



НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ
СТРОИМ БУДУЩЕЕ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров	4
Обращение Генерального директора	6
Стратегический отчет	8
Положение в отрасли	9
Обзор рынка	9
Каучуки	10
Пластики	11
Расширение продаж	12
Обеспечение доступности ресурсов	14
Приоритетные направления деятельности	16
Перспективы развития	18
Политика в области охраны окружающей среды.	
Экологическая политика	20
Потребление энергетических ресурсов	
из внешних источников	28
Корпоративное управление	30
Структура корпоративного управления	32
Общее собрание акционеров	33
Совет директоров	33
Комитеты Совета директоров	36
Правление	38
Основные положения политики в области	
вознаграждения и компенсации расходов	40
Дивидендная политика	40
Основные факторы риска,	
связанные с деятельностью	41
Приложения	42

A portrait of a middle-aged man with short brown hair, smiling. He is wearing a grey suit jacket, a white shirt, and a blue patterned tie. The background is split: the top part is a solid teal color, and the bottom part has a light blue diagonal line pattern.

Уверен, что консолидация сил персонала, менеджмента Компании и ее акционеров позволит «Нижнекамскнефтехиму», в непростых экономических условиях вступающему в год 50-летия со дня выпуска первой продукции, встретить юбилей новыми успехами в производственной деятельности, финансовой и социальной сферах и уверенно следовать по пути дальнейшего устойчивого развития.



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, инвесторы, партнеры!

Прошедший год для ПАО «Нижнекамскнефтехим» можно признать успешным. Благодаря следованию своей стратегической цели, заключающейся в модернизации производств, расширении номенклатуры продукции и освоении новых технологий для укрепления позиций на российском и международном рынках – нам удавалось правильно оценивать рыночные возможности и оперативно принимать важные решения. Гибкость технологических цепочек и максимальная эффективность всех процессов позволяли нам достаточно быстро реагировать на возникающие вызовы.

2016 год ознаменован выпуском 3-миллионной тонны бутилового каучука и 10-миллионной тонны изопренового каучука. Продолжалась масштабная работа по увеличению мощности производства изопренового каучука и связанных с ним сырьевых переделов.

Синергия между ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТГК-16», ПАО «Казаньоргсинтез», основанная на взаимовыгодном сотрудничестве, по поставкам сырья, полуфабрикатов и энергоресурсов, благотворно влияет на результаты деятельности наших компаний.

Надежным поставщиком сырья для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на протяжении многих лет остается ПАО «СИБУР Холдинг», и сотрудничество наших компаний продолжает интенсивное развитие.

Отдельно хотелось бы отметить сотрудничество с компанией «Татнефть» в области поставок ШФЛУ, изобутана и реализации продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» в адрес предприятий шинного комплекса «Татнефти».

Закономерным результатом работы в 2016 году стали достигнутые финансово-экономические показатели и рост рыночной капитализации Компании.

Такие результаты не были бы возможны без доверия и поддержки наших инициатив со стороны Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, руководства ОАО «ТАИФ», акционеров и наших партнеров. Немаловажную роль сыграла слаженная работа членов Совета директоров, которые четко определяли пути, средства и механизмы выполнения стратегических задач.

Дальнейшее развитие ПАО «Нижнекамскнефтехим» мы видим в максимальном увеличении глубины переработки и расширении линейки продуктов, наиболее точно соответствующих потребностям клиентов. Для выполнения этой задачи ведется работа над проектом по строительству современного олефинового комплекса, который позволит увеличить производительность по этилену до 1,8 млн тонн в год, а по пластикам – до 2,5 млн тонн.

Высокая эффективность основного производства позволила внести достойный вклад в рост благосостояния страны, республики и города. Общая сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней составила более 16,3 млрд рублей.

Расширение нашей деятельности сопровождалось совершенствованием системы управления экологической и промышленной безопасностью. В 2016 году Компания направила на реализацию природоохранных мероприятий более 1,2 млрд рублей. За счет реализации этих мероприятий в 2016 г. удалось предотвратить сбросы сточных вод в объеме 2,6 млн м³ и свыше 1,2 тыс. т загрязняющих веществ. Важным событием 2016 года для нас стало завершение первого этапа масштабного проекта реконструкции биологических очистных сооружений.

В отчетном году мы продолжили работу по поддержанию высокого уровня социальной защиты персонала. Все наши социальные и мотивационные программы направлены на то, чтобы в Компании работали лучшие специалисты. В рамках принятого руководством ОАО «ТАИФ» беспрецедентного решения о строительстве жилья для своих работников, в 2016 году 477 семей нефтехимиков получили благоустроенные квартиры. Пристальное внимание уделяется профессиональному и личностному росту сотрудников, для новичков действует система наставничества.

Компания принимала участие во всех республиканских и городских программах, в юбилейный для Нижнекамска год вложила в реконструкцию набережной реки Камы, родника «Святой ключ» и ремонт дорог 283 млн рублей. В Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан направлено 500 млн рублей. С целью поддержки спорта оказывается благотворительная помощь в организации и проведении различных международных турниров, республиканских и городских спартакиад и соревнований. ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает поддерживать футбольный и хоккейный клубы «Нефтехимик», а с 2016 года является генеральным спонсором футбольного клуба «Рубин».

Уверен, что консолидация сил персонала, менеджмента Компании и ее акционеров позволит «Нижнекамскнефтехиму», в непростых экономических условиях вступающему в год 50-летия со дня выпуска первой продукции, встретить юбилей новыми успехами в производственной деятельности, финансовой и социальной сферах и уверенно следовать по пути дальнейшего устойчивого развития.

Владимир Бусыгин

Председатель Совета директоров



Принимая на себя ответственность за обеспечение устойчивого развития бизнеса, мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы соответствовать запросам инвесторов, рынка и общества в целом. Важным стратегическим ресурсом и надежной опорой в этом деле остаются наши акционеры и партнеры. Вместе мы сможем решить любые задачи.



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги, партнеры!

Итоги 2016 г. позволяют констатировать, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» обладает достаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста, необходимым запасом прочности для эффективной работы в изменяющихся условиях.

Прирост производства товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом составил 2 %. Произведено более 665 тыс. т каучуков, 725 тыс. т пластиков. Выручка от реализации продукции и услуг за отчетный период составила более 153 млрд руб., что на 1,9 % выше этого показателя годом ранее.

К числу важнейших событий прошедшего года относится пуск в эксплуатацию модернизированного производства линейных альфа-олефинов, нового, пятого по счету, аппарата растворения на заводе бутилового каучука, узлов очистки пропилена на заводе пластиков и этиленгликоля – на заводе окиси этилена.

В отчетном году Компанией сделан значительный шаг от опытно-промышленных испытаний к промышленному производству марок полиэтилена, предназначенных для ротационного формования, литья крышек и колпачков, для использования в составе антикоррозионного покрытия трубопроводов. Осваивается новое направление – бимодальный полиэтилен для производства оболочки силовых кабелей.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» сохранило ориентир на повышение эффективности ведения бизнеса при обеспечении высокого уровня

социальной ответственности. В отчетном году Компания удостоена премии Investor Awards в номинации «Лучшая корпоративная стратегия развития», стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Новая технология производства линейных альфа-олефинов на заводе олигомеров и электронная система управления турбокомпрессорами на заводе синтетических каучуков отмечены дипломами по итогам ежегодного конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии».

Залогом нашего успеха стали высокий профессионализм и самоотверженность трудового коллектива, который в 2017 г. отметит 50-летие с момента выпуска первой продукции, компетентность управленческой команды, устойчивый акцент на повышение эффективности всех основных направлений деятельности.

В ближайшей перспективе мы продолжим дальнейшие поступательные шаги в области наращивания выпуска конкурентоспособной продукции, совершенствования менеджмента, внедрения современных систем управления технологическими процессами.

Принимая на себя ответственность за обеспечение устойчивого развития бизнеса, мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы соответствовать запросам инвесторов, рынка и общества в целом. Важным стратегическим ресурсом и надежной опорой в этом деле остаются наши акционеры и партнеры. Вместе мы сможем решить любые задачи.

Азат Бикмурзин
Генеральный директор





ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

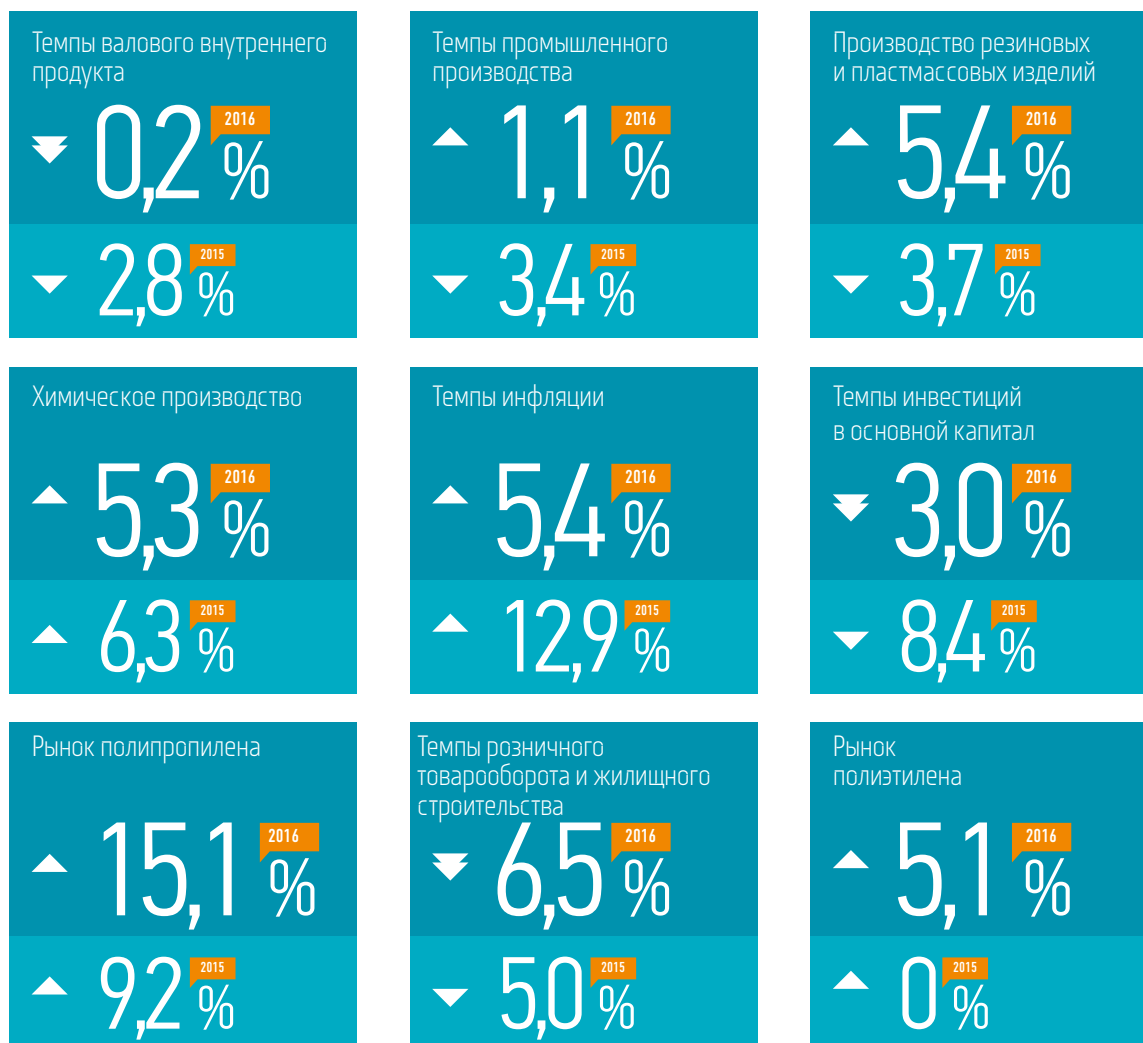
ОБЗОР РЫНКА

Изменение отдельных макроэкономических показателей в 2016 году позволяет говорить о первых признаках выхода российской экономики из состояния рецессии.

Темпы падения валового внутреннего продукта в России существенно замедлились. Промышленное производство, впервые за кризисный период, продемонстрировало рост после спада в 2015 г. При этом в критичных для Компании областях рост оказался существенно выше: в производстве

резиновых и пластмассовых изделий и в химическом производстве. Также значительно снизились темпы инфляции, и стабилизировался курс российского рубля.

На фоне этих позитивных факторов следует отметить продолжившееся падение доходов населения и, как следствие, сокращение розничного товарооборота и жилищного строительства. Дальнейшее падение доходов населения может нести в себе риски для потребительского спроса и ограничить потенциал роста потребления продукции нефтехимии на внутреннем рынке.



КАУЧУКИ

На зарубежном рынке, куда отгружается порядка 90 % выпускаемых Компанией синтетических каучуков, в 2016 г. отмечался устойчивый спрос, поддержку которому оказал рост большинства мировых шинных и автомобильных рынков.

Цены на синтетический каучук в 2016 г. были подвержены небольшому росту под влиянием динамики фьючерсных котировок сырой нефти и натурального каучука, а также цен на используемые в производстве каучуков мономеров. Так, несмотря на то что в 2016 г. мировые цены на нефть были в среднем ниже, чем годом ранее, в 2016 г. произошло их восстановление с низких значений, зафиксированных в начале года. Цены на натуральный каучук, природный аналог синтетического каучука, также имели тенденцию к росту. Особый рост отмечен в четвертом квартале 2016 г. в связи с повышением активности на рынках натурального каучука в Азии, связанного в том числе с уменьшением предложения из-за сокращения производства в Таиланде, и ростом продаж легкового и коммерческого автотранспорта в Китае на 13,7 %. Среди других факторов, оказавших влияние на спрос и цены на каучук в этом регионе, можно отметить введение более строгих правил перевозки грузов в Китае, повлекшее за собой увеличение парка коммерческого автотранспорта и спрос на грузовые шины. Цены на бутадиен, сырье для производства бутадиенового каучука, также ускорили свой рост в четвертом квартале под влиянием увеличившегося спроса и недостаточного предложения в Азии, подтянувшего за собой цены и на остальных рынках.

**Рост продаж легкового
и коммерческого
автотранспорта в Китае**

▲ 13,7% ²⁰¹⁶

Несмотря на присутствующие неопределенности в мировой экономике, в 2017 г. ожидается сохранение устойчивого спроса на синтетические каучуки. Основные драйверы – рост экономики США и стран АТР, восстановление экономики Евросоюза, рост производства шин, как следствие общего расширения автомобильного парка в мире и увеличения годового пробега.

Даже после возможной коррекции в первой половине года ожидается, что цены на изопреновый и бутадиеновый каучуки в 2017 г. будут в среднем выше, чем в 2016 г., благодаря устойчивому спросу и прогнозируемому более высокому уровню цен на натуральный каучук и бутадиен, а также в силу определенного временного лага в механизмах формирования цен. В свою очередь, из-за увеличения предложения на мировом рынке, связанного с началом эксплуатации нового завода на Ближнем Востоке, и усиления конкурентной борьбы между поставщиками, цена на галобутиловый каучук, вероятнее всего, будет находиться под давлением.

К потенциальным факторам риска на зарубежном рынке синтетических каучуков в 2017 г. можно отнести вероятность замедления экономики и продаж легковых автомобилей в Китае, в связи с повышением налога на новые автомобили в 2017 г., ввод в США антидемпинговой пошлины на шины, поставляемые из Китая, а также усугубление рецессии в Бразилии и дальнейшее усиление конкуренции на рынке бутиловых каучуков.

**Доля каучуков Компании,
поставляемых на
зарубежные рынки**

~ 90 %



ПЛАСТИКИ

Основным рынком для пластиков, выпускаемых Компанией, является рынок Российской Федерации. В целом, потребление полиэтилена и полипропилена на российском рынке в 2016 г. выросло под влиянием общего увеличения объемов производства российскими предприятиями. В 2016 г. слабый рубль оказывал сдерживающий эффект на импортные поставки и стимулировал потребление отечественной продукции, объем выпуска которой вырос на 8 %. При этом общее потребление полипропилена на внутреннем рынке выросло на 15,1 %. В течение года на рынке полипропилена сохранялась позитивная динамика спроса, особенно в сегменте пищевой упаковки, получившей импульс благодаря импортозамещению.

Рынок полиэтилена вырос на 5,1 % благодаря увеличившемуся спросу в сегменте пленки и упаковки. Спрос мог бы вырасти и больше, если бы не продолжившаяся тенденция сокращения потребления в сегменте полиэтиленовых труб из-за спада в строительной отрасли и сокращения объемов финансирования ЖКХ. Тем не менее следует отметить, что темпы падения в сегменте полиэтиленовых труб замедлились по сравнению с 2015 г.

Во второй половине года сформировался избыток предложения в пленочном сегменте полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) по причине общего увеличения объемов выпуска в России за счет бесперебойной работы отрасли после нестабильной

работы и аварийных остановок у некоторых производителей в предыдущие годы. Этот фактор, а также появление в 2016 г. нового производителя в Средней Азии, чьи поставки пленочного полиэтилена на рынок Российской Федерации увеличили предложение, вместе оказали давление на российские цены.

В отличие от полиэтилена и полипропилена, на внутреннем рынке полистирола в 2016 г. отсутствовал рост в связи с сокращением рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ), используемых в утеплении фасадов жилых зданий, на что, в свою очередь, накладывают отпечаток снижающиеся объемы жилищного строительства. Несмотря на это, в 2016 г. темпы падения в сегменте ТИМ замедлились, и ожидается, что в 2017 г. рынок может вернуться к росту, обусловленному спросом со стороны крупных инфраструктурных объектов, а также в связи с реализацией утвержденной Правительством Российской Федерации дорожной карты повышения энергоэффективности зданий.

В целом в 2017 г. ожидается стабильный спрос на пластики. Положительная динамика должна сохраниться на рынке полипропилена. Рынок полиэтилена высокой плотности может столкнуться с замедлением спроса в начале года, связанным с необходимостью перерабатывания запасов, накопленных в конце 2016 г. Однако после этого спрос должен возобновиться. На уровень цен полимеров в 2017 г. будут оказывать влияние динамика курса внутренней валюты и возможное усиление конкуренции.

Рост российского производства полиолефинов на



РАСШИРЕНИЕ ПРОДАЖ

В 2016 г. Компания сохранила ведущие позиции поставщика полимеров. Общие продажи продукции выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 г., в том числе на внутреннем рынке – на 2,8 %, за рубежом – на 0,8 %.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит широкую гамму синтетических каучуков, пластиков и прочей нефтехимической продукции, которая используется ведущими отечественными и зарубежными потребителями более чем в 50 странах Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. Компания входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. Является лидером по выпуску изопренового каучука, занимая 45,1 % на глобальном рынке, и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 16,4 %, а также имеет долю 5,6 % на мировом рынке бутадиенового каучука.

Синтетические каучуки

Компания производит широкий ассортимент синтетических каучуков, который включает изопреновый каучук, бутиловый, хлорбутиловый и бромбутиловый каучуки, бутадиеновый каучук на неодимовом и литиевом катализаторах.

Высокое качество продукции, надежность и постоянное стремление к совершенствованию сделало ПАО «Нижнекамскнефтехим» значимым поставщиком синтетического каучука на мировом рынке.

В 2016 г. более 88 % продаж Компании в сегменте синтетических каучуков пришлось на зарубежные рынки. 75 % было реализовано в адрес крупных потребителей за рубежом и в Российской Федерации.

В каучуковом сегменте в ближайшей перспективе Компания рассматривает развитие в двух направлениях: увеличение объемов производства изопренового каучука СКИ-3 и галобутилового каучука.

Также планируется освоение промышленного выпуска функционализированного дивинил-стирольного каучука (ДССК), получаемого методом растворной полимеризации.

Основным продуктовым сегментом Компании традиционно являются синтетические каучуки, на долю которых в 2016 г. пришлось почти 41 % продаж продукции. Более одной трети выручки Компании в 2016 г. принесли пластики – 36,5 %. Еще около 23 % было обеспечено продажей остальных видов продукции и услуг.

Продажи Компании в России и на экспортных направлениях имеют примерный паритет. Так, в 2016 г. на продажи собственной продукции в Российской Федерации пришлось 52 %, на продажи за рубежом – 48 %. Наиболее крупными направлениями экспорта являются страны Европы, Азии и ближнего зарубежья. Всего в 2016 г. Компания экспортировала свою продукцию в 51 страну.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ, %

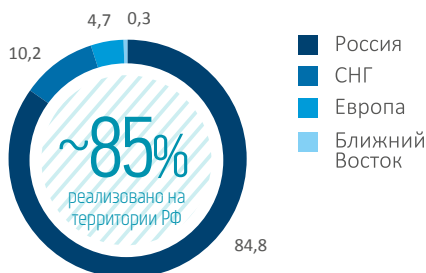




Пластики

Компания является крупнейшим в России производителем стирольных пластиков, одним из ведущих производителей полиолефинов, в том числе единственным отечественным производителем линейного полиэтилена низкой плотности, а также лидером в производстве и поставках сополимеров пропилена на отечественном рынке. Все производства по выпуску пластиков спроектированы и построены по зарубежным лицензиям на основе признанных технологий и оснащены комплектным импортным оборудованием, гарантирующим высокое качество продукции. Широкий марочный ассортимент позволяет подобрать наиболее подходящий продукт для большинства видов использования. Высокое качество, стабильность производства и надежность поставок обеспечили высокое доверие к продукции Компании со стороны ведущих отечественных переработчиков.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПЛАСТИКОВ, %



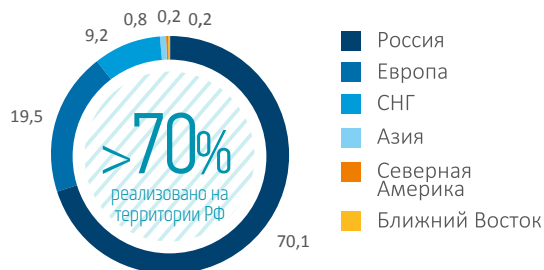
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – второй по величине производитель пластиков в Российской Федерации.

Прочая нефтехимическая продукция

Высокотехнологичная продукция на основе олефинов и их производных обеспечивает Компании статус одного из ведущих предприятий отечественной нефтехимической отрасли.

В данном сегменте Компания реализует мономеры, полиэфир, гликоли и гликолевые эфиры, тримеры и тетрамеры пропилен, поверхностно-активные вещества и другие виды продукции. Компания является единственным отечественным крупнотоннажным производителем простых полиэфиров на основе окиси пропилен и единственным в России и странах ближнего зарубежья производителем тримеров и тетрамеров пропилен, неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основе алкилфенолов, вторым крупнейшим поставщиком на внутренний рынок оксида этилена и этиленгликолей. В 2016 г. более 70 % продукции в этом сегменте было реализовано в Российской Федерации.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, %



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ

Сырье

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет удачное географическое положение, позволяющее с минимальными логистическими издержками охватить российский рынок основного сырья.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающий завод компании «ТАИФ-НК» интегрированы в единую технологическую цепь. Близость расположения – предприятия находятся на территории одной производственной зоны – обеспечивает 100 %-ную потребность в прямогонном бензине, вырабатываемом на НПЗ ОАО «ТАИФ-НК». Договор на поставку прямогонного бензина в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим» в количестве всей выработки ОАО «ТАИФ-НК» заключен до 2030 г.

Одним из основных поставщиков сырья для ПАО «Нижнекамскнефтехим» является АО «ТАНЕКО» Группы компаний ПАО «Татнефть», также расположенное в непосредственной близости от производственной площадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» и осуществляющее поставку ШФЛУ по трубопроводу. Договор на поставку ШФЛУ производства АО «ТАНЕКО» заключен до 2023 г.

С поставщиками сырья производства ПАО «Газпром» у ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеются подписанные договорные отношения на поставку углеводородных газов до 2023 г.

Суммарно по долгосрочным договорам ПАО «Нижнекамскнефтехим» получает более 77 % сырья. Остальная потребность в основном сырье ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечивается поставками железнодорожным транспортом от таких производителей как ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Роснефть».

Энергия

Поставка тепловой энергии в виде пара и горячей воды осуществляется от двух независимых источников (ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ОАО «ТГК-16»). Купля-продажа тепловой энергии осуществляется по регулируемым тарифам, установленным органом исполнительной власти Республики Татарстан в области государственного регулирования цен (тарифов) – Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. Для каждого источника устанавливаются отдельные тарифы, дифференцированные по виду теплоносителя и давлению пара.

Электрическая энергия приобретается на розничных рынках у независимой сбытовой компании ООО «ПЭСТ» и гарантирующего поставщика АО «Татэнергосбыт». Покупка энергии для основного промышленного производства осуществляется у ООО «ПЭСТ». Объем покупки у АО «Татэнергосбыт» незначительный – как правило, для отдельных объектов социальной инфраструктуры. Стоимость электрической энергии обоих поставщиков не регулируемая, рыночная. Ограничений в объемах купли-продажи электрической энергии нет.

Покупка газа для топливной сети Компании осуществляется в рамках долгосрочных договоров, заключенных на срок до 2019 г. с АО «Газпром межрегионгаз Казань». При необходимости потребления газа сверх лимитов, установленных договорами, его приобретение возможно осуществить через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. До настоящего времени сверхлимитный объем не требовался.

Купля-продажа газа по договорам с АО «Газпром межрегионгаз Казань» осуществляется по ценам, дифференцированным по годовому лимиту потребления и установленным Федеральной антимонопольной службой. Часть электрической (около 18 %) и тепловой (около 8 %) энергии производится на собственной энергоустановке Компании (ГТУ-75), что позволяет снижать расходы на энергетику по сравнению с покупными ресурсами.



Приоритетные направления деятельности

Миссия

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

Компания стремится производить необходимую обществу продукцию наиболее эффективным и безопасным способом, содействуя социальному росту благосостояния общества, стабильному развитию территории, повышению качества жизни работников и их семей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ СОГЛАСУЮТСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Стратегия развития Компании основана на расширении интеграционных связей в рамках действующей бизнес-модели. С учетом Стратегической программы развития до 2025 г. технологические и управленческие решения направлены на решение следующих задач:

- увеличение степени передела углеводородного сырья в новые продукты;
- расширение марочного ассортимента;
- улучшение качества продукции в целях удовлетворения требований потребителей.



Стратегические цели

Приоритетные направления деятельности

Ожидаемые результаты

Укрепление позиций на глобальных рынках в качестве диверсифицированного производителя синтетических каучуков

Наращивание мощностей производства синтетических каучуков (изопренового, бутилового, галобутиловых, полибутадиеновых, дивинил-стирольного)
Модернизация и расширение действующих производств по выпуску мономеров (бутадиена, изобутилена, изопрена)

Увеличение производства каучуков к 2021 г. до 1 млн т в год.

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

Строительство нового oleфинового комплекса мощностью по этилену 1,2 млн т в год с интегрированными производствами пластиков (полиэтилена, полипропилена, полистирола)

Увеличение производства этилена к 2021 г. до 1,2 млн т в год, к 2025 г. до 1,8 млн т в год.

Увеличение производства пластиков к 2021 г. до 1,5 млн т в год, к 2025 г. до 2,5 млн т в год.

Уход от продаж продукции с низкой добавленной стоимостью

Реализация проектов по переработке побочной продукции основных производств

Снижение доли низкомаржинальных продуктов до экономически приемлемого уровня, обусловленного развитием технологий

Обеспечение экологической безопасности и энергетической эффективности

Реализация экологической программы 2014–2020 гг.

Предотвращение:

- выбросов вредных веществ в атмосферу – 2,8 тыс. т;
- сбросов сточных вод в водные объекты – 55,1 млн м³;
- сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – 6,5 тыс. т;
- образование не утилизируемых отходов – 1,7 тыс. т;
- образование утилизируемых отходов – 20,7 тыс. т.

Реализация программы энергосбережения на период 2016–2020 гг.

Экономия электроэнергии – 31,7 млн кВт•час, теплоэнергии – 606 тыс. Гкал, топлива – 25 тыс. т у. т.

Перспективы развития

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

УВЕРЕННО ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩУЮ ПОЗИЦИЮ СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ, ПЛАСТИКОВ И ЭТИЛЕНА.

Увеличение
производства
каучуков
до

к 2021 году

1

млн тонн/год

Увеличение
производства
пластиков
до

к 2021 году

1,5

млн тонн/год

Увеличение
производства
этилена
до

к 2021 году

1,2

млн тонн/год

к 2025 году

1

млн тонн/год

к 2025 году

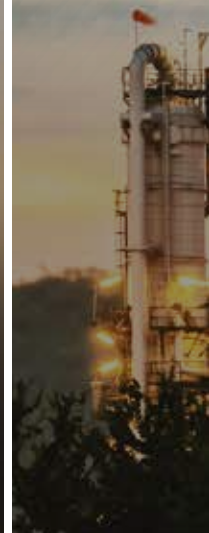
2,5

млн тонн/год

к 2025 году

1,8

млн тонн/год



Факторы инвестиционной привлекательности

КРУПНЕЙШИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС В РОССИИ

1

- входит в десятку крупнейших нефтехимических компаний Европы
- крупный игрок на глобальном рынке каучуков
- второй по величине производитель пластиков в Российской Федерации

ВЫСОКОКОНКУРЕНТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ И УСТОЙЧИВЫЙ
РЫНОЧНЫЙ СПРОС

2

- устойчивый рост спроса на глобальных рынках каучуков
- относительно низкое текущее потребление пластиков в России обеспечивает потенциал роста

НИЗКИЕ ИЗДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВА

3

- экономия от масштаба
- высокая степень интеграции производств на одной площадке позволяет минимизировать расходы на внутреннюю логистику и инфраструктуру
- территориальная близость к НПЗ - оптимальная логистика сырья

ИНВЕСТИЦИИ
В СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4

- модернизация производства альфа-олефинов
- освоен выпуск новых марок полиэтилена
- разработка технологии производства бутадиен-стирольных каучуков

СИЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ

5

- диверсификация географических рынков позволяет генерировать половину выручки на экспортных направлениях
- высокая рентабельность
- отсутствие долга на конец отчетного периода
- хороший уровень ликвидности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Руководство Компании принимает серьезные меры по снижению негативного воздействия деятельности на окружающую среду и регулярно информирует жителей г. Нижнекамска и общественность о природоохранной деятельности Компании и результатах мониторинга.

Являясь экологически и социально ответственной компанией, ПАО «Нижнекамскнефтехим» освещает вопросы охраны окружающей среды в различных средствах массовой информации, принимает участие в конкурсах, совещаниях.

В 2016 г. размещено 33 публикации по экологической тематике в периодических изданиях, вышло 58 телесюжетов, прозвучало 43 сюжета на радиоканале «Нефтехим». Еженедельно в газете «Нефтехимик» публикуется экологическая сводка по результатам проводимого мониторинга, в 2016 г. размещено 49 сводок. Регулярно на корпоративном портале размещаются специальные пресс-релизы.

В 2016 г. представители Компании приняли участие:

- 21 марта - в совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии С. Е. Донского по вопросу проведения в Российской Федерации в 2017 г. Года экологии;
- 19 января - в совместном заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Управления Федеральной службы по природопользованию по Республике Татарстан, рассмотревшем итоги работы в 2015 г. и задачи на 2016 г.;
- в работе конференции «Актуальные вопросы мониторинга атмосферного воздуха и контроля выбросов промышленных предприятий в рамках изменения Федерального закона № 119-ФЗ» (г. Москва);

- в IX Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды» (г. Санкт-Петербург);
- 28 октября – с докладом на Международной научно-практической конференции «Хартия Земли – практический инструмент решения фундаментальных проблем устойчивого развития» на тему «О мерах по экологической безопасности и социальной ответственности в ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Казань);
- в семинарах-совещаниях, организованных Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан, по вопросам, связанным с регистрацией объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с оплатой экологического сбора по итогам работы в 2016 г.;
- в заседаниях межведомственной постоянно действующей рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла с докладом «О ходе реконструкции биологических очистных сооружений» (г. Нижнекамск).

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ориентировано на оперативное реагирование на жалобы жителей города и работников. Контроль над соблюдением природоохранного законодательства осуществляется в ходе проверок, проводимых как инспектирующими органами, так и силами Компании: отделом охраны окружающей среды в ходе индивидуальных проверок, аудитов СУОС.

В 2016 г. проведено 22 проверки инспектирующими органами, из них 9 – Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан, 7 – территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике Татарстан, 2 – Волжским МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Верхневолжского отдела инспекций; 4 – ЗТУ Минэкологии и природных ресурсов.



По уровню обеспечения экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» соответствует требованиям, обладая всеми необходимыми природоохранными сооружениями:

- сточные воды, включая ливневые, обезвреживаются или очищаются на собственных очистных сооружениях;
- для предварительной очистки или обезвреживания чрезвычайно загрязненных стоков непосредственно в технологических цехах предусмотрены специальные установки локальной очистки;
- основная масса абгазов выбрасывается в атмосферу после очистки или обезвреживания.

Образующиеся в процессе производства основной продукции побочные продукты утилизируются в качестве сырья для получения других видов продукции, пара или используются в качестве топлива. Твердые и пастообразные отходы III и IV классов опасности, по утилизации или обезвреживанию которых отсутствуют приемлемые технологии, депонируются на собственном полигоне или передаются специализированным организациям. Имеется установка глубокого обезвоживания осадков после процесса биологической очистки.

Для отстоя и временного хранения коммунальных и промышленных осадков при биологической и механической очистке сточных вод оборудованы шламонакопители. Развитая система оборотного водоснабжения позволяет в пять раз снизить потребности в свежей воде, используемой в качестве хладагента.

Мониторинг окружающей среды осуществляют ведомственные лаборатории, имеющие лицензии и аккредитованные на право контроля над выбросами и состоянием окружающей среды. С 2008 г. функционирует автоматизированная система мониторинга загрязненности атмосферы: установлены четыре стационарных поста контроля атмосферы в санитарно-защитной зоне и по периметру промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 2013 г. к ним добавился стационарный пост контроля загрязнения воздуха с юго-западной стороны биологических очистных сооружений.

Компания постоянно ведет поиск технических решений по совершенствованию природоохранных сооружений и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Возникающие проблемы решаются как силами собственных научно-технологического и проектно-конструкторского центров, так и с привлечением специализированных научно-исследовательских и проектных организаций.

В 2016 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» вошло в список номинантов Всероссийского конкурса и награждено почетным дипломом и медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». По результатам конкурса, проводимого в рамках межрегиональной выставки «Экотехнологии и оборудование XXI века», которая проходит при поддержке аппарата Президента Республики Татарстан, Компания отмечена дипломами: «За лучшее представление работы по очистке сточных вод» и «За лучшее представление деятельности по охране окружающей среды».

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЫС. РУБ.

Затраты (без НДС)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Всего	3 849 786	3 881 376	4 608 439
Инвестиции в основной капитал (строительство природоохранных объектов)	16 483	62 413	588 074
Текущие затраты*:	2 809 510	2 762 725	2 808 113
– на охрану атмосферного воздуха	184 972	308 368	334 874
– на охрану и рациональное использование водных ресурсов	2 407 129	2 406 930	2 435 988
– на обращение с отходами	25 277	33 399	33 265
– на другие мероприятия	5 121	14 029	3 986
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды	379 897	374 061	449 949
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	46 008	43 037	27 056
Плата за природные ресурсы	463 898	506 827	538 819
Другие затраты (услуги природоохранного назначения)	133 990	132 312	196 428

Рост затрат на охрану окружающей среды в 2016 г. связан с увеличением инвестиций в основной капитал в связи с проведением первого этапа реконструкции узла механической очистки хозяйственных стоков на биологических очистных сооружениях (БОС), установкой электрофильтров на новом производстве изобутилена, увеличением затрат на капитальный ремонт объектов БОС, приобретением услуг по очистке буферного пруда на реке Тунгуче и вывозом отходов с БОС.

*Включая амортизационные отчисления.

Общие затраты на охрану окружающей среды

2016

4,6

млрд рублей (без НДС)

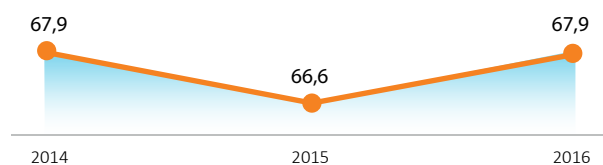


Экологическая эффективность (за период с 2014 г. по 2016 г.)*

Снижение расхода сырья - 2,3%;
Снижение потребления тепловой энергии - 3,2%;
Снижение потребления топлива - 0,6%;
Снижение потребления воды на технологические нужды - 4,3%;
Снижение выбросов в атмосферу - 7,3%.

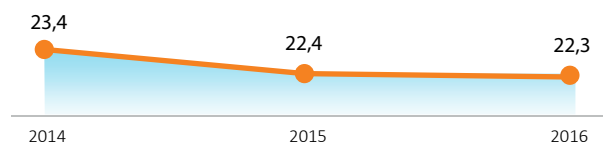
Объемные показатели по основным экологическим параметрам

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ, МЛН М³

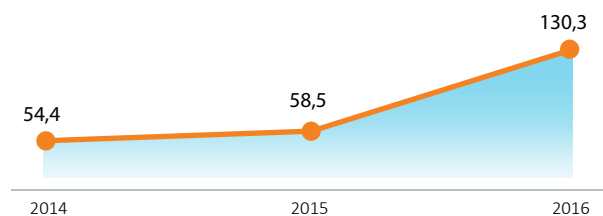


Увеличение потребления воды в 2016 г. в сравнении с 2015 г. связано с сокращением возврата очищенных промывных вод с буферного пруда на р. Стрелочный Лог на 3-й водоподъем и увеличением потребления хозяйственной воды в связи с жарким летом.

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, ТЫС. Т



ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ, ТЫС. Т



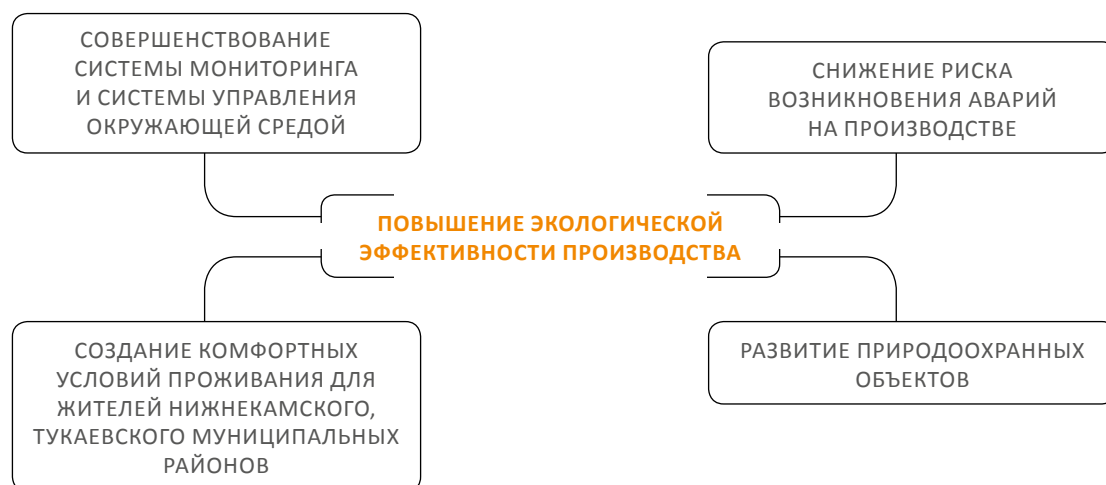
Рост объемов отходов в 2016 г. связан с очисткой буферного пруда №1 на р. Тунгуче, который введен в эксплуатацию в 1972 году и чистится от накопившегося осадка впервые, в целях повышения качества стоков и исключения аварийных сбросов в р. Тунгучу. Дополнительными факторами стало увеличение образования строительных отходов в связи с реализацией проектов по наращению мощности производства изопрена, организации производств формальдегида и изобутилена, чистой территории БОС.

* Выражается в удельных единицах на 1 млн руб. произведенной продукции в пересчете на цены 2004 г.

Природоохранная деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» развивается в соответствии с Политикой, утвержденной 25 ноября 2014 г. Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим», и требованиями международного стандарта ИСО 14001, что подтверждено сертификатом соответствия, выданным международным сертифицирующим органом IQNet. В 2016 г. Чешской ассоциацией качества проведен надзорный аудит.

Практическая деятельность по охране окружающей среды осуществляется в соответствии со специально разработанными экологическими программами. Компанией с 2001 г. были реализованы три экологические программы, затраты составили порядка 5,2 млрд руб. В настоящее время реализуется четвертая экологическая программа, в рамках которой в 2016 г. было выполнено 63 природоохранных мероприятия, объем финансирования составил 1,2 млрд руб.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



Реализовано

2016
63
природоохранных
мероприятия



С целью повышения экологической эффективности производств в 2016 г. продолжились плановые работы по разработке и внедрению современных технологических решений, рациональному использованию природных ресурсов, обновлению и модернизации технологического оборудования, сбору отдувок и переводу их в факельную систему, использованию факельных сдувок в качестве топлива, оптимизации режимов ведения технологических процессов.

С целью совершенствования мониторинга в 2016 г. для лаборатории биологических очистных сооружений (БОС):

- приобретено оборудование (рН-метр, весы для определения взвешенных веществ и сухого остатка);
- внедрены анализатор для нефтепродуктов, флюорат для определения химического потребления кислорода;
- внедрено 5 переизданных методик для определения загрязняющих веществ в сточных, очищенных и природных водах;
- переоформлена лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний

человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

Также с целью совершенствования мониторинга на производстве полистиролов оборудована точка отбора проб на дымовой трубе.

С целью повышения противоаварийной устойчивости производств в 2016 г.:

- закуплено и смонтировано оборудование по замене системы управления производств этилцеллозольва и этилкарбита;ла;
- произведена замена измерительных преобразователей на современные в системах противоаварийной защиты компрессоров азотнокислородной станции;
- на 1-м водоподъеме выполнена замена 14 устройств релейно-защитной автоматики.

Лаборатория по контролю биологических очистных сооружений (БОС) прошла процедуру подтверждения компетентности на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 в органе Росаккредитации.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ В 2016 Г., %



- Обращение с отходами
- Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
- Радиационная безопасность
- Гидротехнические сооружения
- Водоснабжение и водоотведение
- Защита окружающей среды от физических воздействий

В отчетном году завершён первый этап строительства первого пускового комплекса механической очистки биологических очистных сооружений. В результате уменьшатся выбросы дурнопахнущих загрязняющих веществ в атмосферу от узла мехочистки, увеличится эффективность извлечения мехпримесей из хозяйственного стока, эффективность извлечения очищенного песка, что положительно повлияет на биологическую очистку стоков, повысится надёжность работы насосного оборудования.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ВОДЫ

Основным источником водоснабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» является поверхностная вода реки Камы. Водопотребление Компания осуществляет на основании договора водопользования с отделом водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и лицензий. Развита система оборотного водоснабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволяет снизить потребности в свежей воде, используемой в качестве хладагента.

На балансе ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеются биологические очистные сооружения, на которых очищаются хозяйственные и производственные стоки, образующиеся в результате деятельности не только предприятия, но и всего промышленного узла, а также населения и предприятий г. Нижнекамска. Для достижения нормативов, предъявляемых к качеству сбрасываемых после очистки сточных вод, принято решение о реконструкции БОС. Первый этап реконструкции был завершен в 2016 г.

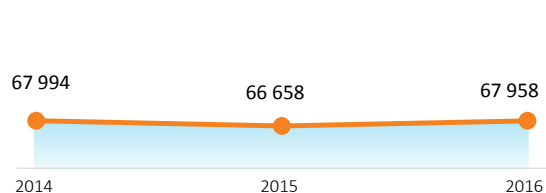
По результатам мониторинга окружающей среды сброс сточных вод после биологических очистных сооружений (БОС) не оказывал заметного влияния на качество воды в р. Каме, что подтверждается результатами анализа воды выше и ниже сброса стоков по течению.

Увеличение объема стоков связано с изменением с сентября 2015 г. системы учета сбрасываемых стоков после БОС, а именно – с переходом на приборный учет.

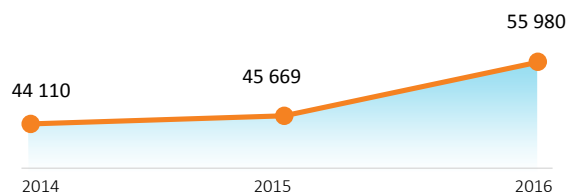
Также в 2016 г. отмечено увеличение объема стоков после прудов на р. Тунгуче, что связано с периодическим переводом на буферные пруды всего объема условно-чистых стоков с узла сбора и распределения сточных вод в связи с реконструкцией БОС. Кроме того, увеличился объем стоков после пруда на р. Стрелочный Лог. С 2014 г. внедрена схема возврата очищенных вод с буферного пруда на р. Стрелочный Лог на 3-й водоподъем, что позволяет повторно использовать промывные воды. В 2016 г. стал наблюдаться «накопительный эффект» концентрации загрязняющих веществ в воде, возвращаемой на 3-й водоподъем, что не позволяло использовать ее в технологии, в связи с чем потребовался периодический сброс стоков.

Всего в период с августа 2014 г. по декабрь 2016 г. были повторно использованы промывные воды в объеме 6,6 млн м³ (в том числе 2,6 млн м³ в 2016 г.)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБИРАЕМОЙ ВОДЫ, ТЫС. М³



ОБЪЕМ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ С ПРОИЗВОДСТВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ТЫС. М³





ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

С 2014 г. достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 1 180 т (или на 5,03 %). Качество атмосферного воздуха на северо-восточной границе жилых районов г. Нижнекамска, где установлен пост, в основном сохраняется на одном уровне. Компания постоянно оптимизирует производственные процессы, уделяя большое внимание снижению негативного влияния на окружающую среду. Так, монтаж в 2016 г. дополнительного теплообменника на наружной установке узла дегазации галобутилкаучука, позволил предотвратить 0,143 т выбросов в атмосферу нефраса (гексана). А дополнительная система мокрой очистки газа (скруббера) на установке ректификации этилбензола снизила выбросы бензола в атмосферу на 0,134 т.

За 2016 г. из 10 580 анализов, проведенных на северо-восточной границе жилых районов г. Нижнекамска, по 30 показателям были выявлены превышения ПДК по одному показателю в двух случаях (0,02 %). Количество исследований качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи от промышленной площадки: Большое Афанасово, Прости, Алань, Иштеряково, Нижнее Афанасово, д. Мартыш, Борок – составило 1 646, из них 1 результат (0,06 %) превышал ПДК для атмосферы населенных мест.

По данным автоматизированной системы мониторинга по периметру промышленной площадки проведено более 1 млн анализов по 14 показателям.

По 2 показателям доля результатов, превышающих установленные нормативы, составила 0,002 %, по остальным показателям превышений зафиксировано не было. По данным автоматизированной системы мониторинга за 2016 г. на территории биологических очистных сооружений контроль атмосферного воздуха осуществлялся по 30 загрязняющим веществам, нарушений не зафиксировано.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Большое значение уделяется эффективному использованию земель. В частности, развитие производств ведется без привлечения дополнительных земельных ресурсов. В Компании постоянно проводится работа по сохранению и восстановлению природного ландшафта. Нарушенные при ремонте подземных коммуникаций земли восстанавливаются с нанесением плодородного слоя.

Организация передачи на использование сторонним организациям отработанного катализатора ИМ-2201 позволила избежать захоронения отходов на полигоне промышленных отходов за 2015–2016 гг. в количестве 4,87 тыс. т (в том числе в 2016 г. – 1,97 тыс. т).

Снижение выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу с 2014 г.

Снижение
выбросов
бензола

▼ 5,03 %

▼ 0,13 т

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ (2016 г.)

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, млн руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт•час	2 633 032	6 089
Тепловая энергия	Гкал	14 756 060	10 952
Бензин автомобильный	т	311	11
Топливо дизельное	т	2 325	65
Мазут	т	885	5
Газ природный (на энергетику)	тыс. м ³	623 220	2 626
Сухой газ	тыс. м ³	21 595	70



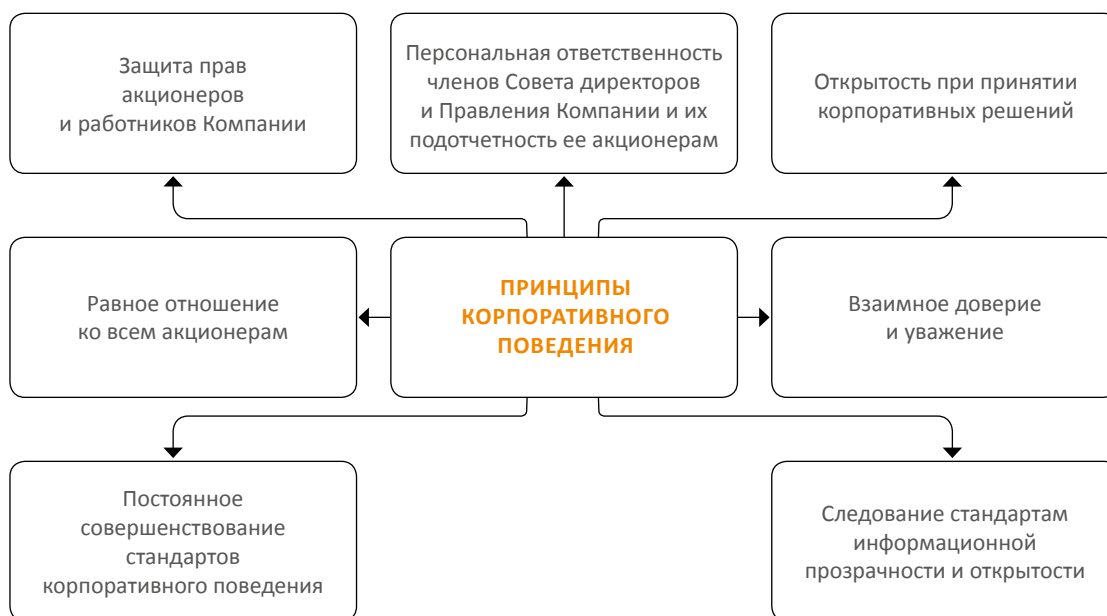
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





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

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ РУКОВОДСТВУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ

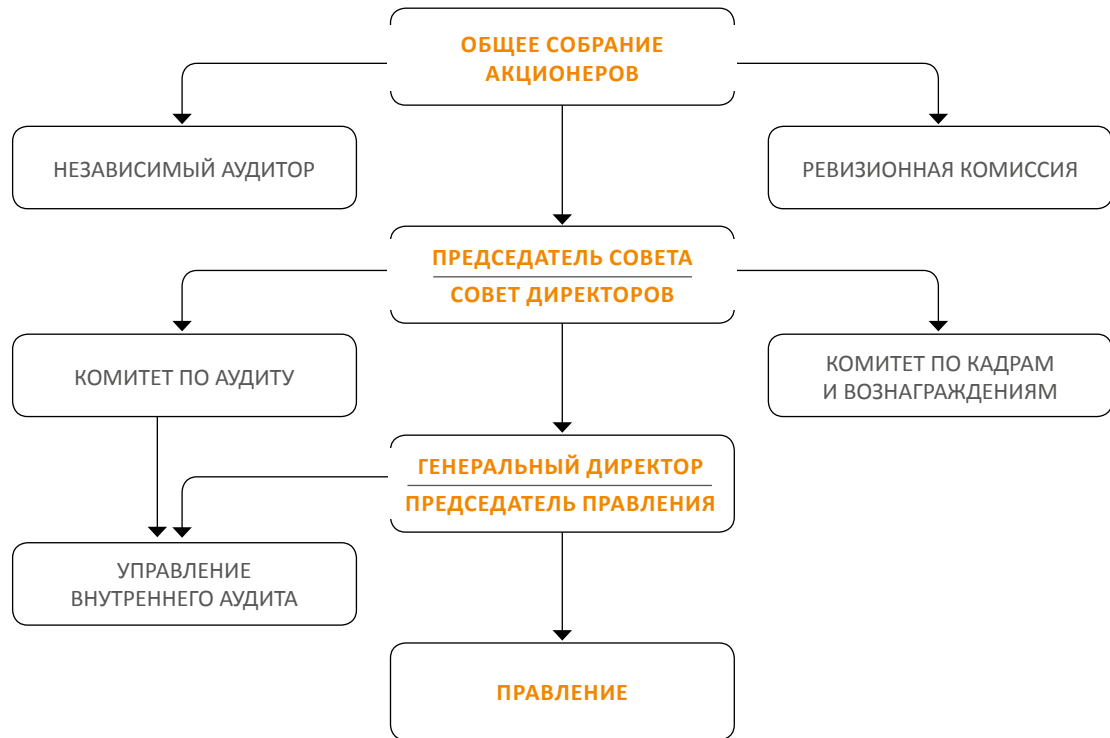


В 2016 г. в рамках совершенствования модели и практики корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- утвержден Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции;
- внедрена система управления рисками, построенная на основе корпоративной ERP-системы;
- создан департамент по противодействию коррупции;
- создано управление внутреннего аудита.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом является Общее собрание акционеров.



Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Компании на долгосрочную перспективу осуществляет Совет директоров. Исполнительные органы – Генеральный директор (Председатель Правления) и Правление – осуществляют оперативное управление текущей деятельностью. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ее органов, должностных лиц, подразделений и служб. Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В задачи Управления внутреннего аудита, административно подчиненного Генеральному директору Компании, а функционально – непосредственно Совету директоров Компании, Комитету по аудиту Совета директоров Компании, входят анализ и оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также аудит существующих в Компании систем корпоративного управления и информационных систем.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Компании, внутренними документами Компании и требованиями законодательства Российской Федерации.

В 2016 г. проводилось одно Общее собрание акционеров Компании – годовое. Оно состоялось 15 апреля 2016 г., на нем были подведены итоги деятельности Компании в 2015 г., а также утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 г. По итогам финансово-экономической деятельности Компании в 2016 г. на выплату дивидендов

за 2015 г. направлено 7,94 млрд руб., или 4,34 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции. На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» сформирован Совет директоров в количестве 11 человек.

После завершения годового Общего собрания акционеров состоялось первое заседание Совета директоров в новом составе. Поддержав предложение Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, члены Совета директоров вновь избрали Председателем Совета директоров Бусыгина Владимира Михайловича и подтвердили полномочия Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина Азата Шаукатовича.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» является органом управления Компании, ключевым элементом системы корпоративного управления и осуществляет общее руководство деятельностью Компании.

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» 15 апреля 2016 г.

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 утвержденным графиком проведения заседаний.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания.

В рамках оценки действующей в ПАО «Нижнекамскнефтехим» системы внутреннего контроля и в соответствии с утвержденным планом работ Управлением внутреннего аудита были произведены проверки по актуальности, порядку и контролю исполнения внутренних нормативных документов Компании. По результатам проведенных проверок выявлен ряд замечаний, для устранения которых в подразделения ПАО «Нижнекамскнефтехим» были направлены рекомендации. Часть замечаний устранена в 2016 г., остальные рекомендации приняты к исполнению.



**Бусыгин
Владимир
Михайлович**
Председатель
Совета
директоров

Родился в 1949 г.
Окончил Пермский политехнический институт,
доктор экономических наук.
Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению
и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим»
Изменение размера доли в Компании в 2016 г.
Сделка по продаже акций акционерного общества
Дата совершения: 25 ноября 2016 г.
Продажа акций:
– акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве
2 745 755 шт.;
– акции привилегированные именные бездокументарные в количестве
762 500 шт.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Бикмурзин
Азат
Шаукатович**
Заместитель
Председателя
Совета
директоров

Родился в 1969 г.
Окончил Казанский химико-технологический институт.
Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0004 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.



**Алексеев
Сергей Владимирович**

Родился в 1966 г.
Окончил Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина,
Татарский институт содействия бизнесу.
Первый заместитель генерального
директора АО «Связьинвестнефтехим»
Доля участия в уставном капитале
Компании: нет. Доля принадлежащих
обыкновенных акций Компании: нет.



**Гайзатуллин
Радик Рауфович**

Родился в 1964 г.
Окончил Казанский
сельскохозяйственный институт, доктор
экономических наук.
Министр финансов Республики Татарстан
Доля участия в уставном капитале
Компании: нет. Доля принадлежащих
обыкновенных акций Компании: нет.



**Маганов
Наиль Ульфатович**

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



**Пресняков
Владимир Васильевич**

Родился в 1951 г. Окончил Казанский химико-технологический институт. Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке. Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0005 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0006 %.



**Сабиров
Ринат Касимович**

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



**Сафина
Гузелия Мухарьямовна**

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



**Латыпов
Альберт Наилевич**

Родился в 1982 г. Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. Начальник юридического управления ОАО «ТАИФ». Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Муйичич Наим
Независимый директор**

Родился в 1950 г. Окончил Экономический институт г. Загреб. Акционер Interpetrol SA. Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Сюбаев
Нурислам Зинатулович**

Родился в 1960 г. Окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть». Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 Г.

Члены Совета директоров, избранные решением Общего собрания акционеров 15.04.2016

Латыпов Альберт Наилевич	Начальник юридического управления ОАО «ТАИФ»
Муйичич Наим	Акционер Interpetrol SA
Сюбаев Нурислам Зинатулович	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть»

Члены Совета директоров, полномочия которых завершились с 15.04.2016

Зарипов Равиль Хамматович	Помощник Президента Республики Татарстан
Милич Желько	Исполнительный директор IPCO-TRADING S. A.
Раппопорт Александр Леонидович	Адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», Адвокатская контора «Раппопорт и партнеры»

Секретарь совета директоров

Александров Георгий Валерьевич – начальник отдела по корпоративным отношениям ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Родился в 1973 г. Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.

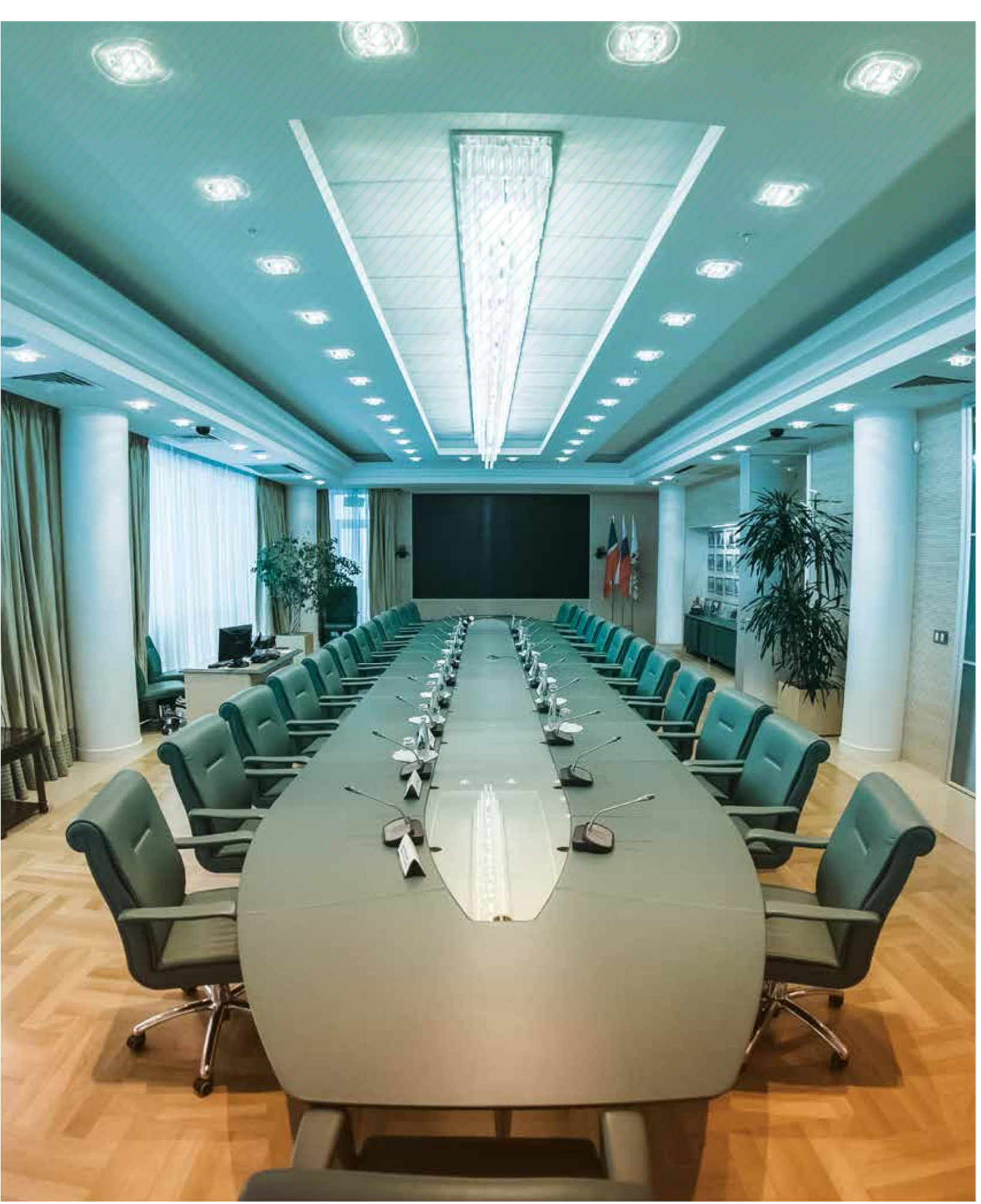
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и выработки рекомендаций Совету директоров в ПАО «Нижнекамскнефтехим» образованы комитеты Совета директоров.

При Совете директоров постоянно действуют Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В состав комитетов входят действующие члены Совета директоров. При формировании состава комитетов учитывались профессиональный опыт членов Совета, а также критерии независимости.



ПРАВЛЕНИЕ



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 %.



**Амирханов
Ахтям Талипович**

Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Должность: технический директор научно-
технологического центра
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
До 30 ноября 2016 г. директор завода
синтетического каучука
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании:
0,0007 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Компании: 0,0006 %.



**Краснов
Вячеслав Николаевич**

Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Должность: директор завода окиси этилена
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале
Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Компании: нет.



**Ларионов
Игорь Викторович**

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



**Султанов
Айдар Рустэмович**

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



**Шуйский
Василий Николаевич**

Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Должность: заместитель Генерального
директора по персоналу и социальным
вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании:
0,0007 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Компании: 0,00005 %.



**Старков
Валерий Геннадьевич**

Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Должность: начальник финансового управления ПАО «Нижнекамскнефтехим»
До 30 декабря 2016 г. заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,00004 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.



**Шарифуллин
Ильфат Габдулвахитович**

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



**Яхин
Ильфар Рафикович**

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

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2016 Г.

Члены Правления, избранные в 2016 г.	
Отсутствуют	
Члены Правления, полномочия которых прекращены в 2016 г.	
Гильманов Хамит Хамисович	полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 24.05.2016

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

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

(Председателя Правления) и членов Правления производится в соответствии с заключенными между ними и ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудовыми договорами. Суммарный размер вознаграждений (включая компенсацию расходов), выплаченных членам Совета директоров и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2016 г. составил 192 771 тыс. руб., в том числе:

- членам Совета директоров – 96 920 тыс. руб.
- членам Правления – 95 851 тыс. руб.

С мая 2016 г. по настоящее время в состав Правления входят 9 человек. По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления Компании, суммарный размер их вознаграждения включен только в размер вознаграждения лиц в составе Правления Компании.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика базируется на балансе интересов Компании и ее акционеров, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его акционерной стоимости.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 15 апреля 2016 г. приняло решение выплатить дивиденды по акциям по результатам работы за 2015 финансовый год в размере 4,34 руб. на 1 акцию. Данное обязательство перед акционерами выполнено в сроки, определенные Уставом Компании и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании рекомендаций Совета директоров. Совет директоров при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета. В соответствии с утвержденным Положением «О дивидендной политике» Компании сумма дивидендных выплат должна составлять не менее 15 % от чистой прибыли. На протяжении многих лет в соответствии со сложившейся практикой Компания направляет на выплату дивидендов 30 % от чистой прибыли.

ДИНАМИКА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

Год	Дивиденд на 1 акцию, руб.	Начислено, тыс. руб.	Доля чистой прибыли, направленной на дивидендные выплаты, %
2011	2,36	4 319 366	30
2012	2,78	5 088 067	30
2013	1,00	1 830 240	30
2014	1,52	2 781 964	30
2015	4,34	7 943 241	30

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов:
- по обыкновенным акциям - 99,91 %;
- по привилегированным акциям - 100%.

Причины неполной выплаты доходов по ценным бумагам - отсутствие платежных реквизитов, паспортных данных, почтовых адресов акционеров.



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Стратегические и страновые риски

Перспективы нефтехимической отрасли во многом зависят от тенденций на международном нефтехимическом рынке, т.к. Россия является значимым экспортером нефтехимической продукции. Основные риски могут представлять изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию.

Политические риски

В 2014 г. и 2015 г. Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства ввели ряд санкций против России. Некоторые из этих санкций направлены против ряда компаний, а другие предусматривают общие ограничения хозяйственной деятельности в определенных отраслях экономики России. «Нижнекамскнефтехим» не указано прямо в числе лиц, против которых направлены санкции ЕС. В связи с продолжающимся кризисом в Украине могут возникнуть риски применения со стороны США и Европы санкций финансового и экономического характера непосредственно к ПАО «Нижнекамскнефтехим», что может несколько затруднить сотрудничество с деловыми партнерами Компании. Обсуждение потенциальных дополнительных санкций продолжается. Объем санкций, прогноз их усиления или ослабления и, соответственно, степень их влияния на деятельность Компании остаются неопределенными.

Финансовые риски

Подверженность Компании рискам, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Компании либо в связи с хеджированием, осуществляемым Компанией в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. В ряде долгосрочных сделок Компанией применяются плавающие процентные ставки (привязка к LIBOR или EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких заимствований. Фактор снижения: подобные сделки (кредитные сделки, в которых используются плавающие процентные ставки) предусматривают механизм перехода к фиксированной процентной ставке. Часть кредитных обязательств Компании номинирована в долларах США. Таким образом, существует определенный валютный риск, связанный с увеличением курса доллар США/ рубль.

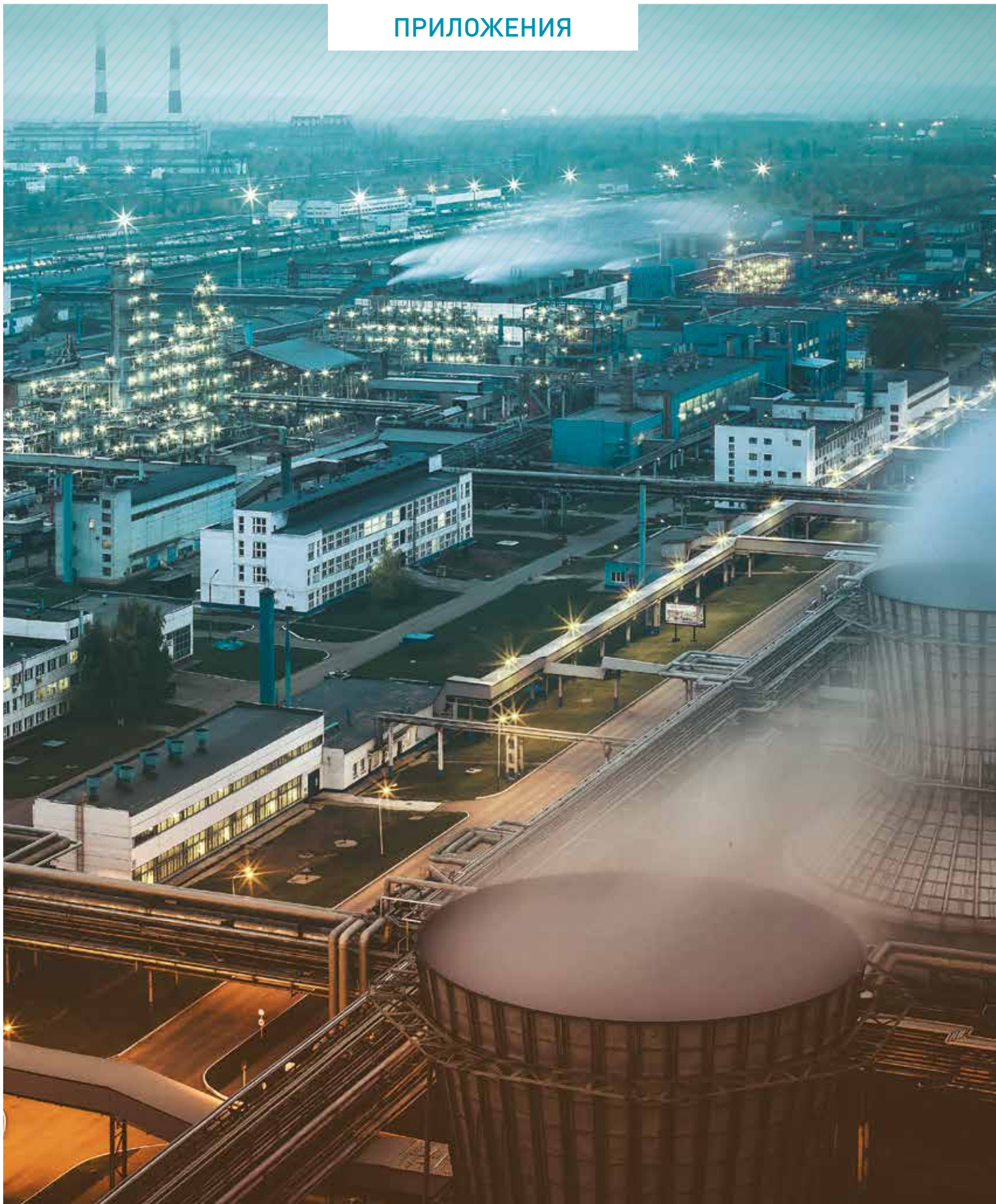
Фактор снижения: порядка половины от общей выручки Компании поступает за счет продаж продукции на экспорт. Основная валюта экспортной выручки – доллар США, что, безусловно, уменьшает данный валютный риск. Кроме того, для Компании существует риск в связи с тем, что основные цены на продукцию определяются в долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые несет Компания, в рублях. Использование на практике инструментов хеджирования валютных рисков позволяет снизить этот риск.

Правовые риски

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания, отсутствуют. Исков о ликвидации Компании, об отчуждении имущества, об оспаривании прав из лицензий, патентов, о признании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды нет.

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





ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2016 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало крупных сделок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Цена сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
ОАО «ТАИФ-НК»	Аренда недвижимого имущества	115 915,29 (в месяц)	Совет директоров
ОАО «ТАИФ-НК»	Аренда недвижимого имущества	494 384,76 (в месяц)	Совет директоров
ОАО «ТАИФ-НК»	Аренда недвижимого имущества	101 260,80 (в месяц)	Совет директоров
ОАО «ТАИФ-НК»	Аренда недвижимого имущества	22 818,84 (в месяц)	Совет директоров
ООО Банк «Аверс»	Аренда недвижимого имущества	44 830,97 (в месяц)	Совет директоров
ООО «ГТК»	Аренда недвижимого имущества	32 394,08 (в месяц)	Совет директоров
ОАО «ТАИФ-НК»	Аренда недвижимого имущества	2 566,68 (в месяц)	Совет директоров
ОАО «ТАИФ-НК»	Аренда недвижимого имущества	273 404,16 (в месяц)	Совет директоров
ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»	Реализация продукции	51 859 879,17 (в месяц)	Совет директоров
ОАО «ТАИФ-НК»	Купля-продажа недвижимого имущества	147 980,00	Совет директоров

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.

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заседании 3 марта 2017 года в рамках рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества за 2016 год.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

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

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

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое 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.	Соблюдается.	
---	---	--------------	--



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается.	
1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается.	
1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	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, заверенного счетной комиссией.	Частично соблюдается.	В отчетном году таких требований не поступало и внутренними документами Общества подобная процедура не предусмотрена, Общество планирует включить данное положение в соответствующий внутренний документ в 2017 г.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 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.	Соблюдается.	
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично соблюдается.	Общество не видит необходимости использования показателя консолидированной прибыли при расчете размера дивидендов по той причине, что показатели консолидированной чистой прибыли Общества (по стандартам МСФО) и чистой прибыли Общества по стандартам РСБУ на практике отличаются несущественно, что обусловлено структурой Группы компаний «Нижнекамскнефтехим», в которой Общество в силу масштаба своей деятельности занимает основную долю.
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.	Частично соблюдается.	Уставом Общества установлены определение заинтересованности и особенности принятия решений по сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не видит необходимости в изменении данной практики.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается.	
1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается.	
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1 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
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	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 рассмотрением 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.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается.	
2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	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.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается.	
2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	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.	
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1 Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается.	Годовой отчет не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами в связи с отсутствием законодательных требований. Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. В рамках сложившейся практики 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. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
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.	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается.	Обществом не предусмотрена формализованная процедура оценки эффективности работы совета директоров. В рамках сложившейся практики 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. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем. 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 их данных.
2.3.2 Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается.	Материалы к общему собранию акционеров общества включают основные биографические данные о кандидатах в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров, но не включают результаты оценки таких кандидатов по причине отсутствия законодательных требований.
2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается.	Обществом не предусмотрена формализованная оценка работы Совета директоров. В рамках сложившейся практики 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. При рассмотрении выдвигаемых акционерами кандидатов на должность члена Совета директоров учитываются их профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4 Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается.	Уставом Общества установлено, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек. Совет директоров считает, что данное количество достаточно для организации эффективной работы, отвечающей потребностям Общества и интересам акционеров. Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в связи с тем, что в отчетном году от акционеров Общества не поступало предложений по изменению количественного состава Совета директоров. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается.	
2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Частично соблюдается.	В отчетном году в материалах к заседанию Совета директоров Общества при рассмотрении вопроса о формировании Комитетов при Совете директоров была представлена информация о статусе независимости членов данного органа управления, которая была рассмотрена Советом директоров. Информация о независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества акционерам не представлялась в связи с отсутствием законодательных требований. Общество не видит необходимости в изменении данной практики.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается.	В отчетном году в состав Совета директоров Общества вошел один независимый директор. Действующий состав Совета директоров был избран в соответствии с поступившими предложениями акционеров.
2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается.	В рамках сложившейся практики работы Совета директоров Общества вопросы повестки дня, включая связанные с существенными корпоративными действиями, рассматриваются всеми членами Совета директоров, включая независимых.
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается.	Председатель Совета директоров Общества не является независимым. В отчетном году в Совете директоров не определялся старший независимый директор.
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.	Не соблюдается.	Обществом не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. Председателем Совета директоров в отчетном году являлось лицо, в прошлом на протяжении 14 лет, занимавшее должность Генерального директора Общества, что позволило ему накопить богатый опыт по управлению сложным и высокотехнологичным предприятием нефтехимической отрасли международного масштаба. Общество считает, что опыт, который он применял в роли Председателя Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров и не требует дополнительной оценки. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки в будущем.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается.	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается.	
2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается.	
2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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. 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.	Частично соблюдается.	Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, однако в Положении о Совете директоров Общества установлена обязанность членов Совета своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней. Общество имеет планы по включению положения об обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций во внутренний документ Общества.

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



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается.	В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества не входят независимые директора. По мнению Общества квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. В Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса.
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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично соблюдается.	В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не входят независимые директора. По мнению Общества квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса.
2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Частично соблюдается.	В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не входят независимые директора. По мнению Общества квалификация действующего состава Комитета позволяет принимать разумные и взвешенные решения с учетом делового опыта членов Комитета. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества закреплены задачи и компетенции, частично соответствующие рекомендациям Кодекса.

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.	
2.8.5 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.	Комитеты Совета директоров Общества в отчетном году не возглавлялись независимыми директорами по причине отсутствия в их составе независимых директоров. По мнению Общества квалификация действующих председателя Комитета по аудиту и председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям позволяет принимать разумные и взвешенные решения в интересах Общества и акционеров. В Положении о Комитете по аудиту и Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям предусмотрено право комитетов приглашать руководителей, других должностных лиц и работников Общества на свои заседания, однако в них нет уточнения о том, что такое приглашение осуществляется только председателем соответствующего комитета. На практике списки приглашенных к участию в заседании комитета согласовываются с председателем комитета.
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.	



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается.	Обществом не предусмотрена формализованная оценка работы Совета директоров, однако на регулярной основе проводится оценка работы комитетов при Совете директоров. В рамках сложившейся практики 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. Общество имеет планы по проведению процедуры оценки Совета директоров в будущем.
2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается.	В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. В рамках сложившейся практики 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. Общество не имеет планов по привлечению внешней организации для оценки качества работы Совета директоров.
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.	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. Информация о секретаре Совета директоров в отчетном году не раскрывалась на сайте Общества и в составе годового отчета за 2015 год. Общество раскроет данную информацию в годовом отчете за 2016 год, а также на сайте Общества в 2017 году.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается.	В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Основные его функции исполняет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров Общества, дополнительное вознаграждение секретаря рассматривается Советом директоров.
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, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается.	
4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается.	
4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается.	



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

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается.	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается.	В Обществе приняты принципы и критерии вознаграждения членов Правления, в соответствии с которыми размер вознаграждения определяется с учетом планового показателя чистой прибыли Общества, утвержденного Советом директоров на финансовый год. Вознаграждение членам Правления выплачивается только за исполнение ими обязанностей как работников Общества в соответствии с заключенными трудовыми договорами и положением о премировании работников Общества, которое предусматривает использование утвержденных Советом директоров плановых показателей для определения размера премии. Обществом не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество не видит в этом необходимости в связи с тем, что на практике Обществом не выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей членов Правления.
4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается.	У Общества отсутствует программа мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества или основанных на них финансовых инструментов. 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
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.	
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле 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 им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается.	
5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается.	
5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается.	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается.	
5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается.	
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается.	
6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается.	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.



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 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Частично соблюдается.	Общество предоставляет информацию о результатах своей деятельности, которая может оказать влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства, а также сложившейся практикой общения с заинтересованными сторонами, исходя из закрепленного в Положении об информационной политике принципа сбалансированности, однако подходы и критерии определения такой информации в Положении не формализованы. Общество имеет планы по внесению соответствующих дополнений в Информационную политику в 2017 г. В отчетном году сайт Общества, годовой отчет, отчет об устойчивом развитии, консолидированная финансовая отчетность и основные новости были также представлены на английском языке.
6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети интернет.	Не соблюдается.	Годовая и полугодовая отчетность по стандартам МСФО была раскрыта Обществом в отчетном году. В связи с тем, что отчетность доступна на сайте Общества в сети интернет, Общество не видит необходимости дополнительно включать ее в годовой отчет. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети интернет в связи с отсутствием законодательных требований.
6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Частично соблюдается.	Годовой отчет Общества не содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности и финансовых результатов, а также о социальных аспектах деятельности в связи с отсутствием законодательных требований.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается.	
6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается.	
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается.	
7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается.	В Обществе отсутствует формализованная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в связи с отсутствием законодательных требований. Общество имеет планы по включению данной процедуры в соответствующий внутренний документ в будущем.



Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3 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.	В вопросах существенных корпоративных действий Общество руководствуется требованиями законодательства и не видит необходимости в изменении данной практики.
7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается.	
7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Частично соблюдается.	Общество руководствуется требованиями законодательства, устанавливающими необходимость привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества, однако внутренними документами Общества такая процедура не формализована. Уставом Общества установлено определение заинтересованности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не видит необходимости изменения данной практики.

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» о результатах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 3 марта 2017 г. (Протокол №09 от 6 марта 2017 г.)

Годовой отчет утвержден Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 5 апреля 2017 г. (Протокол б/н от 10 апреля 2017 г.)

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

Азат Бикмурзин
Генеральный директор





Подробная
информация
на нашем сайте
<https://www.nknh.ru/>

