенденции в автопроме некоторых рынков, хотя, возможно, и в меньшей степени, чем наблюдалось в 2019 году. Вместе с этим нельзя не отметить позитивные внешние и внутренние факторы, способные повлиять на уровень спроса и цен на синтетические каучуки Компании, такие как подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем в начале 2020 года, продление Компанией долгосрочных соглашений на поставку синтетических каучуков со всеми ключевыми потребителями,

планируемый ввод в эксплуатацию нового производства дивинил-стирольного каучука растворной полимеризации и блок-сополимеров бутадиена и стирола, а также расширение марочного ассортимента бутадиеновыми каучуками специального назначения.

Кроме того, ситуация на большинстве региональных автомобильных рынков в 2020 году по некоторым оценкам может сложиться несколько лучше в сравнении с предыдущим годом. Об этом, в частности говорит статистика продаж автомобилей в конце 2019 года, показывающая, что во второй половине года продажи авто имели тенденцию к росту, в то время как замедление происходило, в основном, в первой половине года. Так, в частности, в Западной Европе продажи легковых автомобилей росли в последние месяцы прошлого года, что позволило в целом достичь увеличения продаж авто в 2019 году на 0,7 %.

## //

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТИ КАУЧУКОВ КОМПАНИЯ СВЯЗЫВАЕТ С ОСВОЕНИЕМ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА ДССК С РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ И ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ, МАРОК ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО БУТАДИЕНОВОГО КАУЧУКА НА ЛИТИЕВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ, А ТАКЖЕ НОВЫХ МАРОК НЕОДИМОВОГО БУТАДИЕНОВОГО КАУЧУКА С УЛУЧШЕННЫМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ РАБОТЫ КОМПАНИЯ РАССЧИТЫВАЕТ УВИДЕТЬ УЖЕ В 2020 ГОДУ.

## ДОЛЯ КОМПАНИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ КАУЧУКОВ:



## ПЛАСТИКИ

В прошедшем 2019 году изменилась конъюнктура глобального рынка полиолефинов (полиэтилен и полипропилен), обусловленная двумя объективными причинами – торговая война между США и Китаем и дальнейшее наращивание производственных мощностей, основанных на пиролизе «лёгкого» газового сырья. Например, только в США за последние два года введено в эксплуатацию девять новых установок газового пиролиза суммарной мощностью около 11 млн тонн по этилену, который в свою очередь перерабатывается на этих же площадках в полиэтилен. Заградительные ввозные пошлины, которые правительство Китая вводит на товары из США, вынуждают американские компании переориентировать часть товарных потоков на альтернативные рынки. Согласно таможенной статистике объём импорта американского линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) на внутренний рынок России в 2019 году вырос на 70 % и достиг 51 тыс. тонн. Еще одним фактором в 2019 году стал запуск крупного производства в Тобольске, с выходом которого на полную

мощность Россия превратится в нетто-экспортёра полиолефинов.

Общий тренд на избыточное предложение полиолефинов в мире, а также ослабление доллара США к другим валютам привели к заметному снижению цен на полиолефины в рублевом эквиваленте.

При этом ключевым направлением продаж пластиков для Компании по-прежнему остаётся единая таможенная территория стран Евразийского Экономического Союза. Развитие внутренней переработки полимеров и внутреннего потребления полимерных изделий (в том числе в рамках реализации нацпроектов), минимальные, в сравнении с экспортом в страны дальнего зарубежья, логистические и таможенные издержки, расчёты в рублях Российской Федерации обуславливают приоритет данного направления в обозримой перспективе. В основе принципа формирования продуктового портфеля пластиков лежит стратегия импортозамещения, формирование предложения в развивающихся сегментах потребления пластиков внутреннего

рынка и предложение рынку более технологичных в переработке марок полимеров.

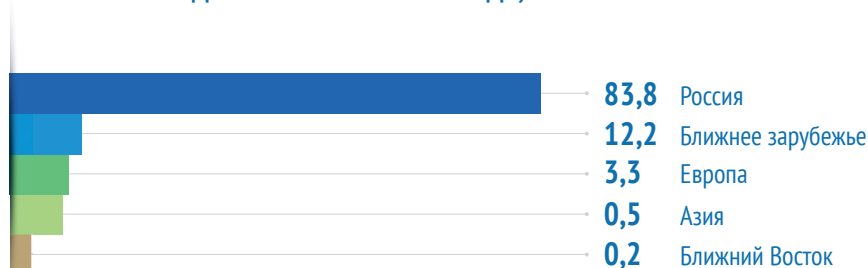
Благодаря проводимой работе в отчетном году ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 13 % увеличило объём поставок ЛПЭНП в адрес российских предприятий.

Также, Компания смогла сохранить свои позиции в сегменте сополимеров пропилена и этилена на рынке Российской Федерации, в том числе за счёт предложения российским потребителям продуктов с улучшенными свойствами для производства изделий, получаемых методом скоростного литья.

Помимо этого, ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает развивать сегменты полистирола для теплоизоляции и пищевой упаковки.

Таким образом, несмотря на давление со стороны импортёров из стран Евросоюза, Ближнего Востока, Азии, стран Ближнего Зарубежья и США, ПАО «Нижнекамскнефтехим» расширило свои позиции на внутреннем рынке пластиков в 2019 году.

### СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПЛАСТИКОВ В 2019 ГОДУ, %



## ПРОЧАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Помимо синтетических каучуков и пластиков Компания также производит и реализует широкую гамму прочей нефтехимической продукции на основе олефинов и их производных – полиэфир, гликоли и эфиргликоли, тримеры и тетрамеры пропилена, поверхностно-активные вещества и другие виды продукции. По некоторым из них ПАО «Нижнекамскнефтехим» является лидером среди российских производителей.

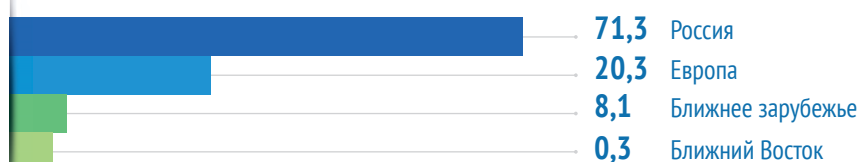
В 2019 году эта продуктовая группа расширилась, благодаря пуску производства высокомолекулярного полиэтиленгликоля и метокси-полиэтиленгликоля, которые используются в самых разных областях потребления – от производств моющих и чистящих веществ до бетонных смесей.

В отчетном году более 71 % продукции в этом сегменте было реализовано в Российской Федерации.

”

КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ КРУПНОТОННАЖНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРОСТЫХ ПОЛИЭФИРОВ НА ОСНОВЕ ОКИСИ ПРОПИЛЕНА, ЕДИНСТВЕННЫМ В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТРИМЕРОВ И ТЕТРАМЕРОВ ПРОПИЛЕНА, НЕИОНОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) НА ОСНОВЕ АЛКИЛФЕНОЛОВ И ВТОРЫМ КРУПНЕЙШИМ РОССИЙСКИМ ПОСТАВЩИКОМ ОКСИДА ЭТИЛЕНА И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2019 ГОДУ, %




# ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В 2019 ГОДУ

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, млн руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт•час	2 746 847	8 213,5
Тепловая энергия	Гкал	14 932 706	12 853,4
Бензин автомобильный	т	155	6,0
Топливо дизельное	т	1 920	78,0
Мазут	т	1 180	15,0
Газ природный (на энергетику)	тыс. м <sup>3</sup>	623 434	2 837,2
Сухой газ	тыс. м <sup>3</sup>	31 667	138,2
Итого			24 141,3

Примечание: потребление энергетических ресурсов указано с учетом субабонентов





## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### МИССИЯ

Ответственное производство конкурентоспособной нефтехимической продукции и услуг с высокой долей добавленной стоимости, содействующее развитию и увеличению потенциала нефтехимического кластера промышленности для обеспечения долгосрочного экономического роста и социальной стабильности Нижнекамска, Республики Татарстан и России на основе реализации целей ООН в области устойчивого развития.

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

- УКРЕПЛЕНИЕ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ В КАЧЕСТВЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
- УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА КРУПНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА РОССИИ И СНГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПЛАСТИКОВ, ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Приоритетные направления деятельности служат основой для Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» и соответствуют стратегии развития химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан, предусмотренной следующими системными 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.





# ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ  
РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ  
С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2019 ГОД.



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

Завершены работы по реконструкции производства изопрена с наращением его мощности до 333 тыс. тонн в год. С вводом этого объекта завершен большой проект в рамках программы по увеличению производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год, которая включала в себя также строительство новой установки по производству формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год и установки по производству изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, введенные в эксплуатацию ранее.

Заклучен контракт с компанией Haldor Topsoe (Дания) на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг по проекту строительства производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Также заключен контракт с ОАО «НИИК» в целях разработки проектной и рабочей документации. В октябре 2019 года проведены общественные слушания, которые в результате открытого голосования признаны состоявшимися, а планируемые мероприятия

по намечаемой деятельности в рамках проекта были одобрены и поддержаны присутствующими на слушаниях. Метанол является сырьем для производства формальдегида – полупродукта в цепочке сырья для производства синтетического изопренового каучука.

Продолжается реализация проекта по строительству нового производства бутадиен-стирольного синтетического каучука ДССК мощностью 60 тыс. тонн в год. В 2019 году компания освоила выпуск нового марочного ассортимента бутадиен-стирольного каучука ДССК и улучшенной марки бутадиенового каучука СКД-Н. Образцы продукции направлены на омологацию отечественным и зарубежным потребителям и в настоящее время проходят испытания у них. Функционализированный ДССК является основой для создания «зеленых шин» - шин с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в первую очередь в области безопасности движения.

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

Введена в эксплуатацию установка экстракции бензола, направленная на оптимизацию процесса переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и на разгрузку существующих энергоемких узлов. Благодаря реализации данного проекта предприятие производит до 265 тыс. тонн бензола в год, что позволило отказаться от приобретения бензола со стороны и тем самым повысить конкурентоспособность производимых стирольных пластиков.

Продолжаются работы в рамках проекта по строительству нового комплекса по производству олефинов:

выполняется проектирование, размещаются заказы на изготовление основного технологического оборудования, на строительной площадке проводятся инженерно-изыскательные работы. В мае 2019 года проведены общественные слушания, получена поддержка проекта. В феврале 2020 года подписан контракт с международной компанией Gement на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту.

В отчетном году Компания на 23 тыс. тонны увеличила объем поставок в адрес отечественных предприятий линейного полиэтиле-

на низкой плотности, по которому она является ведущим поставщиком в Российской Федерации. Освоен выпуск трех новых – статистических и блоксополимерных – марок полипропилена.

В 2020 году Компания планирует проведение работ по усовершенствованию схем фасовки, упаковки и отгрузки производимых пластиков, проведение исследований и испытаний новых катализаторов, а также ряд других мероприятий, нацеленных на повышение эффективности производства и продаж пластиков и укрепление своих позиций на данном рынке.



## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Будучи крупным промышленным предприятием, ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяет постоянное внимание вопросам охраны окружающей среды. Достигается это, в том числе, благодаря разработке и реализации такого системного документа, как Экологическая программа Компании. В настоящее время реализуется четвертая по счету Экологическая программа, рассчитанная на период с 2014 по 2020 гг. Данная программа нацелена на повышение экологической эффективности производственных мощностей, совершенствование системы мониторинга и системы управления окружающей средой, развитие природоохранных объектов, ликвидацию ранее накопленного ущерба и повышение противоаварийной устойчивости производства. В 2019 г. в рамках данной программы выполнено 73 природоохранных мероприятия, стоимость которых составила порядка 2,15 млрд рублей. Планомерная работа Компании по охране окружающей среды позволила в 2019 г. сократить потребление речной воды на 2,03 млн кубометров, объем сточных вод – на 3,27 млн кубометров, выбросы в атмосферный воздух – на 586 тонн, образование отходов – на 1,1 тыс. тонн.

В 2019 г. завершен второй этап реконструкции Биологических очистных сооружений (БОС) Компании, связанный с модернизацией узла механической очистки химзагрязненных стоков. На втором этапе реконструкции произведена замена физически устаревших сооружений механической очистки (песколовок), построена камера переключения коллекторов химзагрязненных стоков, а также осуществлено

включение в технологическую схему дополнительных ступеней очистки. Проектом предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преаэраторов и отстойников, в результате чего эффективность очистки достигает 95%. В целом реконструированный объект получил ряд существенных преимуществ: весь процесс очистки стоков проходит в условиях полной герметичности и обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС, использование бассейна для сбора ловушечного продукта обеспечивает улавливание из стоков нефтепродуктов, применение преаэраторов закрытого типа позволяет отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи, а использование новейших биофильтров предотвращает загрязнение воздуха и обезвреживание газовой фазы с преаэраторов и отстойников. В результате реконструкции узлов механической очистки БОС значительно улучшилось значение таких показателей, как: химическое поглощение кислорода (на 18%), биологическое поглощение кислорода (на 40%), концентрация фосфатов (на 22%), сухого остатка (на 20%), марганца (на 40%), иона аммония, цинка, хрома, алюминия (более, чем на 60%).

В 2019 г. Компанией выполнены строительно-монтажные работы по прокладке нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков. С вводом в работу данного коллектора в 2020 году будет обеспечено увеличение пропускной способности и надежности системы транспортировки стоков к сооружениям очистки, а также снижение воздей-

ствия на окружающую среду.

В 2019 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовало важный проект в области санитарно-эпидемиологического законодательства по установлению зоны с особым условием использования территории (ЗОУИТ). Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека было выдано Решение об установлении санитарно-защитной зоны для групп предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим». В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о зоне с особым условием использования территории «Санитарно-защитная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проведенная работа по установлению зоны обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объектов Компании в штатном режиме, уменьшение загрязнения атмосферного воздуха как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Система экологического менеджмента Компании сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО 14001. В 2019 г. в Компании проходил ресертификационный аудит системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности и надзорный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов аудиторами международного сертификационного органа CQS. По результатам аудита несоответствий не выявлено, действие ранее выданного сертификата по экологическому менеджменту подтверждено.

## В 2019 Г. С ЦЕЛЮ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ КОМПАНИЯ

### ОСУЩЕСТВЛЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

#### Повышение эффективности использования оборотной воды:

- замена ингибиторов при подготовке воды на действующих водоблоках и реконструкция 2 градирен позволила снизить забор свежей воды из р. Кама.

#### Снижение загрязнения атмосферного воздуха:

- модернизация сливо-наливной эстакады на заводе дивинила и углеводородного сырья позволила предотвратить выбросы на 1,6 т/год;
- установка маслоотделителей на турбокомпрессорах на заводе бутилового каучука позволила снизить объем сбросов на факел на 0,65 т/год;
- ремонт факелов на заводе этилена привел к повышению стабильности процесса термообезвреживания газовых выбросов;
- чистка фильтрующих элементов на фильтрах газопылеулавливающих установок завода пластиков и замена фильтрующих элементов на рукавных фильтрах циклонов и вентиляторов на заводе олигомеров и гликолей позволили поддерживать эффективность фильтровального оборудования на высоком уровне;
- переобвязка вакуумных насосов в Управлении железнодорожного транспорта позволила предотвратить выбросы на 2,3 кг/год;
- переход с одинарных на двойные торцевые уплотнения насосов позволило предотвратить выбросы в атмосферу на 0,35 т/год на заводе стирола и полиэфирных смол и на 3 кг/год на заводе олигомеров и гликолей;

- разработана и внедрена процедура определения герметичности оборудования на неорганизованных источниках выбросов, что позволяет более точно оценивать и контролировать степень воздействия Компании на окружающую среду.

#### Снижение образования отходов:

- замена внутренних циклонов на заводе изопрена-мономера позволила снизить объем образования каталитического шлама на 5 %;
- многоразовое использование контейнеров для транспортировки каучуков от завода синтетических каучуков на завод Пластиков позволяет предотвратить образование отходов в виде деревянных и полипропиленовых поддонов на 200 т/год;
- монтаж узла ингибирования на заводе дивинила и углеводородного сырья позволяет снизить образование отходов термополимера на 0,5 т/год;
- в подразделениях Компании продолжалась замена светильников с люминесцентными ртутьсодержащими лампами на светодиодные светильники, что позволяет снизить образование отходов отработанных люминесцентных ламп и энергопотребление.

#### Исключение загрязнения почвы и грунтовых вод:

- усилен контроль за вывозимыми шламами на полигон промышленных отходов в целях более рационального использования карт полигона захоронения отходов;
- на полигоне промышленных отходов продолжается работа по усилению гидроизоляции;

- обустройство двух бетонированных площадок на заводе стирола и полиэфирных смол позволяет предотвратить загрязнение почвы.

#### Совершенствование системы мониторинга:

- разработана и утверждена Программа мониторинга атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне, жилых районах города и в населенных пунктах посредством передвижного поста контроля. Приобретен передвижной экологический пост контроля атмосферы, позволяющий измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе по 19 показателям, определено 25 точек контроля. За 2019 г. посредством передвижного поста контроля было проведено в общей сложности 16 589 измерений;
- в химическом отделении лаборатории БОС введено в эксплуатацию 34 единицы новых средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования;
- на промышленной площадке три точки контроля оснащены автоматическими средствами измерения качества сточных вод по показателям pH и общий органический углерод (ШКУВ). Информация с автоматических систем измерения передается в автоматизированную систему диспетчерского учета ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- внедрена практика установки на колодцах датчиков автоматического контроля загазованности сточных вод на период капитальных ремонтов с выводом информации в общекорпоративную систему контроля, при срабатывании которых по разработанной процедуре осуществляется выезд представителей заинтересованных служб. Принятые меры позволили по-

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

высить технологическую дисциплину, оперативно реагировать на изменение качества стоков и поиск источников загрязнения;

- в 2019 году санитарно-промышленной лабораторией пройдена процедура подтверждения компетентности с расширением области аккредитации;
- в рамках работы по автоматизированному контролю выбросов составлен перечень 22 источников, на которых планируется внедрение автоматизированного контроля. В качестве пилотных выбраны 4 источника, для которых идет работа по выбору поставщика оборудования.

СУММА ЗАТРАТ  
НА ОХРАНУ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА

**7 млрд**  
РУБЛЕЙ

В октябре 2019г. на международном форуме «Российская энергетическая неделя 2019» ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» подписали договор о долгосрочном техническом обслуживании. Данный договор обеспечивает выполнение долгосрочного сервисного обслуживания основного оборудования строящейся энергоустановки ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

В целях повышения надежного и бесперебойного газоснабжения действующих производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также новых производственных объектов в рамках реализуемых инвестиционных проектов выполнено строительство и подключение перемычки-газопровода к новому газопроводу высокого давления от ГРС-2 (Центральная) г. Елабуга.

В октябре 2019 г. завершены работы по замене оборудования открытых распределительных устройств на главных понизительных подстанциях (ГПП) системы «отделитель-короткозамыкатель» на элегазовые выключатели 110кВ. Системы «отделитель-короткозамыкатель» на ГПП использовались с 1960 года, но в связи с ростом мощности производств и совершенствованием технологических процессов, а также с целью надежного и бесперебойного энергоснабжения производственных объектов из схем электроснабжения потребовалось исключить устаревшие системы «отделитель-короткозамыкатель». В период с 2006 г. по 2019 г. планомерно проводилась работа по замене устаревшего оборудования, в рамках которой на 15 ГПП на промышленной площадке Компании было заменено оборудование на сумму более 1 млрд рублей.

В рамках IV Программы энергосбережения на 2016-2020 гг. за 2019 г. реализовано 45 энергосберегающих мероприятий, в результате чего сэкономлено 6,7 млн кВт\*час электрической энергии, 75,4 тыс. Гкал тепловой энергии и 319 тонн условного топлива на общую сумму 102,9 млн рублей.



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

- Обеспечение соблюдения прав акционеров и работников Компании
- Равное отношение ко всем акционерам
- Следование стандартам информационной прозрачности и открытости
- Взаимное доверие и уважение
- Персональная ответственность членов Совета директоров и Правления Компании и их подотчетность ее акционерам
- Постоянное совершенствование стандартов корпоративного управления
- Открытость при принятии корпоративных решений

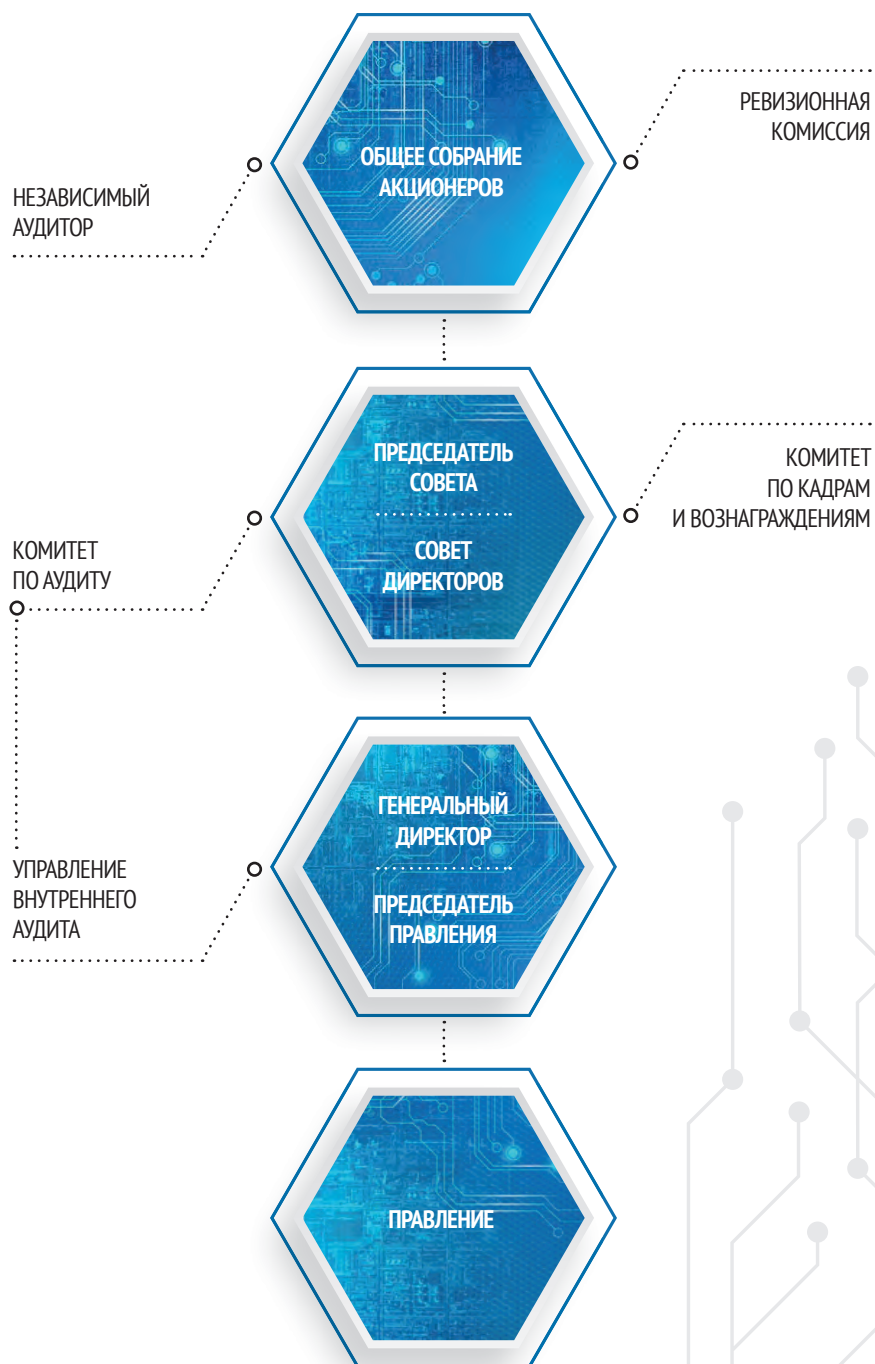
В целях поддержания высокого уровня корпоративного управления в вопросах корпоративной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» придерживается ключевых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

## В 2019 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;
- Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции утверждено Советом директоров;
- утверждены Планы работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2019 и 2020 годы;
- Положение об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции утверждено Правлением.



## СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»



## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса на Общем собрании акционеров. 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 вне-

сение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим», утверждение годового отчета 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 12 апреля 2019 г. Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 г. не проводилось.

### Годовое Общее собрание акционеров 12 апреля 2019 г.

- Место проведения — Актный зал, ул. Соболековская, зд. 23, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Российская Федерация.
- Проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

### Собрание утвердило:

- Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 г.,
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2018 г.,
- распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 г.,
- размер дивидендов (19,94 руб. на одну акцию);
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 22 апреля 2019 г.;
- АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Собранием приняты решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Компании. Дано согласие на совершение крупной сделки (размещение ПАО «Нижнекамскнефтехим» биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р). Утвержден 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 СТРАТЕГИЧЕСКОГО 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 работой Совета директоров осуществляются Председателем Совета директоров Компании в соответствии с действующим Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров и утвержденным Планом работы Совета директоров.

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» 12 апреля 2019 г.

В 2019 г. на заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» был рассмотрен вопрос об оценке деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». По итогам рассмотрения было принято решение о положительной оценке эффективности деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, а также деятельность Председателя Совета директоров, которая способствовала наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».





---

### ШИГАБУТДИНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ

Председатель Совета директоров

Родился в 1976 г.

Образование высшее профессиональное.

Должность: Генеральный директор АО «ТАИФ».

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



---

### БИКМУРЗИН АЗАТ ШАУКАТОВИЧ

Заместитель Председателя Совета директоров

Родился в 1969 г.

Образование высшее профессиональное.

Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (по состоянию на 31.12.2019).

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.



---

### ГИЗЗАТУЛЛИН РУСЛАН ЗАГИТОВИЧ

Родился в 1974 г.

Образование высшее профессиональное.

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.

Образование высшее профессиональное.

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.

Образование высшее профессиональное.

Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке.

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Изменение размера доли в Компании в 2019 г.

Сделки купли-продажи акций акционерного общества:

Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 15 апреля 2019 г. в количестве 49 750 шт.

Продажа привилегированных именных бездокументарных акций 15 апреля 2019 г. в количестве 15 250 шт.



---

## САФИНА ГУЗЕЛИЯ МУХАРЕМОВНА

Родилась в 1955 г.

Образование высшее профессиональное.

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.

Образование высшее профессиональное.

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.

Образование высшее профессиональное.

Акционер Интерпетрол Групп.

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



### САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ

Родился в 1967 г.

Образование высшее профессиональное, Кандидат технических 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.

Образование высшее профессиональное.

Должность: Советник Генерального директора АО «ТАИФ» в области нефтепереработки и нефтехимии.

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



---

## ФАРДИЕВ ИЛЬШАТ ШАЕХОВИЧ

Родился в 1960 г.

Образование высшее профессиональное.

Должность: Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



## ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 Г.

Члены Совета директоров, избранные решением Общего собрания акционеров 12.04.2019:

**Фардиев Ильшат Шаехович**

**Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»**

Члены Совета директоров, полномочия которых завершились с 12.04.2019:

**Гайзатуллин Радик Рауфович**

**Министр финансов Республики Татарстан**

### Секретарь совета директоров - Александров Георгий Валерьевич

Родился в 1973 г.

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

Начальник отдела по корпоративному управлению и управлению рисками 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 (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019)

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

**Бикмурзин  
Азат  
Шаукатович**

Председатель Правления

Год рождения: 1969.

Образование: высшее профессиональное.

Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.

**Аверьянов  
Борис  
Анатольевич**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее профессиональное, доктор экономических наук.

Должность: Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

<b>Аглямов Ирек Ангамович</b>	<p>Год рождения: 1967. Образование: высшее профессиональное. Должность: Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим». Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0008 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0006 %.</p>
<b>Булашов Родион Александрович</b>	<p>Год рождения: 1978. Образование: высшее профессиональное. Должность: Заместитель Генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим». Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.</p>
<b>Евстафьева Алла Валерьевна</b>	<p>Год рождения: 1978. Образование: высшее профессиональное. Должность: Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим». Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.</p>
<b>Нестеров Олег Николаевич</b>	<p>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 %.</p>
<b>Сафин Илдус Мухарямович</b>	<p>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.</p>
<b>Султанов Айдар Рустэмович</b>	<p>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.</p>
<b>Шигабутдинов Тимур Альбертович</b>	<p>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.</p>
<b>Яхин Ильфар Рафикович</b>	<p>Год рождения: 1963. Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук. Должность: Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим». Доля участия в уставном капитале Компании: 0,011 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0003 %. Изменение размера доли в Компании в 2019 г. Сделки купли-продажи акций акционерного общества:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 17 апреля 2019 г. в количестве 700 шт.</li> <li>2. Продажа привилегированных именных бездокументарных акций 17 апреля 2019 г. в количестве 2 000 шт.</li> <li>3. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 18 апреля 2019 г. в количестве 500 шт.</li> <li>4. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 18 сентября 2019 г. в количестве 4000 шт.</li> <li>5. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 20 сентября 2019 г. в количестве 4000 шт.</li> <li>6. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 23 сентября 2019 г. в количестве 15 480 шт.</li> <li>7. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 24 сентября 2019 г. в количестве 2800 шт.</li> <li>8. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 25 сентября 2019 г. в количестве 11 980 шт.</li> <li>9. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 26 сентября 2019 г. в количестве 700 шт.</li> <li>10. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 27 сентября 2019 г. в количестве 1400 шт.</li> <li>11. Продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 30 сентября 2019 г. в количестве 2040 шт.</li> </ol> </p>

## ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2019 Г.

Члены Правления, избранные в 2019 г. (в соответствии с решениями Совета директоров от 06.03.2019 и 26.12.2019):

<b>Евстафьева Алла Валерьевна</b>	Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
<b>Аверьянов Борис Анатольевич</b>	Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим».
<b>Аглямев Ирек Ангамович</b>	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Члены Правления, полномочия которых прекращены в 2019 г.

(полномочия членов Правления прекращены решениями Совета директоров от 06.03.2019 и 26.12.2019):

<b>Ахметов Рустам Магазиревич</b>	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
<b>Ларионов Игорь Викторович</b>	Заместитель Генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим».
<b>Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович</b>	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Примечание: После отчетной даты и до утверждения Годового отчета в составе исполнительных органов произошли изменения. Решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 27.02.2020 прекращены полномочия Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина А.Ш., Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 28.02.2020 избран Сафин А.Ф.

## УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление внутреннего аудита выполняет решения Совета директоров и содействует органам управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, эффективности и результативности ее деятельности, в выявлении внутренних резервов для повышения эффективности деятельности и сохранности имущества, используя системный и последовательный подход к оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Управление внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением независимым по отношению к иным подразделениям Компании. Управление внутреннего аудита административно подчиняется Генеральному

директору, а функционально, в части выполнения заданий, работы и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – непосредственно Совету директоров и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При осуществлении своей деятельности в отчетном году управление внутреннего аудита руководствовалось и действовало в соответствии с Положением «Об управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденным планом деятельности управления внутреннего аудита на 2019 г. и иными локальными нормативными актами Компании.

Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в декабре 2019 г. рассмотрен отчет по результатам деятельности управления внутреннего аудита за 9 месяцев 2019г., содержащий информацию о выявленных недостатках,

результатах и эффективности выполнения предложений внутреннего аудита по устранению выявленных ранее недостатков, результатах выполнения утвержденного Плана работ управления внутреннего аудита на 2019 г., результатах оценки фактического состояния системы управления рисками.

По результатам оценки эффективности системы управления рисками внутренним аудитом сделан вывод о том, 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 определенных рисков. Для повышения эффективности организации работ по управлению рисками в Компании рекомендовано расширение перечня анализируемых показателей рисков, актуализация параметров

показателей рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками с последующим мониторингом их влияния на уровни рисков в рамках действующей модели управления рисками.

В целях оценки эффективности системы внутреннего контроля проведен анализ актуальности, порядка и контроля исполнения внутренних нормативных документов ПАО «Нижнекамскнефтехим». По результатам проверок выявлен ряд замечаний, для устранения которых управлением внутреннего аудита в подразделения ПАО «Нижнекамскнефтехим» направлены рекомендации для исполнения в установленные сроки. Часть замечаний устранена в 2019 г., неисполненные рекомендации находятся на разных стадиях исполнения.

Советом директоров Компании утвержден план деятельности управления внутреннего аудита на 2020 г.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В Обществе действует «Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим», основной целью которого является материальная заинтересованность всех членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии в конечных результатах работы ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Размер фонда вознаграждения членов Совета директоров определяется исходя из процента отчислений от чистой прибыли Общества за финансовый год, выполнения планового значения чистой прибыли, утвержденного Советом директоров Общества на отчетный период, и процента отчислений от положительного абсолютного прироста капитализации Общества за период работы текущего состава Совета директоров Общества. Размер фонда вознаграждения членов комитетов Совета директоров Общества и размер фонда вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества определяются исходя из процента отчислений от чистой прибыли Общества за финансовый год и выполнения планового значения чистой прибыли, утвержденного Советом директоров Общества на отчетный период. Фактический показатель чистой прибыли определяется по данным годовой бухгалтерской отчетности Общества. При расчете вознаграждения также учитывается количество заседаний органа управления или контроля, в которых принимал участие член соответствующего органа.

Размеры вознаграждения утверждаются решением Общего собрания акционеров.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли по итогам заверченного финансового года вознаграждение членам Совета директоров, комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивается.

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 2019 г. составил 195 782 тыс. руб., в том числе:

членам Совета директоров (за исключением государственных служащих) – 76 687 тыс. руб.

членам Правления – 119 095 тыс. руб.

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» выплаты Генеральному директору Общества, который одновременно являлся членом Совета директоров Общества и Председателем Правления, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включены в совокупный размер выплат по Совету директоров, а иные выплаты указанному лицу включены в совокупный размер выплат по Правлению Общества.

## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании рекомендаций Совета директоров. При определении размера дивидендов Совет директоров ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета.

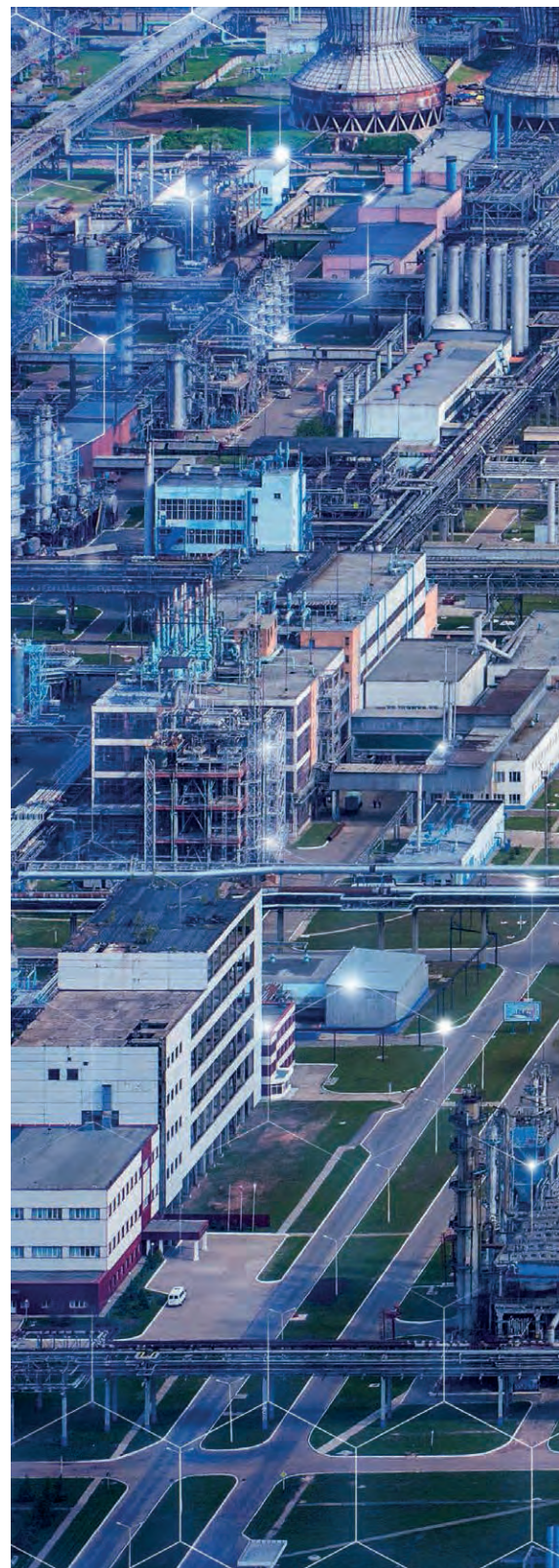
На годовом Общем собрании акционеров Компании 12 апреля 2019 г. принято решение направить на выплату дивидендов 36 494 980 615 рублей по результатам 2018 года, с учетом прибыли этого года и нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 19,94 рубля на 1 акцию, в т.ч.:

- по обыкновенным акциям 32 128 444 640 рублей;
- по привилегированным акциям 4 366 535 975 рублей.


По состоянию на дату, в которую обязательство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выплате доходов по ценным бумагам должно было быть исполнено в соответствии с действующим законодательством, общий размер выплаченных дивидендов составил 36 468 742 585,94 рублей, в т.ч.:

- по обыкновенным акциям 32 105 312 884,08 рублей;
- по привилегированным акциям 4 363 429 701,86 рублей.


Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине несвоевременного представления акционерами, зарегистрированными в реестре, достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов. Выплата дивидендов производится по факту уточнения необходимых реквизитов акционеров.







# ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.

В ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ДЕЙСТВУЕТ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННАЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, В РАМКАХ КОТОРОЙ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ФОРМИРУЕТ СИСТЕМУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ, ИНФОРМИРОВАТЬ О НИХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ И МИНИМИЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ.

Владельцы и эксперты рисков совместно с руководителями Компании решают стратегические и операционные вопросы, создавая возможности для дальнейшего развития и увеличения стоимости компании. Риск-менеджмент приобретает всё большее значение, особенно в нынешних условиях политического, информационного, экономического и санкционного давления на Россию.



Компания планомерно реализует внедрение системы управления рисками с использованием IT-решения SAP GRC. Система предназначена для автоматизации процесса мониторинга рисков, влияющих на обеспечение стабильного стратегического развития ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также для накопления лучших методов и приемов снижения рисков до приемлемого уровня. Автоматизированная система управления рисками ПАО «Нижнекамскнефтехим» базируется на методологии стабилизационного риск-менеджмента. Целью такого менеджмента является обеспечение стабильности развития Компании при достижении определенных менеджментом стратегических целевых показателей.

## СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Компания осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют, т.к. месторасположение предприятия характеризуется отсутствием опасности стихийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с географической труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов предприятия. В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом зависит от экспорта. Поэтому 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 более чем в пятьдесят стран мира. Основная доля продукции отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии.

В связи с событиями вокруг Крыма основной риск представляет вероятность введения секторальных санкций, торговых эмбарго, направленных против нефтехимического сектора Российской Федерации со стороны США и европейских стран. Тем не менее, введение дополнительных санкций такого характера представляется маловероятным в условиях глобализации экономики, когда риски для вводящей санкции стороны могут нанести большой урон ее собственной экономике.

## ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. Цены на нефтехимическую продукцию подвержены значительным колебаниям, т.к. зависят от циклично меняющихся тенденций спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках. Основные риски могут представлять изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. Ухудшение ситуации в отрасли Компании из-за реализации указанных рисков может отрицательно повлиять на финансовые результаты её деятельности, так как может привести к росту расходов и/или снижению выручки, и как следствие, к уменьшению прибыли.

Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. Данный риск компенсируется тем, что на поставку основного сырья для Компании действуют долгосрочные контракты. Кроме того, решению вопросов сырьевого обеспечения Компании способствует тесное сотрудничество с предприятиями нефтегазохимического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях, а также политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики.

## ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Часть кредитных обязательств Компании номинирована в евро. Таким образом, существует определенный валютный риск, связанный с увеличением курса евро/рубль. Кроме того, для Компании существует риск в связи с тем, что основные цены на продукцию определяются в долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые несет Компания, выражены в рублях.

Данный риск компенсирован тем, что на практике порядка половины от общей выручки компании поступает в ино-

странной валюте в результате продаж на экспорт. При этом экспортные цены на продукцию Компании номинированы в евро и долларах США по большей части, за счет чего происходит естественное хеджирование этого риска. Валютная выручка полностью покрывает обязательства Общества по кредитам. При необходимости, доля выручки в евро может быть увеличена за счет выручки в долларах США. Кроме того, Общество не исключает применение банковских продуктов хеджирования валютного риска.

## ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

Уровень инфляции в России по итогам 2019 г. составил 3,0% после минимальных за новейшую историю России 2,5% в 2017 г.

Компания подвержена риску инфляционного роста затрат в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Данный риск может быть реализован в области капитальных затрат Ком-

пании, оказав нежелательное влияние на запланированные показатели отдельных инвестиционных проектов. В случае значительного превышения инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено снижать рост затрат, а также дебиторскую и кредиторскую задолженность.

## КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Финансовое состояние контрагента Компании обуславливает исполнение им, как дебитором, своих финансовых обязательств перед Компанией. Соответственно дебиторская задолженность Компании подвержена кредитному риску.

Компания отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности и проводит анализ по срокам задержки платежей, которые учитываются при расчете резерва по сомнительным долгам. При оценке необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются фи-

нансовое положение покупателей, их кредитная история и прочие факторы. Кроме того, Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на предварительную оценку контрагентов и минимизацию кредитного риска, в том числе с использованием банковских инструментов защиты и страхования. ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит политику заключения договоров с контрагентами, поддерживающими приемлемый уровень кредитоспособности. В работе с новыми клиентами Компания ориентирована на расчеты по предоплате.

## РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

С целью снижения данного риска Компания на постоянной основе проводит работу по поддержанию своей деловой репутации, а именно: 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 осуществляет постоянный контроль за соблюдением работниками, дочерними и зависимыми организациями законодатель-

ства РФ, в том числе законодательства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, 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 имеющуюся информацию.

## СТРАХОВЫЕ РИСКИ

В процессе эксплуатации опасных производственных объектов акционерного общества объективно присутствует риск нанесения ущерба техническому состоянию имущества вплоть до его утраты, а также причинения вреда здоровью и жизни трудовому коллективу. С целью минимизации ущерба и покрытия потерь от вышеуказанного риска 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.

С целью обеспечения надежной страховой защитой производственных мощностей и имущественных интересов акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключены договора страхования имущества акционерного общества по стоимости полного восстановления от пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, падения летательных аппаратов и других опасностей. Значительная часть рисков успешно размещена страховыми компаниями в зарубежных перестраховочных компаниях.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

---

Забота об экологической безопасности является одной из приоритетных сфер деятельности Компании. Практические действия по охране окружающей среды направлены на выполнение принятой экологической политики.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеется отработанная система мониторинга воздействия на окружающую среду и контроля технологического процесса. На предприятиях имеются утвержденные методики мониторинга параметров производства, разработанные в рамках существующей системы Менеджмента качества.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет все необходимые природоохранные сооружения для ведения деятельности. В настоящее время реализуется четвертая экологическая программа, в рамках которой в 2019 г. выполнено 73

природоохранных мероприятий. Сумма затрат на охрану окружающей среды в 2019 г. составила 7 млрд рублей.

Система экологического менеджмента (СЭМ) сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО 14001. Сферой действия СЭМ являются все структурные подразделения Компании. В 2019 г. в Компании прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества, системы менеджмента безопасности и надзорный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов аудиторами международного сертификационного органа CQS. По результатам аудита несоответствий не выявлено, действие ранее выданного сертификата по экологическому менеджменту подтверждено.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

---

Российской правовой системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм и связанной с этим противоречивости судебной практики, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти.

Компания участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел в ходе своей деятельности. Иски о ликвидации Компании, об отчуждении имущества, об оспарива-

нии 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 ее деятельностью, Компания намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

---

Существенное изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 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. Так, с 1 января 2020

года вступили в действие поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», связанные с либерализацией ограничений во внешнеторговых расчетах, которые, в частности, отменяют требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. Либерализация валютного контроля не только расширяет возможности ведения бизнеса иностранными контрагентами с российскими партнерами, но и помогает в реализации такого национального проекта, как «Международная кооперация и экспорт».

В связи с этим вероятность ухудшения положения Компании вследствие негативных изменений в валютном законодательстве представляется маловероятной.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

---

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Татарстан, осуществляющим 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.

Вместе с тем, нельзя не отметить положительные изменения, происходящие в налоговой сфере. Так, с 1 января 2020 года вступили в силу значительные изменения налогового законодательства, помогающие снизить административную нагрузку за счет перехода на электронные версии отчетности, отмены отдельных видов деклараций и регулярности представляемой отчетности.

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.

# 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 дано согласие на крупную сделку:**

**Стороны:** ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
Неопределённый круг лиц

**Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):** Размещение Обществом биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р – 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, выдавший согласие на крупную сделку:**  
Общее собрание акционеров

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

В 2019 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 Общества на заседании 5 марта 2020 года в рамках рассмотрения и предварительного утверждения Годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 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 2019 год.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
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 отчетный 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	1. В 2019 году сообщение о проведении общего собрания акционеров было опубликовано не менее чем, за 21 день до даты проведения общего собрания в соответствии с действовавшими на тот момент законодательными требованиями (п.1 Ст.52 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»), по причине того, что данный срок является достаточным для подготовки акционерами к участию в общем собрании. У Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.
1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<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>	Частично соблюдается	2. В составе материалов к общему собранию акционеров в отчетном году отсутствовал дополнительный документ, формально отражающий позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня. В этом отсутствовала необходимость по причине того, что все материалы к общему собранию акционеров предварительно рассматривались на заседании Совета директоров Общества, в связи с чем они уже учитывают все мнения и комментарии Совета директоров. У Общества отсутствуют планы по изменению 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
1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<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	
1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, завершенного счетной комиссией.	Соблюдается	
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>	Частично соблюдается	<p>2. Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества присутствовали на собрании акционеров в отчетном году. В составе материалов к общему собранию акционеров Общество предоставляет необходимые сведения о кандидатурах в состав органов управления и контроля, которых предлагается избрать на собрании. Кроме того, в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров дополнительно указаны адрес электронной почты и телефоны (в т.ч. Секретаря Совета директоров Общества), по которым акционеры могли задавать свои вопросы. На общем собрании акционеров Общества в отчетном году присутствовали большинство членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, Секретарь Совета директоров и члены Правления Общества в количестве достаточном для ответов на вопросы акционеров. В связи с этим присутствие на собрании абсолютно всех кандидатов в органы управления и контроля не является необходимым.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом общем собрании в отчетном периоде, в связи с тем, что доступные способы участия в общем собрании акционеров обеспечивают равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. При этом, у акционеров, которым открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в отчетном году имела возможность участия в общем собрании акционеров Общества путем направления электронного документа о голосовании. У Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.
<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	2. 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 незначительно, 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.
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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4 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.	Не соблюдается	1. 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, такой подход уже 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 уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
<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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.1 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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	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	
2.1.3 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	
2.1.4 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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.5 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	
2.1.6 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	
2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
<b>2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
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	1. Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами в связи с тем, что данная информация не представляет практической ценности. При этом Общество на регулярной основе публикует информацию о принятых решениях Совета директоров с указанием количества принявших участие в заседании членов Совета директоров Общества (также публикуются пресс-релизы, более подробно описывающие рассмотренные вопросы и принятые решения), что в достаточной степени информирует акционеров Общества о непосредственных результатах работы Совета директоров и уровне посещаемости заседаний. В связи с вышеизложенным 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
2.2.2 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	
<b>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.</b>			
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 отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Проведенная на заседании Совета директоров 6 марта 2019 года оценка работы Совета директоров за отчетный период не включала отдельную оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров в связи с тем, что ранее при рассмотрении предложенных акционерами кандидатур в члены Совета директоров, предлагаемым для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, уже учитывались наличие у них необходимой профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Кроме того, действующим Положением о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и Ревизионной Комиссии Общества заложен механизм определения эффективности деятельности Совета директоров, что отражает, в том числе, профессиональную квалификацию членов Совета директоров. В связи с этим в повторном рассмотрении профессиональной квалификации членов Совета директоров отсутствует целесообразность.</p> <p>2. 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
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. 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. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.</p>
<p>2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. 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>
<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.</p>	<p>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.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. 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.</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>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро-совестные суждения, независи-мые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кан-дидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государ-ством.	1. В течение отчетного периода все незави-симые 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 соот-ветствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осущест-вляется регулярный анализ соот-ветствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание долж-но 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 неза-висимость действующих членов совета дирек-торов, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, опре-деляющие необходимые действия члена сове-та директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Частично соблю-дается	1. и 2. 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 неза-висимых директоров, в отчетном году Совет директоров Общества не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров и акционерам не предостав-лялась информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества. Общество не видит необходимо-сти в изменении данной практики.
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	1. Акции Общества не входят в коти-ровальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и, соответствен-но, отсутствуют требования о вхождении в состав Совета директоров Общества независимых директоров. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложе-ниями акционеров.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4 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	1. В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров без исключения, что способствует полному и всестороннему рассмотрению подобных вопросов. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
<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	1. 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>	Частично соблюдается	2. Внутренними документами Общества не формализовано правило, по которому член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. На практике при подсчете голосов по сделкам с заинтересованностью голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении данной сделки, не учитываются, что обеспечивает принятие Советом директоров решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в связи с чем у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.
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>	Соблюдается	
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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.7 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	<p>1. Положением о Совете директоров Общества определены вопросы, решение по которым не может приниматься заочным голосованием. Перечень этих вопросов частично соответствует перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса. На практике большая часть вопросов, указанных в перечне 168 Кодекса, рассматривается на очных заседаниях Совета директоров Общества.</p> <p>Действующие Устав и Положение о Совете директоров утверждены решениями Общих собраний акционеров. В отчетном году Общество не получало от акционеров предложений по данному вопросу.</p> <p>Сложившаяся практика обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров, в связи с чем Общество не имеет планов по ее изменению.</p>
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	<p>1. Уставом Общества данный критерий не установлен. Решение по рассматриваемым вопросам принимается путем голосования в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», что в должной степени обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров, в связи с чем Общество не имеет планов по изменению сложившейся практики. Действующий Устав утвержден решением Общего собрания акционеров. В отчетном году Общество не получало от акционеров предложений по данному вопросу.</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>2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
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>1. 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. Квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета.</p> <p>2. В Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективному выполнению контролируемых функций Совета директоров. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.</p> <p>3. 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. При этом по крайней мере один член Комитета по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. В отчетном году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту, однако в связи с графиком корпоративных процедур, связанных, в том числе, с утверждением состава Комитета по аудиту и его плана работы, во втором квартале 2019г. заседания Комитета по аудиту не проводились. Все ключевые вопросы, входящие в компетенцию Комитета по аудиту, были рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту в отчетном году.</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>2.8.2 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>	<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>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. и 2. 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. Квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета.</p> <p>3. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективному выполнению контролируемых функций Совета директоров. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.</p>
<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>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. 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. Квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В 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.	Соблюдается	2. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. Объем установленных задач Комитета позволяет ему в полной мере содействовать эффективному выполнению контролируемых функций Совета директоров. Совет директоров не видит практической целесообразности в изменении данной практики.
2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	1. Комитеты Совета директоров Общества в отчетном году не возглавлялись независимыми директорами по причине отсутствия в их составе независимых директоров. Квалификация действующих председателя Комитета по аудиту и председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям позволяет принимать разумные и взвешенные решения в интересах Общества и акционеров. 2. 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.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			На практике списки приглашенных к участию в заседании комитета всегда согласовываются с председателем комитета, что обеспечивает всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений, в связи с чем у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.
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.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
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	1. 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.

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

**3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.**

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

1. 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

1. 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, в связи с чем у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.

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

1. В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров Общества, дополнительное вознаграждение секретаря рассматривается Советом директоров. В связи с тем, что основные функции корпоративного секретаря на практике исполняются секретарем Совета директоров, у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.

**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

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</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>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	<p>1. Согласно действующим в Обществе принципам и критериям вознаграждения членов Совета директоров выплачиваемое годовое вознаграждение является не фиксированным, а переменным, получаемым расчетным путем на основе ряда достигнутых показателей, что 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.</p> <p>В отчетном году Генеральный директор Общества, будучи членом Совета директоров, получал вознаграждение в качестве работника Общества в соответствии с трудовым договором.</p>
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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<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	<p>1. и 2. 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.</p> <p>3. 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.</p>
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	<p>1. и 2. 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. Действующая система вознаграждения обеспечивает возможность привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3 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	
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 подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает эффективное, 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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>5.1.4 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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
<p><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></p>			
<p>5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.</p> <p>Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
<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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<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>	Частично соблюдается	<p>1. Действующее в Обществе Положение об информационной политике разработано и утверждено до публикации Кодекса. Однако, на практике данное Положение в значительной части соответствует рекомендациям Кодекса, в т.ч. в части принципов раскрытия, дополнительно раскрываемой информации, каналов раскрытия и т.д. Действующее Положение об информационной политике обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами, в связи с чем в настоящее время у Общества отсутствуют планы по изменению сложившейся практики по информированию заинтересованных сторон о деятельности Общества.</p> <p>2. В отчетном году органами управления не рассматривались вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. В этом нет необходимости в связи с тем, что все процедуры по информированию заинтересованных сторон регламентированы и реализуются Обществом с учетом требований законодательства, Положением об информационной политике Общества и задач, стоящих перед Обществом. Общество регулярно публикует информацию о своей деятельности, как обязательную к раскрытию, так и дополнительную информацию по всем основным аспектам своей деятельности для всех заинтересованных сторон, что обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества с заинтересованными сторонами, в связи с чем в настоящее время у Общества отсутствуют планы по изменению сложившейся практики по информированию заинтересованных сторон о деятельности Общества.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<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	3. 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.

**6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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	<p>1. 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 закрепленного в Положении об информационной политике принципа сбалансированности интересов. Такой подход обеспечивает возможность принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами Общества, в связи с чем Общество не имеет планов по изменению сложившейся практики.</p> <p>3. В отчетном году сайт Общества, годовой отчет, Консолидированная финансовая отчетность, информация о кредитных рейтингах Общества и основные новости были также представлены на английском языке.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2 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>1. 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 и доступна всем заинтересованным сторонам, отсутствует целесообразность ее дополнительного включения в годовой отчет.</p> <p>2. 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, исходя из закрепленного в Положении об информационной политике принципа сбалансированности интересов. При этом Общество раскрывает ключевую информацию о структуре капитала Общества в рамках регулярно публикуемых Обществом ежеквартальных отчетов эмитента, что обеспечивает возможность принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами, в связи с чем у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.</p>
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>	Соблюдается	
<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	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>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>	<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>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>2. Общество раскрывает информацию для всех заинтересованных сторон, исходя из принципов сбалансированности интересов и конфиденциальности информации. При этом в соответствии с Положением об информационной политике Общества в договорах с должностными лицами и работниками Общества включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. В дополнение к этому, инсайдеры Общества несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства, а также Положением об инсайдерской информации Общества, которое подробно описывает меры по сохранению конфиденциальности такой информации. Данный подход позволяет соблюсти баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, в связи с чем у Общества отсутствуют планы по изменению данной практики.</p>
<p><b>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.</b></p>			
<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. и 2. В Уставе Общества отдельно не определен список существенных корпоративных действий и критерии для их определения. При этом в Уставе приведены сделки или иные действия, относящиеся к существенным корпоративным действиям, в том числе реорганизация Общества, получение добровольных или обязательных предложений о приобретении акций Общества, согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, с указанием органа, к компетенции которого они относятся. В вопросах существенных корпоративных действий Общество руководствуется требованиями действующего законодательства в связи с тем, что они в должной степени обеспечивают защиту прав и законных интересов акционеров, в связи с чем не видит необходимости 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
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	1. 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 все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании Совета, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества задают вопросы докладчикам и приглашенным лицам, а также высказывают свое мнение (в том числе в письменном виде). При этом, в случае, если возникают существенные разногласия в отношении проекта принимаемого решения, Совет директоров имеет право принять решение о дополнительной проработке соответствующего вопроса с его повторным рассмотрением на следующем заседании Совета директоров. Указанные процедуры способствуют полному и всестороннему рассмотрению вопросов повестки дня, в связи с чем Общество не видит необходимости в изменении сложившейся практики.
7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	1. Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. В вопросах существенных корпоративных действий Общество руководствуется требованиями действующего законодательства в связи с тем, что они в должной степени обеспечивают защиту прав и законных интересов акционеров, в связи с чем 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
<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>			
7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<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>1. и 2. 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 имущества, в т.ч. в отчетном году.</p> <p>3. Уставом Общества установлено определение заинтересованности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данный подход в должной степени обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров, в связи с чем Общество не видит необходимости в изменении данной практики.</p>

## ОБ ОТЧЕТЕ

---

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 5 марта 2020 г., Протокол №10 от 6 марта 2020 г.

Годовой отчет утвержден Годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 29 июня 2020 г.

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

Айрат Сафин  
Генеральный директор





