

УТВЕРЖДЕН:
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «НЕФАЗ»
от 25.05.2015 (протокол № 25)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «НЕФАЗ»
Протокол № 9 (187) от 23.04.2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год
Открытое акционерное общество
«Нефтекамский автозавод»

Генеральный директор

Н.Н.Пронин

Главный бухгалтер

О.Е.Глухов

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение генерального директора к акционерам	4
Общие сведения о компании	5
Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2014 год	12
Положение Общества в отрасли	12
Развитие. Разработка. Подготовка. Внедрение	16
Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание	19
Развитие Производственной системы	22
Кадровая политика	23
Использование энергоресурсов и природоохранные мероприятия	26
Перспективы развития Общества	29
Риски, связанные с деятельностью Общества	30
Сведения об акциях	32
Акционерный капитал	32
Дивидендная политика Общества	33
Корпоративное управление Обществом	34
Совет директоров	35
Сведения о Правлении Общества и генеральном директоре	38
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества	39
Характеристика системы внутреннего контроля Общества	40
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	42
Отчет о совершенных крупных сделках	43
Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью	44
Основные результаты деятельности	46
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность	48
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014	48
Отчет о финансовых результатах за 2014 г.	50
Отчет о изменениях капитала за 2014 г.	52
Отчет о движении денежных средств за 2014 г.	54
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.	55
Аудиторское заключение по финансовой отчетности	61
Заключение Ревизионной комиссии	65
Приложение 2. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	66
Контактная информация	86

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

Несмотря на сложную ситуацию в российской экономике, коллектив ОАО «НЕФАЗ» сделал все, чтобы выполнить поставленные перед Обществом задачи.

Одной из основных задач нашего коллектива в 2014 году было удержание своих позиций на рынке автотехники в условиях существенного падения спроса. И нам это удалось. Доля ОАО «НЕФАЗ» в сегментах грузовой прицепной техники, ёмкостно-наливной техники, в сегменте пассажирских автобусов большого класса сохранилась на уровне предыдущего года.

Жизнь ярко продемонстрировала своевременность, актуальность развития производства газомоторной техники. ОАО «НЕФАЗ» (под руководством материнской компании ОАО «КАМАЗ») оказалось наиболее готовым к спросу на пассажирские автобусы, работающие на компримированном природном газе. По итогам 2014 года НЕФАЗ стал лидером в сегменте газовых автобусов: доля завода составила 61 процент.

Обществом проведена системная работа в области оптимизации затрат. Экономический эффект от реализации Программы в 2014 году составил более 500 млн. руб.

При этом мы продолжили реализацию наиболее важных для завода направлений инвестиционной политики. В отчетном

году на реализацию инвестиционных проектов направлено 101,3 млн. руб.

Высокая технологическая оснащенность является фундаментом для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой заводом техники.

Главным результатом работы Общества считаю то, что предприятие завершило 2014 год безубыточно, чистой прибылью получено 36 млн. руб.

В 2014 году Нефтекамский автозавод 13-й раз завоевал звание Лауреата конкурса Программы «100 лучших товаров России». На конкурс был представлен полуприцеп НЕФАЗ-93341-08.

Перед ОАО «НЕФАЗ» стоит очень серьезная задача – создать на базе Нефтекамского автозавода центр по развитию и производству всей спецтехники группы компаний ОАО «КАМАЗ», увеличить мощности производства прицепной техники, расширить ее номенклатуру, повысить эффективность работы. Многие в этом направлении уже сделано, еще больше предстоит сделать.

Н.Н. Пронин,
Генеральный директор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод»
Государственная регистрация Общества	Постановление мэра г. Нефтекамска от 12.02.1993 № 84/2
Основной государственный регистрационный номер Общества	1020201881116
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	30 октября 2002 года
Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц	Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. Нефтекамску
Местонахождение Общества	Город Нефтекамск, Республика Башкортостан, Российская Федерация
Почтовый адрес Общества	Ул. Янаульская, д. 3, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452680
Сайт, используемый ОАО «НЕФАЗ» для раскрытия информации в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – в сети Интернет)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227 ; http://www.nefaz.ru
Сведения о реестродержателе	Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес реестродержателя	Индустриальное шоссе, д. 119, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450030
Сведения об аудиторе, осуществляющем проверку финансовой отчетности	Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС»
Адрес аудитора	Ул. Подлужная, д. 60, г. Казань, Республика Татарстан, 420015
Основные виды деятельности предприятия	Производство и реализация специальной автомобильной и прицепной техники, пассажирских автобусов, вахтовых автомобилей и автоцистерн на шасси КАМАЗ. Подразделения, входящие в состав ОАО «НЕФАЗ», объединены в четыре производства: производство автосамосвалов, производство емкостно-наливной техники, производство прицепной техники и автобусное производство.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОСАМОСВАЛОВ

Производственная площадь - 106 тыс. м²

Номенклатура:

- специализированные надстройки на шасси КАМАЗ к 30-ти моделям самосвалов различной грузоподъемности, объема кузова и способа разгрузки;
- 83 модификации самосвальных прицепов и полуприцепов.

Производственная мощность в год:

	Единицы
самосвальных установок	21 000
гидроцилиндров	25 000
самосвальных прицепов	2950
самосвальных полуприцепов	500



Состав производства:

- заготовительно-прессовый цех с прессами усилием до 2000 тонн, листогибочным прессом с ЧПУ усилием 1000 тонн и длиной гиба 10 метров VARIO PRESS 1000 фирмы «EHT» (Германия) для выпуска самосвальных установок с платформами овального сечения из высокопрочных сталей, комплексами на базе гильотинных ножниц и установкой плазменной резки фирмы «MESSER»(Германия);
- сборочно-сварочный цех с поточно-механизированными линиями полуавтоматической сварки коробчатых платформ, конвейерной линией сборки-сварки платформ с трехсторонней разгрузкой и участком автоматической сварки бортов с применением 6 комплексов с 12 сварочными роботами фирмы «ABB» (Швеция) и 1 комплекса с 2 роботами фирмы «FANUC» (Япония); многоэлектродная машина CSA 102-S фирмы «IDEAL WERK» (Германия) для контактной сварки бортов автосамосвалов и прицепной техники;
- три цеха механической обработки с автоматическими линиями по обработке гидроцилиндров, станами холодной прокатки, ленточно-отрезными станками фирмы «Kaltenbach» (Германия), обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ, автоматической линией обработки корпусов гидроцилиндров в составе обрабатывающего центра фирмы «FMS» (Германия), станка глубокого сверления фирмы «LOCH» (Германия) и робота-манипулятора фирмы «Aberle Robotics» (Германия);
- термогальванический цех с установками ионного азотирования, цинкования и закалки ТВЧ;
- окрасочный цех с линиями окраски платформ и надрамников, оснащенными дробеструйными камерами фирмы «SCHLICK» (Германия) с системой подвесных толкающих конвейеров, камерами сушки, работающими на газовом топливе, линией окраски деталей с камерой химической подготовки поверхности фирмы «ROSOMA» (Германия), системой полной регенерации воды и окрасочным оборудованием для нанесения ЛКМ в электростатическом поле фирмы «WAGNER» (Германия), робототехническим комплексом по окраске внутренней поверхности самосвальных платформ, оснащенным оборудованием ведущих европейских и японских фирм;
- сборочный цех с главным конвейером сборки длиной 160 м.

ПРОИЗВОДСТВО ЁМКОСТНО-НАЛИВНОЙ ТЕХНИКИ

Производственная площадь – 27,6 тыс. м²

Номенклатура:

- 94 модификации ёмкостно-наливной техники вместимостью от 5,6 до 38 м³ для перевозки нефтепродуктов, питьевой и технической воды;
- 1 модификация пожарного автомобиля

Производственная мощность в год:

	Единицы
ёмкостно - наливной техники	2 500
пожарных автомобилей	250

Состав производства:

- механо-прессовый цех включает в себя лазерный участок с пятью установками лазерной резки фирмы «TRUMPF» (Германия), установкой плазменного раскроя металлов фирмы «MESSER» (Германия), установкой по лазерному раскрою неметаллов фирмы «Lang Laser» (Германия), прессовый и механический участки, оснащенные отрезными станками для резки труб фирмы «KALTENBACH» (Германия), листогибочным прессом с ЧПУ фирмы «LVD» (Бельгия), трубогибочным станком с ЧПУ фирмы «DYNOBEND» (Нидерланды);



- сборочно-сварочный цех ёмкостно-наливной техники включает в себя линии сварки корпусов с тремя установками автоматической сварки внутренних и наружных кольцевых швов с лазерной системой отслеживания шва фирмы Ing. Grimm Schweistechnik (Германия) и установкой сварки продольных швов фирмы «HEISS» (Германия), участка изготовления корпусов цистерн из алюминиевых сплавов, укомплектованный оборудованием фирм Ing. Grimm Schweistechnik (Германия), «МАИКО» (Германия), «HEISS» (Германия), «FACCIN» (Италия), участок постовой сборки с установкой для тарировки емкостей;
- цех изготовления пожарных автомобилей на шасси КАМАЗ включает в себя участок сварки, укомплектованный специальными приспособлениями, участок доработки шасси и сборки надстройки и участок приемо-сдаточных испытаний.

ПРОИЗВОДСТВО ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ

Производственная площадь – 22 тыс. м²

Номенклатура:

- 52 модификации транспортных прицепов;
- 95 модификаций транспортных полуприцепов.

Производственная мощность в год:

	Единицы
прицепов транспортных	800
полуприцепов транспортных	3000

Состав производства:

- цех сборки, сварки прицепной техники состоит из участка сварки с линиями сборки-сварки прицепов и полуприцепов, оснащенных унифицированной технологической оснасткой и участка сборки с конвейерной системой, оснащенной кантователями для сборки всей гаммы транспортной прицепной техники;
- сборочно-окрасочный цех включает в себя участок с тремя линиями окраски и участок сварки-сборки осевых агрегатов и подкатных тележек с конвейером сборки.

АВТОБУСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадь – 24 тыс. м²

Номенклатура:

- 36 модификаций пассажирских городских, пригородных и междугородных автобусов на шасси КАМАЗ;
- 48 модификаций вахтовых автомобилей.

Производственная мощность в год:

	Единицы
автобусов пассажирских	1 500
вахтовых автомобилей	800



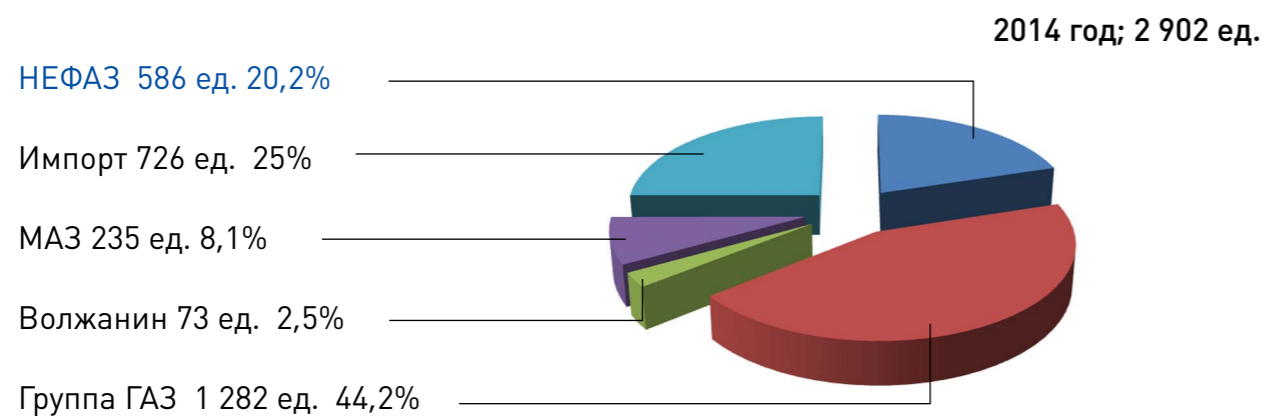
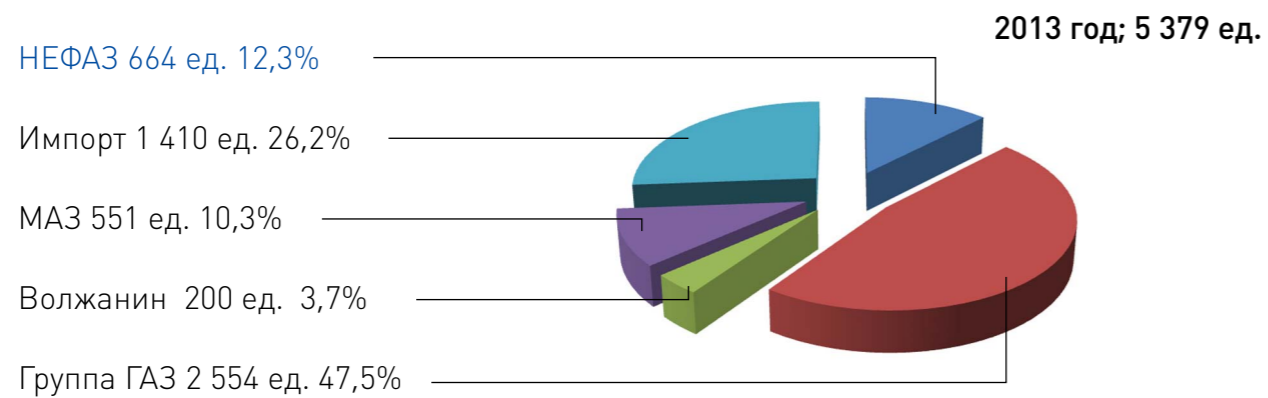
Состав производства:

- сварочный цех включает в себя линию сборки-сварки автобусов большого класса со среднепольным и низкопольным исполнением и линию сборки-сварки автобусов малого класса. Линии оснащены современным европейским технологическим оборудованием и оснасткой. Антикоррозионная обработка каркаса производится в камерах грунтования до обшивки оцинкованным листом;
- окрасочный цех оснащен технологическим оборудованием фирмы «USF-OLT» (Германия), состоящим из 11 специальных камер и транспортной системы перемещения автобусов фирмы «VOLLERT» (Германия). Окраска производится лакокрасочными материалами фирмы «HELIOS» (Словения) на оборудовании фирмы «WAGNER» (Германия);
- сборочный цех включает в себя участок постовой сборки, участок под сборки узлов и приклейки стекол, участок сдачи автобусов;
- цех сборки-сварки вахтовых автобусов включает в себя линию сварки каркасов салонов вахтовых автомобилей и участок сборки.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

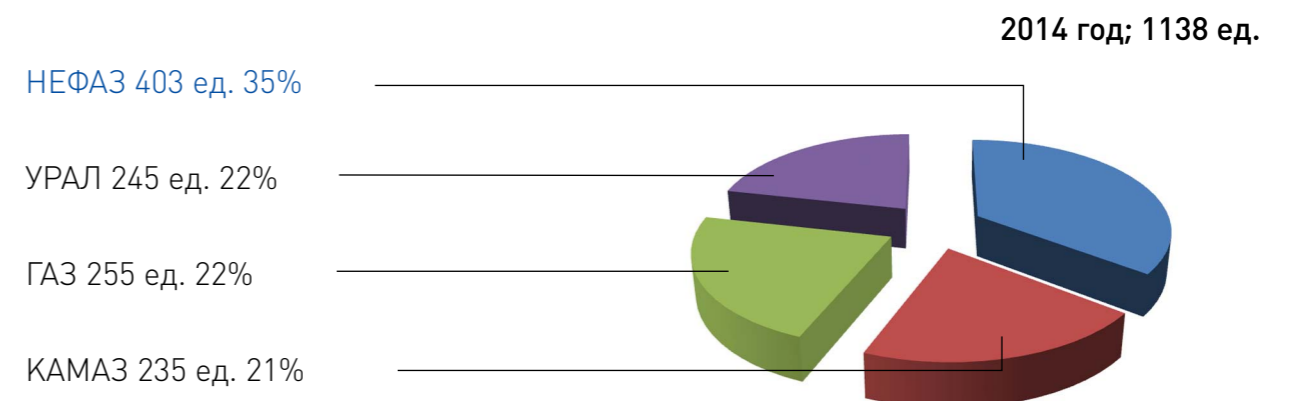
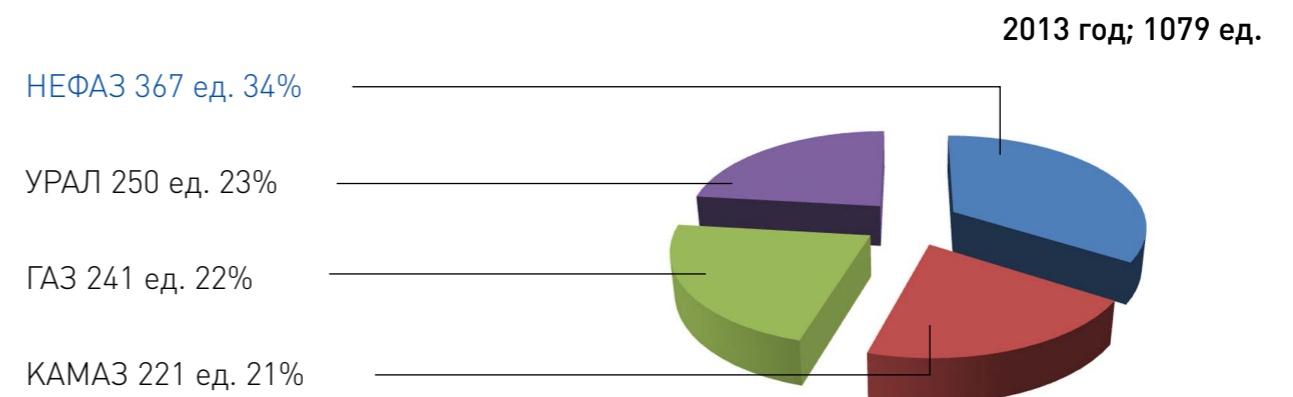
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА



По данным производителей, отгрузка пассажирских автобусов большого класса в 2014 году в сравнении с 2013 годом снизилась в 1,8 раза (- 46%)

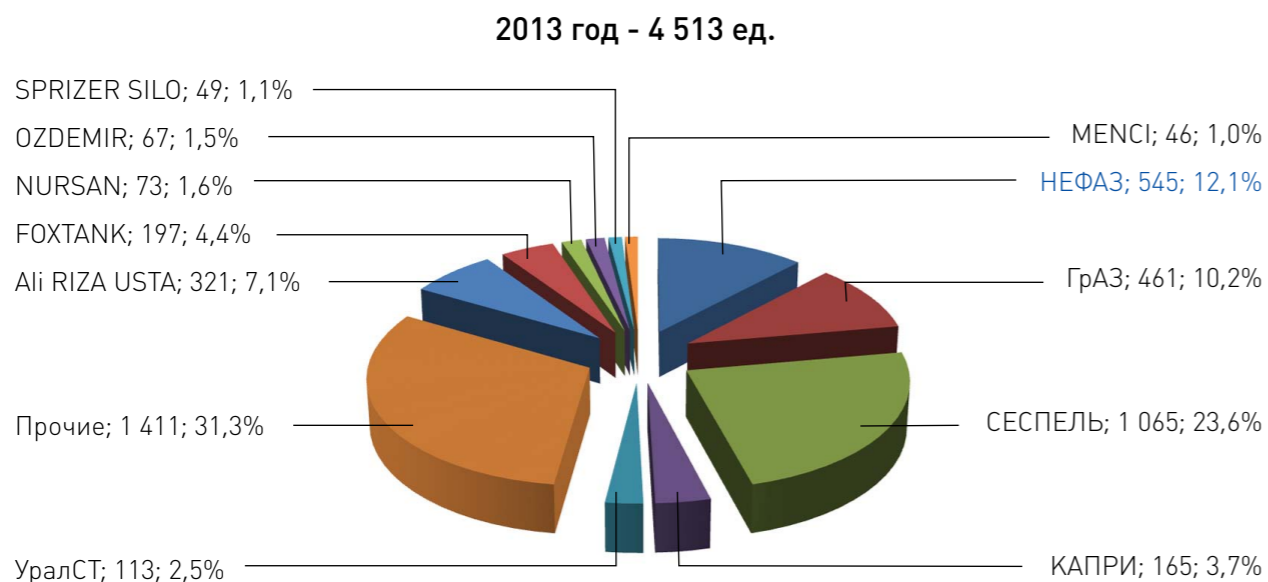
РЫНОК ВАХТОВЫХ АВТОБУСОВ



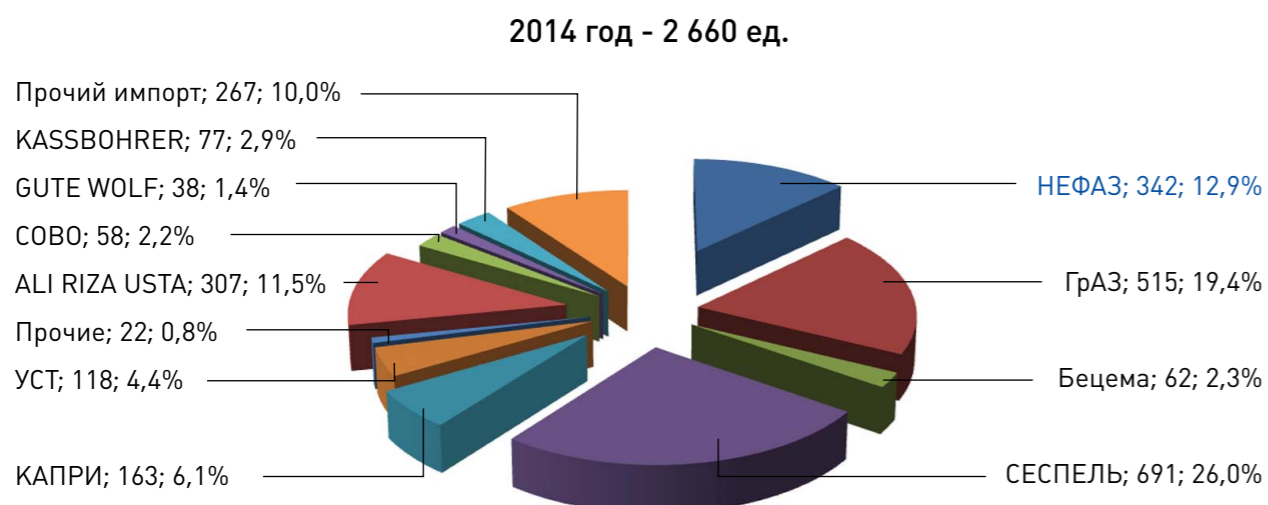
Рынок вахтовых автобусов в 2014 году в сравнении с 2013 годом вырос на 59 ед. (+ 5,5%).

Доля ОАО «НЕФАЗ» выросла на 1,4% (+ 36 ед.).

РЫНОК ЕМКОСТНО-НАЛИВНОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ



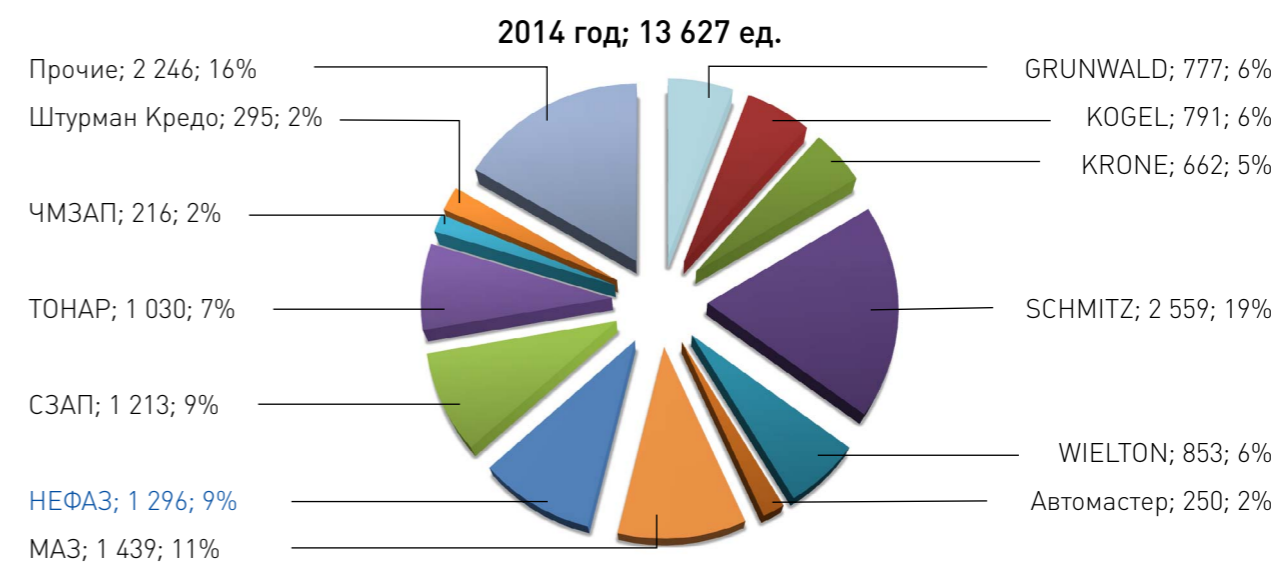
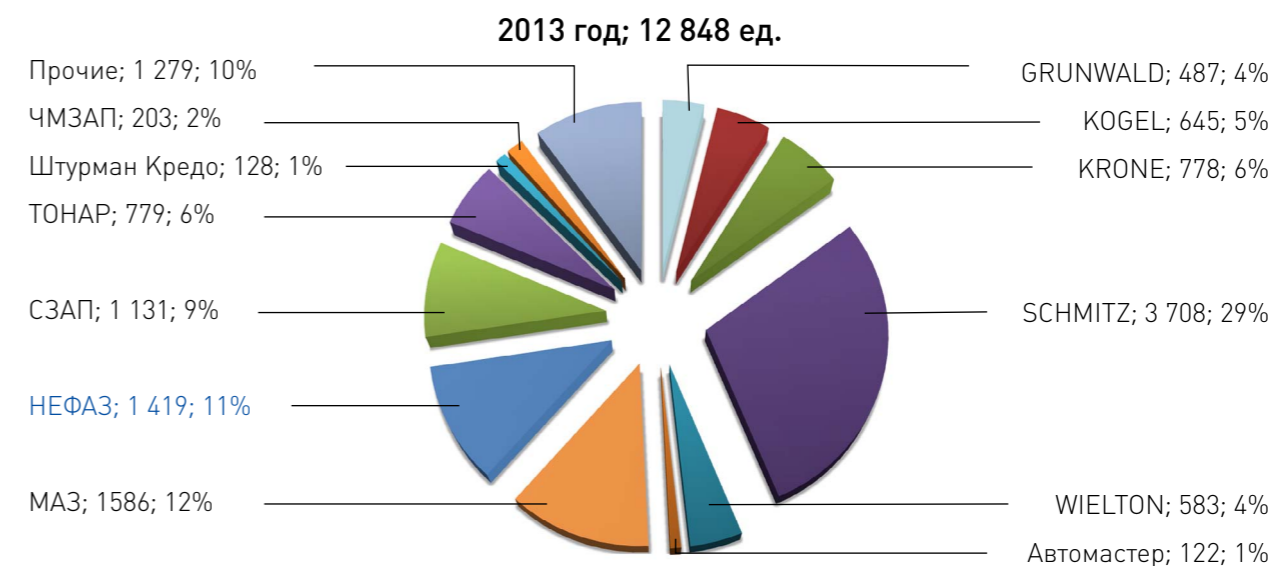
Импорт: 753 ед., 16,7%
 Российское производство: 3 760 ед., 83,3%



Импорт: 747 ед., 28,
 Российское производство: 913 ед., 71,9%

При падении рынка (по данным регистрации) на 41%, ОАО «НЕФАЗ» сохранил свою долю.
 В 2014 году импорт в целом сохранил объём на прежнем уровне в 750 единиц.
 В 2015 году прогнозируется снижение доли импорта из-за девальвации рубля.

РЫНОК ТРАНСПОРТНОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ



По данным регистрации прицепной техники в РФ, ёмкость рынка в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличилась на 779 единиц, при этом доля ОАО «НЕФАЗ» снизилась с 11% до 9,5%.

На данном рынке лидирующие позиции занимают импортные производители, что говорит о большом значении критерия качества продукции. Также, с каждым годом увеличивается общая доля предприятий,

отнесённых к графе «прочие» (продажа менее 100 ед. в год), что свидетельствует о растущей диверсификации производителей.

В 2015 году прогнозируется более существенное снижение доли импорта и уход с рынка части мелких производителей. Доля ОАО «НЕФАЗ» на рынке РФ может вырасти за счёт предложения цена / качество.

РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ПОДГОТОВКА. ВНЕДРЕНИЕ

В отчетном году на инвестиционные проекты заводом было направлено 101,3 млн. рублей, в том числе на Программу развития нового продукта – 31,3 млн. рублей, согласно бизнес-плану на 2014 год.

В 2014 году инвестированы следующие направления:

- создание производственных мощностей по выпуску 250 единиц в год пожарных автоцистерн АЦ 3,0-40 на шасси КАМАЗ-4350;
- приобретение и запуск в эксплуатацию станка для гибки профилей с ЧПУ фирмы «Сотас» (Италия);
- выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию системы пожарной

сигнализации;

- приобретение и запуск в эксплуатацию новых систем хранения данных;
- выполнение первого этапа перевода производства прицепной техники с постовой сборки на сборку на конвейере.

В целях создания конкурентоспособной продукции за счет улучшения потребительских свойств автомобилей, выполнения возрастающих требований законодательства, предъявляемых к автомобилям, повышения рентабельности выпускаемой продукции за счет модернизации и оптимизации технологических процессов в 2014 году выполнены опытно-конструкторские работы на сумму 5,9 млн. руб. по следующим направлениям:

1. Пассажи́рские автобусы и вахтовые автомобили

- Городской автобус НЕФАЗ -52994-40-42 на базе шасси КАМАЗ-52974 с 100% низкопольностью и двигателем Евро-4, с новым экстерьером и интерьером. По договору с ООО «КОРА-Инжиниринг» проведена подготовка эскизных дизайнерских решений, разработан дизайн-проект автобуса, проведена работа по доработке конструкторской документации.

- Городской полунизкопольный автобус НЕФАЗ-5299-30-52 с дизельным двигателем CUMMINS Евро-5.

- Городской низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-51 с газовым двигателем DAIMLER и агрегатами фирмы ZF.

- Городской низкопольный электробус НЕФАЗ-5299-40-09.

- Городской полунизкопольный автобус НЕФАЗ-5299-30-55 и пригород-

ный автобус НЕФАЗ-5299-11-55 с газовым двигателем YUCHAI (КИТАЙ).

- Вахтовый автобус НЕФАЗ -42111-25 на шасси КАМАЗ-43502. Салон автобуса изготовлен из сэндвич-панелей производства ООО «Мытищинский завод приборостроения», который осуществил сборку салона с использованием комплектующих ОАО «НЕФАЗ».

- Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111М-25 (модернизированное СПТС: обниженный проход, вещевые полки вдоль боковин, клеенные стеклопакеты, светодиодные фонари, сиденья повышенной комфортности, инерционные шторы, три системы отопления).

- Вахтовый автобус НЕФАЗ -4208-0000118-42 с установкой КМУ (совместно ООО «Кран центр «КАМАЗ»).

- Вахтовый автобус НЕФАЗ - 4208-0000014-42 на шасси КАМАЗ-5350, доработанное под железнодорожный ход (совместно с ОАО «ПО ЕЛАЗ»).

- Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-0000010-41, на шасси КАМАЗ 43114-3861-30 с газовым двигателем.

В рамках технологической подготовки производства в 2014 году закончены работы:

- по подготовке к серийному изготовлению рейсталингового экстерьера на все модели автобусов и рестайлингового интерьера на городские низкопольные автобусы;

- по внедрению серийного производства автобусов 5299-30-51 60% низкопольности с двигателем M906 LAG Даймлер Евро-5;

- по внедрению кондиционера NeaVac на заказных автобусах;

- по внедрению мультиплексной системы.

Начаты работы по троллейбусу с ОАО «БТЗ», по автобусу НЕФАЗ 5299-40-42 шириной 2550 мм., по компоновке среднего автобуса мод. 4299.

Проведены:

- испытания на опрокидывание с целью определения надежности конструкции верхней части автобуса;

- проверка собираемости и надежности поворотного привода дверей ЗАО «Сибекко»;

- сравнительные испытания салонных отопителей ООО «Камдетальпроект», ЗАО «Белробот», ООО «Муромский завод климатического оборудования»;

- тепловые испытания в НТЦ ОАО «КАМАЗ» городского автобуса НЕФАЗ -5299-40-52.

2. Авто́мобили, прице́пы и полуприце́пы-самосвалы; прице́пы и полуприце́пы транспортные

Проведены работы по доработке конструкторской документации на самосвальные установки с учетом перехода на шасси КАМАЗ с двигателем экологического уровня Евро-5. Разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации:

- самосвальной установки с двухсторонней разгрузкой на шасси КАМАЗ -43253 с КМУ.

- самосвальной установки 6520-9600704-09 с задней разгрузкой объемом 9 куб. м. на шасси КАМАЗ-6520 с комплектом дополнительных бортов для увеличения объема до 20 куб. м.

Проведена унификация самосвальных и транспортных прицепов и полуприцепов НЕФАЗ с прицепами и полуприцепами СЗАП с целью снижения снаряженной массы и увеличения грузоподъемности.

Разработана конструкторская документация и изготовлено шасси полуприцепа-рефрижератора НЕФАЗ-97091, заключен договор с ООО «Алабуга-моторс» на изготовление опытного образца.

Освоено производство бортовых платформ мод.6360-8500008, 65207-8500008, 4307-8500008, 6520-8500008-85, 5308-8500008-65, 53958-8500008, 53501-8500008.

Развитие. Разработка. Подготовка. Внедрение (продолжение)

Проведены мероприятия по модернизации автосамосвалов, самосвальной бортовой прицепной и полуприцепной техники, реализованные в 2014 г:

- модернизированной самосвальной установки на шасси Mercedes Benz Actros 3336.

- модернизированной самосвальной установки на шасси КАМАЗ-6520 евро-4, с обогревом и без обогрева платформы, с задней разгрузкой, объемом 16 куб м., 20 куб м., с боковой и задней лестницей, со сматываемым пологом.

- полуприцепа-самосвала НЕФАЗ-9509-30 со снижением снаряженной массы на 2000 кг.

- полуприцепа бортового тентованного НЕФАЗ-93341-0000014-08 со сдвижной крышей со снижением снаряженной массы на 500 кг.

Проведены стендовые испытания серийных гидроцилиндров 8560-8603010, 8560-8603010-01; периодические испытания в рамках программы повышения качества, опытного гидроцилиндра 45142-8603010 (безбуртовой конструкции); ресурсные испытания опытных гидроцилиндров 6520-8603010-34 и 6520-8603010-32; сравнительные испытания с чистильщиками производства «Таланмаш», гидрораспределителя производства г. Мелитополя.

Проведены испытания прицепа самосвального 8560-0000016-04 – определение угла поперечной устойчивости при разгрузке с зависшим грузом.

Проведены испытания балки оси на 12 т и 8 т производства «Донметалл-2000» на прочность.

3. Автомобили, прицепы и полуприцепы-цистерны

Проведены работы по доработке конструкторской документации на цистерны с переходом на шасси КАМАЗ экологического уровня Евро-5. Разработана КД с применением в составе емкостно-наливной техники нижнего налива и рекуперации паровоздушной смеси.

Разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации:

- Автоцистерна НЕФАЗ-66069-11-46 (вакуумная) на шасси КАМАЗ-43118 для сбора газового конденсата и нефти;

- Автоцистерна НЕФАЗ-66069-11-01 (ассенизаторская) на шасси КАМАЗ-65115;

- Автоцистерна НЕФАЗ-66067 на шасси КАМАЗ-43253 для светлых нефтепродуктов вместимостью 8,6 куб. м;

- Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96896 вместимостью 28 куб. м стальная круглого сечения;

- Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96931-07 вместимостью 28 куб. м с вырезом передней части корпуса под высоту ССУ тягача 1590 мм.

Проведена модернизация емкостно-наливной техники в части:

- установки верхнего экологического короба и слива из него;

- установки площадок из просечного алюминевого сплава;

- установка складного поручня с приводом с земли;

- установка алюминиевого шкафа;

- установка баков гидрооборудования на днище цистерны;

- применение оцинкованных деталей.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» применительно к проектированию, разработке, производству, сбыту и гарантийному обслуживанию автомобилей самосвалов, автобусов, автоцистерн, прицепов-цистерн, полуприцепов-цистерн, прицепов и полуприцепов, тележек подкатных и гидроцилиндров, запасных частей к ним сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Органом по сертификации SMK Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Выдан 16.01.2013 № 23940. Срок действия - до 16.01.2016.

Система менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» применительно к проектированию, разработке, производству, сбыту и гарантийному обслуживанию автомобилей самосвалов, автобусов, автоцистерн, прицепов-цистерн, полуприцепов-цистерн, прицепов и полуприцепов, пожарных автомобилей, тележек подкатных и гидроцилиндров, запасных частей к ним сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2008 Органом по сертификации SMK Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Выдан 31.10.2014 № 14.1025.026. Срок действия - до 31.10.2017.

В августе 2014 года экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» проведен инспекционный аудит на соответствие SMK ОАО «НЕФАЗ» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ресертификационный (сертификационный) аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2008.

В ходе проверки установлено, что SMK ОАО «НЕФАЗ» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и в целом результативна в соответствии с требованиями ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011.

С целью дальнейшего совершенствования и повышения результативности системы менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» разработан «План совершенствования SMK ОАО «НЕФАЗ» в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, ИСО 9001:2008, ISO/TS 16949:2009».

Реализация Программы «Качество-2014» позволила решить следующие задачи:

- удельный вес поставщиков компонентов с сертифицированной по ИСО/ТУ 16949 системой менеджмента качества доведен до 6%;

- уровень рекламаций от потребителей в гарантийный период в сравнении с 2013 годом снижен:

- по автосамосвалам на 53,9%;
- по вахтовым автомобилям на 75,0%;

- по прицепах и полуприцепам – цистернам на 49,2%;

- по пассажирским автобусам на 24,2%;

- по комплектующим изделиям на автосамосвалы на 35,5%;

- по комплектующим изделиям на вахтовые автомобили на 62,7%;

Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание (продолжение)

- по комплектующим изделиям на прицепы и полуприцепы – цистерны на 79,2%;
 - по комплектующим изделиям на пассажирские автобусы на 80,2%;
 - снижен уровень внутренних потерь от брака по сравнению с 2013 годом:
 - в производстве автосамосвалов на 50,0%;
 - в производстве прицепов и полуприцепов на 14,3%;
 - количество дефектов на одну единицу АТС (DPV) составило 1,01 - снижение на 18,5% по сравнению с 2013 годом;
 - проведены периодические испытания 21 единицы автотехники с целью проверки стабильности качества изготовления и подтверждения продолжения выпуска продукции по действующей конструкторской и технологической документации;
 - проведено 42 внутренние проверки по оценке функционирования СМК, в том числе: процессов СМК - 19, процессов производства - 10, качества изготовления продукции – 13;
 - проведены 3 аудита второй стороны поставщиков «критической продукции»: ООО «Автокомплект» г. Химки, ОАО «Освар» г. Вязники, ОАО «Чусовской Металлургический завод» г. Чусовой;
 - проведена заводская аттестация качества деталей и сборочных единиц самосвальной установки модели 65115-8600001-85, полуприцепа-цистерны НЕФАЗ-96742-0000110.
- В гарантийный период эксплуатации выявлено и устранено дефектов на 680 единицах автотехники, в том числе:
- по производству автосамосвалов – на 178 единицах;
 - по производству вахтовых автомобилей и цистерн – на 108 единицах;
 - по автобусному производству – на 394 единицах.
- Из них выявлены дефекты на 165 единицах автотехники по вине поставщиков комплектующих изделий, в том числе:
- по производству автосамосвалов – на 94 единицах;
 - по производству вахтовых автомобилей и цистерн – на 21 единицах;
 - по автобусному производству – на 50 единицах.

Показатели гарантийного обслуживания продукции ОАО «НЕФАЗ» приведены в следующей таблице:

Показатели	2013 год	2014 год
Затраты на гарантийный ремонт от объема продаж, %	0,069	0,096
Развитие сети сервиса (кол-во заключенных в течение года договоров на выполнение гарантийного и сервисного обслуживания)	6	24

Нефтекамский автозавод в 2014 году стал Лауреатом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», представив автомобильный полуприцеп НЕФАЗ-93341-08.



РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Основой «Производственной системы «КАМАЗ» в ОАО «НЕФАЗ» являются эффективность системы управления ОАО «НЕФАЗ», разработки, создания, продвижения и обслуживания продукции, мотивации и развития персонала.

В 2014 году было подано 37 155 кайдзен - предложений, из них внедрено 26 546 предложений. Открыто 97 кайдзен проектов из них 35 личных проектов руководителей ВЗУ и СЗУ. Экономический эффект при внедрении личных проектов составил 25 254 923,82 руб.

В целях повышения эффективности производства и снижения производственных затрат на обеспечение складских,

бытовых и офисных помещений в ОАО «НЕФАЗ» было отключено 3 450 кв.м отапливаемых зданий и сооружений общий экономический эффект составил 1 172 тыс. рублей.

В целях ориентированности работников на улучшение трудовой деятельности, профессионального развития и рабочего поведения реализуется проект Оценка Силы коллектива, в котором дается оценка способностей сотрудника к определенной деятельности и потенциал развития сотрудника ОАО «НЕФАЗ», принимаются кадровые решения для эффективного распределения возможностей и ресурсов.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



Управление персоналом в отчетном году основывалось на оптимальном использовании трудовых ресурсов за счет решения следующих задач:

- улучшение качественного состава рабочих кадров, специалистов и руководителей, создание условий, обеспечивающих рост профессионализма и компетенции персонала;
- развитие системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику рассчитывать на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие его профессиональному уровню и личному

вкладу в производство;

- социальная защита работников;
- предоставление сотрудникам возможностей обучения и повышения квалификации;
- приведение численности и профессионального состава персонала в соответствие с потребностями производства.

Среднесписочная численность персонала уменьшилась на 1272 человека и составила 6310 человек, в том числе промышленно-производственный персонал – 6145 человек.

Категории работников	2013 г.	2014 г.	Отклонение (+/-)
Среднесписочная численность всего с работниками, выполнявшими работу по договору и внешними совместителями, (чел.)	7 417	6313	-1104
Среднесписочная численность, всего (чел.)	7 415	6310	-1105
в том числе ППП (чел.)	7 163	6145	-1018
из них: рабочие (чел.)	5 773	4900	-873
удельный вес в ППП(%)	80,6	79,7	-0,9
РСиС (чел.)	1 390	1245	-145
удельный вес в ППП(%)	19,4	20,3	+0,9

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала за 2014 год составила 1 330,7 тыс. руб. или 102,1 % к уровню предыдущего года. Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы по сравнению с прошлым годом составило 0,96.

Динамика и структура фонда оплаты труда работников завода представлена в таблице:

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Отклонение (+/-)
Фонд заработной платы, всего	1 808 862	1 639 994	-168 868
Фонд заработной платы ППП	1 762 747	1 610 009	-152 738

Среднемесячная заработная плата персонала в 2014 году составила:

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Отклонение (%)
Средняя зарплата, всего (руб.)	20 323	21648	+ 6,5
Средняя зарплата ППП (руб.)	20 502	21821	+ 6,4

В целях усиления материальной заинтересованности и ответственности каждого работника в улучшении качества продукции, увеличении её выпуска и повышении эффективности труда работникам выплачивалось вознаграждение в соответствии с СТП 37.172.1.082-2011 «Система менеджмента качества. Оценка качества работы производственных подразделений».

В отчетном году вопросы взаимоотношения работников и администрации, политики найма и увольнения, обеспечения безопасных условий труда, а также порядок разрешения трудовых споров, уровень оплаты труда и социальные гарантии регулировались действующим Коллективным договором.

С целью выявления и распространения передового опыта, повышения эффек-

тивности производства, внедрения в производство новых приемов и методов труда, повышения доли высококвалифицированного труда работников завода, а также повышения уровня профессиональной подготовки молодых рабочих в 2014 году был проведен конкурс «Лучший молодой рабочий» - призовых мест – 13, «Лучший молодой специалист» - призовых мест – 7. В качестве поощрения победителям вручены дипломы и ценные подарки.

В целях обеспечения соответствия уровня квалификации персонала текущим и перспективным требованиям производства особое внимание завод уделяет профессиональной подготовке персонала. В 2014 году всеми видами обучения были охвачены 1 817 человек, в том числе 1 484 рабочих.

Динамика профессионального обучения персонала завода, чел.

Виды обучения	2013 г.	2014 г.
Профессиональное обучение рабочих (подготовка и повышение квалификации)	1 621	1 484
Повышение квалификации руководителей и специалистов	548	333
Всего:	2 169	1 817

333 руководителя и специалиста обучены на различных заводских курсах, а также в учебных центрах, институтах повышения квалификации городов Набережные Челны, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

На заочных отделениях ВУЗов и СУЗов обучаются 137 работников завода, в том числе 133 человека (19 чел. - РСиС и 114 чел. - рабочих) в высших учебных заведениях и 4 человека из числа рабочих в средних специальных учебных заведениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Система обеспечения завода энергоресурсами состоит из внутривозвращенных и внутривозвращенных систем: системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы газоснабжения, системы водоснабжения и водоотведения.

Объемы потребления энергоресурсов в 2014г.

Вид энергоресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, млн.руб.
Электрическая энергия, тыс.кВт.час	49 645	147,6
Газ природный, тыс.м ³	16 718	69,5
Водоснабжение и водоотведение, тыс.м ³	622	7,8

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

В рамках реализации программы энергосбережения в подразделениях завода внедряются мероприятия по снижению расхода энергоресурсов. В целях выполнения «Политики ОАО «НЕФАЗ» в области энергосбережения» на предприятии за 2014 год были проведены мероприятия по снижению затрат на энергоносители с экономическим эффектом 34160 тыс.руб., из них:

- затрат на электроэнергию 8 939 тыс. кВтч на сумму 18 343 тыс. руб. в результате оптимизации работы энергоемкого оборудования, создания буферных зон с целью использования оборудования с загрузкой не менее 70%, в том числе: внедрение графика работы печей, перевод на однофазный режим гальванического участка, снижение потерь электроэ-

нергии на холостой ход трансформаторов в двухтрансформаторных подстанциях за счет отключения одного трансформатора в периоды малых нагрузок, внедрение технологии производства автобусов с применением пластиковой крыши, не требующей окраски;

- затрат на природный газ 1 980 тыс. м³ на сумму 8 779 тыс. руб. в результате оптимизации работы энергоемкого оборудования, создания буферных зон с целью использования оборудования с загрузкой не менее 70%, внедрение технологии производства автобусов с применением пластиковой крыши, не требующей окраски, использования теплого воздуха из системы охлаждения компрессора на отопление помещений;

- затрат на воду 20 тыс. м³ на сумму 232 тыс. руб. в результате оптимизации работы энергоемкого оборудования, установки сплит-систем в холодильных камерах.

ОАО «НЕФАЗ» уделяет особое внимание охране окружающей среды и соблюдению принципов рационального использования природных ресурсов, гарантирует, что требования системы управления окружающей средой выполняются и поддерживаются на надлежащем уровне, принимает на себя обязательства по обеспечению экологической безопасности производства.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:

- внедрена установка регенерации отработанного растворителя;
- проведен анализ состояния загрязнения атмосферы и грунтовых вод (мониторинг окружающей среды);
- приобретены приборы для замера уровня воды в скважинах;
- монтаж трубопровода конденсата пара с котельной в ливневую канализацию с целью дальнейшего использования в оборотном водоснабжении;
- рациональное использование установки для уничтожения твердых отходов «ЭЧУТО 150.03»;
- произведены ремонтные работы гидрофильтров в окрасочных камерах;
- определены состав и класс опасности отходов;

- соблюдение планов – графиков контроля качества очистки промышленных стоков, на сбросе в КНС и по соблюдению предельно допустимых выбросов, санитарно-защитной зоны.

Предприятием заключены договоры со специализированными организациями на сдачу производственных отходов на переработку. На предприятии переработано и повторно использовано 4,849 тонны отходов. На установке сжигания отходов «ЭЧУТО 150.03» утилизировано 8,28 тонны токсичных отходов.

На заводе исключены факты загрязнения поверхностных и подземных вод, сбросы в водные объекты, поскольку на предприятии действует замкнутая оборотная система водоснабжения. Все промышленные стоки производств перерабатываются на заводских биологических очистных сооружениях. Комплексная технология очистки стоков имеет широкий набор методов обработки сточных вод: биохимическая обработка сточных вод, озонирование, фильтрование и термическая обработка отработанных растворов СОЖ. Ливневые стоки с пруда – усреднителя после переработки также поступают на пополнение технической воды оборотной системы водоснабжения.

Годовые статистические отчеты по охране окружающей среды сдаются в установленные сроки. Сверхлимитные выбросы и сверхлимитное размещение отходов отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



Бизнес-план на 2015 год определяет следующие цели:

Финансовые:

- обеспечение объема выручки от реализации продукции, товаров и услуг на сумму не менее 9 058 млн руб.;
- получение чистой прибыли на сумму не менее 50 млн руб.

Рыночные:

- удержание доли на рынке самосвальных установок не менее 63 %;
- увеличение доли на рынке ёмкостно-наливной техники до 18 %;
- увеличение доли на рынке грузовой прицепной техники до 12 %;
- удержание доли на рынке автобусов большого класса не менее 22 %.

В области научно-технического развития:

- создание конкурентоспособной продукции для существующих и новых рынков за счет значительного повышения потребительских свойств автотехники;
- выполнение возрастающих требований законодательства, предъявляемых к автомобилям (экология, безопасность, эргономика);
- снижение себестоимости, повышение рентабельности выпускаемой продукции за счет модернизации, оптимизации технологических процессов изготовления и сборки.

В области качества:

- снижение уровня рекламаций на продукцию собственного производства;
- снижение уровня рекламаций на автотехнику по комплектующим изделиям;
- повышение качества сборки автотехники;
- снижение уровня дефектности в состоянии поставки и монтажа комплектующих изделий, металла и материалов.

Кадровые:

- обучение и повышении квалификации сотрудников в соответствии с потребностью производства;
- развитие системы мотивации;
- улучшение качественного состава рабочих кадров, специалистов и руководителей.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика управления рисками рассматривается менеджментом Общества как важная часть системы корпоративного управления, направленная на достижение стратегического развития, повышение эффективности бизнеса и сохранение активов.

Система управления рисками базируется на следующих принципах:

- для оценки рисков при реализации стратегических целей временной период оценки вероятности проявления риска выбирается 10 лет, при реализации бизнес-планирования - 1 год;
 - управление рисками осуществляется путем своевременной и незамедлительной передачи достоверной информации всеми структурными подразделениями Общества по принципу «снизу вверх» о состоянии и размере соответствующих рисков и всех нестандартных ситуациях и об их изменениях;
 - процесс управления межфункциональными рисками основывается на коллегиальных решениях владельцев рисков;
 - действия по снижению рисков осуществляются, исходя из оценки экономической целесообразности затрат на мероприятия по управлению рисками и их эффекта;
 - эффективность управления рисками определяется путем оценки мероприятий по управлению рисками.
- Управление рисками в ОАО «НЕФАЗ» является многоуровневым. Для каждого уровня существует порог принятия решений по утверждению перечня рисков, мероприятий по снижению риска и иных решений, принимаемых в рамках управления рисками.
- Организационная структура управления

рисками:

1. Правление;
2. Генеральный директор;
3. Заместитель генерального директора, руководитель подразделения (владелец риска).

Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» определяет эффективность подхода к управлению рисками при утверждении бизнес-плана и программы стратегического развития Общества. Определяет эффективность управления рисками, осуществляет контроль функционирования системы управления рисками.

Оценка риска производится на основе вероятности и существенности последствий его действия. Выявление рисков осуществляется на всех уровнях управления Общества в соответствии с принципами классификации рисков, путем разработки, применения и отслеживания отраслевых опережающих индикаторов состояния мировой экономики и экономики России; систематического прогнозирования сценариев развития экономики страны и регионов, представляющих для ОАО «НЕФАЗ» экономический интерес, с привлечением специалистов; применение специализированных IT-решений.

Все риски управляются с помощью системы менеджмента качества на основе процессного подхода, которая включает в себя мероприятия по управлению рисками: мониторинг рисков, страхование рисков, формирование резервов на возможные потери, диверсификация инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала и отказ от риска.

Система управления рисками ориентирована на комплексную оценку, предупреждение и опережающее реагирование на риски, которые могут оказать существенное влияние на деятельность ОАО «НЕФАЗ», обеспечивая адаптивность и эффективность компании.

Отраслевые риски:

- Усиление конкуренции со стороны совместных производств и импорта;
 - Изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры;
 - Усиление ценового давления поставщиков.
- Действия ОАО «НЕФАЗ», направленные на снижение отраслевых рисков:
- Диверсификация продуктового портфеля, рынков сбыта, обновление модельного ряда;

Технологические и производственные риски:

- Устаревание технологической базы (отставание по уровню развития технологий в сравнении с зарубежными аналогами);
- Неактуальность модельного ряда;
- Отставание от конкурентов по производительности труда.

Финансовые риски:

- Изменение курса рубля к другим валютам;
- Рост темпов инфляции.

Приведённые основные риски Общества могут оказать существенное влияние на конкурентоспособность продукции, а также на показатели её рентабельности, чистого денежного потока и способность обслуживать долговые обязательства.

- Активизация усилий по продвижению продукции;
- Работа с поставщиками по ценовой политике на поставляемую продукцию в долгосрочной перспективе, локализация производства импортных комплектующих на территории РФ;
- Сбережение и замещение материальных и энергетических ресурсов;
- Использование альтернативных поставщиков.

Действия ОАО «НЕФАЗ», направленные на снижение технологических и производственных рисков:

- Анализ инвестиционных проектов;
- Реинжиниринг производства;
- Сохранение и развитие ключевого персонала.

Действия ОАО «НЕФАЗ», направленные на снижение финансовых рисков:

- Индексация цен на продукцию при росте цен на продукцию поставщиков;
- Исключение заимствований в иностранной валюте.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал формировался из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 8 038 896 штук на сумму 8038,9 тыс. рублей. Все акции являются обыкновенными номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственная регистрация выпуска акций осуществлена 29 сентября 2003 года, номер выпуска обыкновенных акций - 1-01-30520-D.

Крупнейшие акционеры

Крупнейшими акционерами Общества являются:

- ОАО «КАМАЗ» –доля - 50,02 процента;
- ОАО «Региональный фонд» - доля - 28,5 процента.

Распределение акций Общества по категориям акционеров

Категории акционеров	Количество акций (штук)	Доля в уставном капитале (%).
Юридические лица	7 598 330	94,5
Физические лица	440 566	5,5
Всего акций (выпущено и оплачено)	8 038 896	100

Учет прав на акции и ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество «Регистраторское Общество «СТАТУС» в лице Уфимского филиала, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Лицензия № 10-000-1-00304 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 12.03.2004 без ограничения срока действия.

Акции ОАО «НЕФАЗ» обращаются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». На 31 декабря 2014 года рыночная цена за акцию составляла 103,5 рубля.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам отчетного периода принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, обеспечении рыночной доходности на вложенный капитал, в том числе увеличении рыночной стоимости акций Общества, уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- решение общего собрания акционеров Общества.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности.

Совет директоров Общества рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты.

Рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по результатам отчетного периода представляются акционерам для принятия ими окончательного решения на Общем собрании акционеров.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 28.05.2014 по итогам 2013 финансового года дивиденды не объявлялись (не начислялись). По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 года дивиденды также не объявлялись (не начислялись).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества (далее Собрание).

Акционеры Общества имеют возможность предлагать вопросы в повестку дня Собрания, а также кандидатов в органы управления Обществом в предусмотренный Уставом срок 45 дней после окончания финансового года.

Порядок сообщения акционерам информации о проведении Собрания определен Уставом Общества и предусматривает публикации в средствах массовой информации.

Собрание проводится по месту нахождения Общества. При этом акционеры могут реализовать право голоса не только путем непосредственного участия в Собрании, но и путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почте.

Каждый акционер в период подготовки к Собранию имеет возможность ознакомиться со всеми информационными материалами по месту нахождения Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НЕФАЗ» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок работы Совета директоров, организация контроля за выполнением собственных решений определяется внутренними документами Общества, утвержденными Собранием акционеров ОАО «НЕФАЗ».

Члены Совета директоров избираются на Собрании из числа кандидатов, предложенных акционерами. Состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве семь человек. Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы.

За отчетный год проведено 9 заседаний Совета директоров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.



В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 28.05.2014 в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:



Когин Сергей Анатольевич;

Год рождения: 1957;
Образование: высшее;
Место работы: ОАО «КАМАЗ»;
Наименование должности: генеральный директор;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Маликов Раиф Салихович;

Год рождения: 1952;
Образование: высшее;
Независимый бизнес-консультант;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,001 процента.

Члены Совета директоров:



Ершов Олег Борисович;

Год рождения: 1974;
Образование: высшее;
Место работы: ОАО «КАМАЗ»;
Наименование должности: директор по лизингу и развитию продаж блока заместителя генерального директора по продажам и сервису;
Иные должности в других организациях: генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Пронин Николай Николаевич;

Год рождения: 1975;
Образование: высшее;
Место работы: ОАО «НЕФАЗ»;
Наименование должности: генеральный директор;
Иные должности в других организациях: заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «КАМАЗ», генеральный директор ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника».
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Карпухин Алексей Иванович;

Год рождения: 1967;
Образование: высшее;
Место работы: Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;
Наименование должности: министр;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Сарайкин Антон Викторович;

Год рождения: 1980;
Образование: высшее;
Место работы: ОАО «КАМАЗ»;
Наименование должности по основному месту работы: директор департамента экономики;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Куликов Денис Викторович;

Год рождения: 1975;
Образование: высшее;
Место работы: Ассоциация по защите прав инвесторов;
Наименование должности: исполнительный директор;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 28.05.2014 в Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

(избранные на внеочередном Общем собрании акционеров от 26.12.2013)

- Ершов Олег Борисович;
- Карпухин Алексей Иванович;
- Когин Сергей Анатольевич;

- Маликов Раиф Салихович;
- Пронин Николай Николаевич;
- Сарайкин Антон Викторович;
- Спенсер Алан Фредерик.

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляют единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор Общества одновременно осуществляет функции председателя Правления Общества.

Председатель Правления Общества:

Пронин Николай Николаевич Год рождения: 1975;
Образование: высшее;
Должность: генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Члены Правления Общества:

Гафаров Рустем Рашидович Год рождения: 1973;
Образование: высшее;
Должность: заместитель генерального директора - директор по продажам и сервису.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Глухов Олег Евгеньевич Год рождения: 1968;
Образование: высшее;
Должность: главный бухгалтер.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Муллагалимов Флюр Ахметкашифович Год рождения: 1968;
Образование: высшее;
Должность: заместитель генерального директора - директор по закупкам и логистике.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0003 процента.

Панков Павел Юрьевич Год рождения: 1970;
Образование: высшее;
Должность: директор по персоналу.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Соломатин Василий Семенович Год рождения: 1951;
Образование: высшее;
Должность: директор по экономике и финансам.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,000087 процента.

Хазов Виктор Александрович Год рождения: 1961;
Образование: высшее;
Должность: заместитель генерального директора - директор по развитию.
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

В течение отчетного года членами Правления Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяется Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 18.05.2007 (Протокол №15).

Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 мая 2014 года, по результатам 2013 года вознаграждений членам Совета директоров Общества не объявлялось.

Критерии определения и размер вознаграждений членам коллегиального и единоличного исполнительного органа Общества определяется Положением «О формах и условиях стимулирования руководителей и главных специалистов ОАО «НЕФАЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 (Протокол №17). По результатам 2014 года члены коллегиального исполнительного органа Общества получили заработную плату в размере 13 810 956 рублей. Дополнительное вознаграждение за работу в составе коллегиального исполнительного органа Общества члены Правления не получали.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Проверка осуществлялась по следующим основным вопросам:

- состояние финансовой документации Общества;
- законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
- своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и

выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; - правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Ревизионная комиссия применяет процессный подход к контрольной деятельности, где контроль рассматривается как одна из функций процесса управления, обеспечивает системность и непрерывность контрольного процесса, заключающегося в упорядоченном и постоянном отслеживании финансово-хозяйственной деятельности Общества и его бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности в течение всего отчетного периода.

В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель Ревизионной комиссии

Нуриева Дилбар Саетгараевна - начальник бюро службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ»

Члены Ревизионной комиссии:

Абдуллина Гульнара Фоатовна - главный специалист центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ»

Гаврилов Денис Владимирович - руководитель службы корпоративного управления ОАО «НЕФАЗ»

Османова Ольга Станиславовна - начальник аналитического бюро отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ»

Сергеев Алексей Станиславович - руководитель службы бюджетного управления и отчетности ОАО «НЕФАЗ»

Работа Ревизионной комиссии регламентируется «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ», утвержденным решением Общего собрания акционеров. В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 мая 2014 года, размер вознаграждения Ревизионной комиссии, выплаченного в 2014 году, составил 32 835 рублей.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Объективным показателем соблюдения Обществом принципов корпоративного управления является выстроенная система доверительных и деловых взаимоотношений с акционерами, отсутствие жалоб со стороны акционеров, отсутствие претензий и административных взысканий со стороны контролирующих органов.

Сотрудники Общества на постоянной основе повышают уровень своей компетенции в области корпоративного управления путем самостоятельного образования, участия в специализированных семинарах и конференциях.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России Обществом ежеквартально раскрываются отчеты эмитента.

В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Положением Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на сайте ЗАО «Интерфакс»: www.e-disclosure.ru и на официальном сайте Общества: www.nefaz.ru.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 2 дней с момента наступления существенных фактов.

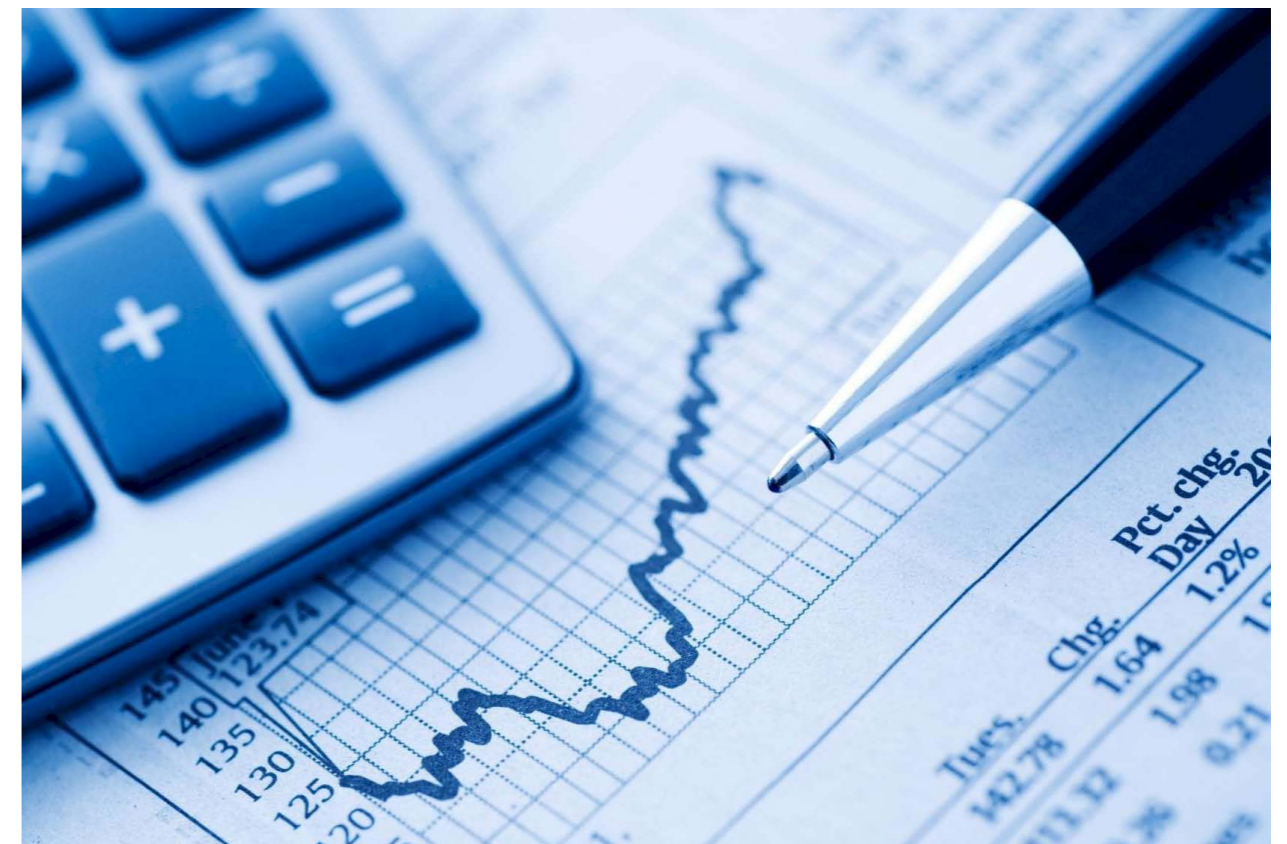
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере и порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Подробный отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведен в Приложении 2 к годовому отчету.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (прямо либо косвенно), стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости

активов ОАО «НЕФАЗ» по данным его бухгалтерской отчетности на дату перед совершением сделки, в 2014 году не заключалось.



ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
02.04.2014	04.03.2014	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: - приобретение объекта недвижимого имущества. Заинтересованные лица: член Совета директоров – Маликов Р.С.
28.04.2014	28.05.2014	Общее собрание акционеров	Предмет сделки и ее существенные условия: - страхование ответственности директоров, должностных лиц и компании; - страховщик: ООО «Росгосстрах»; - страховщик обязуется выплатить страховое возмещение застрахованному лицу в соответствии с условиями договора; - общая страховая сумма составляет 3 000 000 долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; - период страхования: с 01 июня 2014 года по 31 мая 2015 года; - страховая премия за период страхования равна 17 050 (семнадцать тысяч пятьдесят) долларов США. Заинтересованные лица: члены Совета директоров.
12.08.2014	11.07.2014	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: - Доверитель: ОАО «НЕФАЗ»; - Поверенный: ОАО «КАМАЗ»; - предмет сделки: реализация высвобожденного имущества Доверителя согласно перечням; - вознаграждение в размере 5 % от стоимости реализованного имущества. Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ»; Когогин С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» и членом Правления ОАО «КАМАЗ».
10.11.2014	10.10.2014	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: - Продавец: ОАО «НЕФАЗ»; - Покупатель: ОАО «ТЗА»; - предмет сделки: реализация установки для нанесения ЛКМ Triton; - цена сделки: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18 %. Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА»; Пронин Н.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и Председателем Совета директоров ОАО «ТЗА».

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
13.08.2014	10.10.2014	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: - Арендодатель: ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; - Арендатор: ОАО «НЕФАЗ»; - предмет сделки: аренда оборудования согласно приложению; - цена сделки: стоимость аренды каждой единицы оборудования согласно приложению; - срок договора: до 13.08.2015. Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; Пронин Н.Н. одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» и генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и Председателем Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
12.09.2014	10.10.2014	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: - Арендодатель: ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; - Арендатор: ОАО «НЕФАЗ»; - предмет сделки: аренда оборудования согласно приложению; - цена сделки: стоимость аренды каждой единицы оборудования согласно приложению; - срок договора: до 13.08.2015. Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; Пронин Н.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и Председателем Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
02.09.2014	10.10.2014	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: - Заимодавец: ОАО «НЕФАЗ»; - Заемщик: ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»; - предмет сделки: Заимодавец передает Заемщику заем на условиях согласно приложению; - цена сделки: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей. Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника», Пронин Н.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и генеральным директором ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника».

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Показатели	Един. изм.	2013 г.	2014 г.
1	Выручка от продажи продукции, товаров и услуг	млн. руб.	9 446	8 281
2	Чистая прибыль	млн. руб.	1,2	36,3
3	Среднесписочная численность ППП	чел.	7 163	6 145
4	ЕБИТ	млн. руб.	196	243
5	Рентабельность ЕБИТ	%	2,1	2,9
6	ЕБИТДА	млн. руб.	416	457
7	Рентабельность ЕБИТДА	%	4,4	5,5

Выручка от продажи товаров, продукции и услуг за год составила 8 281 326 тыс. руб. Общество получило от основной деятельности прибыль в размере 206 769 тыс. руб., рентабельность продаж составила 2,5%.

Финансовым результатом от хозяйственной деятельности за 2014 год является

чистая прибыль в размере 36 269 тыс. руб. Показатель ЕБИТДА составил 456 954 тыс. руб., рентабельность по ЕБИТДА составила 5,5%.

Соотношение чистого долга к ЕБИТДА составило 3,8.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность

Приложение 1
к приказу № 1281 от 30.12.2011г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2014 г.

Организация ОАО Нефтекамский автозавод Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности машиностроение Организационно-правовая форма/форма собственности _____ публичное акционерное общество/частная _____	Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3	Дата утверждения _____ Дата отправки (принятия) _____

Пояснения	АКТИВ				
	Код	На 31 Декабря 2014	На 31 Декабря 2013	На 31 Декабря 2012	На 31 Декабря 2012
	2	3	4	5	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	1110	84	50	49	49
	Нематериальные активы, в том числе:				
	1111	84	50	49	49
	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы				
	1120	-	-	-	-
	Результаты исследований и разработок				
	1150	1 256 871	1 499 012	1 640 771	1 640 771
	Основные средства, в том числе:				
	1151	1 902	-	-	-
	земельные участки и объекты природопользования				
	1152	1 196 271	1 433 056	1 563 383	1 563 383
	здания, сооружения, машины и оборудование				
	1153	19 442	23 272	25 966	25 966
	незавершенные капитальные вложения				
	1155	39 256	42 684	51 422	51 422
	прочие основные средства				
	1160	-	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:				
	1161	-	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг				
	1162	-	-	-	-
	прочие доходные вложения в материальные ценности				
	1170	214 480	-	430	430
	Финансовые вложения, в том числе:				
	1171	-	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества				
	1173	-	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества				
	1174	-	-	430	430
	инвестиции в другие общества				
	1175	16 000	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения				
	1176	198 480	-	-	-
	предварительная оплата вклада в УК других организаций				
	1180	14 552	12 312	11 318	11 318
	Отложенные налоговые активы				
	1190	69 733	66 380	42 108	42 108
	Прочие внеоборотные активы				
	1191	25 173	20 714	19 364	19 364
	затраты на НИОКР и нематериальные активы				
	1192	20 628	21 734	22 744	22 744
	расходы будущих периодов				
	1193	23 932	23 932	-	-
	авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов				
	1100	1 555 720	1 577 754	1 694 676	1 694 676
	ИТОГО по разделу I				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	1210	1 208 363	839 686	1 074 692	1 074 692
	Запасы, в том числе:				
	1211	727 381	401 854	499 764	499 764
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности				
	1212	-	-	-	-
	животные на выращивании и откорме				
	1213	363 064	268 459	454 910	454 910
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)				
	1214	117 144	167 593	117 549	117 549
	готовая продукция и товары для перепродажи				
	1215	-	-	-	-
	товары отгруженные				
	1216	774	1 780	2 469	2 469
	расходы будущих периодов				
	1220	19 689	11 705	15 493	15 493
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
	1230.1	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:				
	1230.2	1 118 620	1 050 145	595 734	595 734
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:				
	1231.2	973 833	1 011 768	537 490	537 490
	покупатели и заказчики				
	1232.2	-	-	-	-
	векселя к получению				
	243	-	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ				
	1233.2	-	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал				
	1234.2	12 788	7 389	18 690	18 690
	авансы выданные				
	1235.2	131 999	30 988	39 554	39 554
	прочие дебиторы				
	1240	-	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:				
	251	-	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев				
	1242	-	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения				
	1250	276 679	159 154	156 534	156 534
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:				
	1251	150	112	433	433
	касса				
	1252	33	158 487	155 875	155 875
	расчетные счета				
	1253	-	-	-	-
	валютные счета				
	1254	276 496	555	226	226
	прочие денежные средства и денежные эквиваленты				
	1260	-	-	-	-
	Прочие оборотные активы				
	1200	2 623 351	2 060 690	1 842 453	1 842 453
	ИТОГО по разделу II				
	1600	4 179 071	3 638 444	3 537 129	3 537 129
	БАЛАНС				

Пояснения	ПАССИВ			
	Код	На 31 Декабря 2014	На 31 Декабря 2013	На 31 Декабря 2012
	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	1310	8 039	8 039	8 039
	Уставный капитал			
	1320	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	1340	448 169	453 146	455 241
	Переоценка внеоборотных активов			
	1350	39 891	39 891	39 891
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	1360	402	402	402
	Резервный капитал, в том числе:			
	1361	402	402	402
	резервы, образованные в соответствии с законодательством			
	1362	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
	1370	245 266	204 053	286 062
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:			
	1371	36 269	-	-
	прибыль (убыток) отчетного года			
	1372	208 997	204 053	286 062
	прибыль (убыток) прошлых лет			
	1300	741 767	705 531	789 638
	ИТОГО по разделу III			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1410	404 608	1 695 392	1 255 000
	Заемные средства, в том числе:			
	1411	404 608	1 695 392	1 255 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты			
	1412	-	-	-
	прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев			
	1420	73 280	66 893	74 905
	Отложенные налоговые обязательства			
	1430	-	-	-
	Оценочные обязательства			
	1450	-	-	-
	Прочие обязательства			
	1400	477 888	1 762 285	1 329 905
	ИТОГО по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1510	1 601 358	5 505	252 464
	Заемные средства, в том числе:			
	1511	1 601 358	5 505	252 464
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты			
	1512	-	-	-
	прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев			
	1520	1 294 310	1 129 287	1 158 224
	Кредиторская задолженность, в том числе:			
	1521	897 592	733 280	545 993
	поставщики и подрядчики			
	1522	82 385	95 618	60 560
	задолженность перед персоналом организации			
	1523	40 526	40 823	26 103
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
	1524	118 894	201 943	112 255
	задолженность по налогам и сборам			
	1525	69 375	3 189	397 094
	прочие кредиторы			
	1526	-	-	-
	векселя к уплате			
	1527	85 538	54 434	16 219
	авансы полученные			
	1528	-	-	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов			
	1530	127	70	62
	Доходы будущих периодов			
	1540	63 621	35 766	6 839
	Оценочные обязательства			
	1550	-	-	-
	Прочие обязательства			
	1500	2 959 416	1 170 628	1 417 589
	ИТОГО по разделу V			
	1700	4 179 071	3 638 444	3 537 129
	БАЛАНС			
	001	460 823	585 017	659 454
	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:			
	002	1 998 139	1 649 799	332 753
	Арендованные основные средства			
	003	135 771	71 667	8 332
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
	006	18	281	1
	Материалы, принятые в переработку			
	007	235	231	54
	Бланки строгой отчетности			
	008	12 878	5 242	9 370
	Обеспечения обязательств и платежей полученные			
	009	457 940	380 567	882 082
	Обеспечения обязательств и платежей выданные			
	010	963	897	831
	Износ жилищного фонда			
	012	790	3 605	511
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного			
	017	500	3 072	-
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного			
	018	10 044	16 874	5 740
	Нематериальные активы, полученные в пользование			
	020	-	-	-
	Вексели, принятые на испытание			
	027	222 933	-	-
	Материально-производственные запасы, списанные по данным бух. учета,			
	032	11 770	-	-
	Средства до срока полезного использования менее 12 месяцев,			
	035	-	-	-
	Трудовые карты			



Николай Николаевич Пронин - Главный бухгалтер
(подпись)

марта 20 15 г.

Приложение 2

к приказу от 30.12.2011г. № 1281

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
с 1 Января по 31 Декабря 2014 года**

Организация ОАО "Нефтекамский Автозавод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности машиностроение
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2015 03 27
ИНН	05745101
по ОКВЭД	0264004103
	34.20/34.10.4/34.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

По ясности	Наименование показателя	Код строки	За Январь-декабрь 2014 г	За Январь-декабрь 2013 г
п. 3.12 Пояснительной записки	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего	2 110	8 281 326	9 446 299
	в том числе :			
	продукции	2 111	8 177 032	9 337 396
	товаров	2 112	5 391	19 708
	услуг	2 113	98 903	89 195
п. 3.12 Пояснительной записки	Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего	2 120	(7 432 353)	(8 457 870)
	в том числе :			
	продукции	2 121	(7 311 541)	(8 365 572)
	товаров	2 122	(4 255)	(17 493)
	услуг	2 123	(116 557)	(74 805)
	Валовая прибыль	2 100	848 973	988 429
	Коммерческие расходы	2 210	(106 792)	(124 384)
	Управленческие расходы	2 220	(535 412)	(463 347)
Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	206 769	400 698	
	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	0	10
	Проценты к получению	2 320	320	1 654
	Проценты к уплате	2 330	(184 448)	(169 888)
п. 3.13 Пояснительной записки	Прочие доходы	2 340	210 865	193 046
	Прочие расходы	2 350	(192 865)	(404 673)
	Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	40 641	20 847
п. 3.14 Пояснительной записки	Текущий налог на прибыль	2 410	(207)	(28 641)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	(3 774)	15 466
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(6 387)	8 012
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	2 240	994
	Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	(18)	(11)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	36 269	1 201

Наименование показателя	код строки	За Январь-декабрь 2014 г	За Январь-декабрь 2013 г
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2 520		
Совокупный финансовый результат периода	2 500	36 269	1 201
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	8 128	4 169



Руководитель
Пронин Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Глухов Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 март 2015 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	Изменения капитала за 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	741 894	705 601	789 697

Руководитель (подпись) Пронин Николай Николаевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Глухов Олег Евгеньевич (расшифровка подписи)



1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 3
к приказу 1281
от 30.12.2011

Отчет об изменениях капитала за 20 14 г.

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 27 03 2015
Организация Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" по ОКПО 05745101
Идентификационный номер налогоплательщика 0264004103
Вид экономической деятельности машиностроение по ОКВЭД 34.20/34.10.4/34.10.3
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / частная по ОКФС 12247 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	3100	8 039	(-)	495 132	402	286 062	789 635
За 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 201	1 201
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 201	1 201
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(85 305)	(85 305)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(85 305)	(85 305)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(2 095)	-	2 095	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	8 039	(-)	493 037	402	204 053	705 531
За 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 269	36 269
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	36 269	36 269
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(33)	(33)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(33)	(33)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 977)	-	4 977	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	8 039	(-)	488 060	402	245 266	741 767

Приложение 4
к приложению 3
приказа от 20 г. № _____

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

Организация ОАО Нефтекамский автозавод	форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 27 03 2015
Вид экономической деятельности машиностроение	по ОКПО 057445101
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / частная	ИНН 264004103
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКВЭД 34.20/34.10.4/34.10.3
	по ОКОПФ/ОКФС 12247 16
	по ОКЕИ 384

Приложение 5
к приложению 3
приказа от 26.12.2012г. № 1322

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2014 год

Организация **ОАО «Нефтекамский автозавод»**
Единица измерения: тыс.руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	За _____ год	
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8444667	9158258
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8211924	9030779
из них от основного общества:		6179215	5623679
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2201	2550
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	230542	124929
Платежи - всего	4120	(8568975)	(9273593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5871362)	(6152662)
из них от основного общества:		(1672734)	(2354510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1716640)	(1823842)
процентов по долговым обязательствам	4123	(183987)	(171847)
налога на прибыль организаций	4124	(11919)	(24081)
прочие платежи	4129	(785067)	(1101161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-124308	-115335
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3563	4546
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2549	2074
из них от основного общества:			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1014	808
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		0
из них от основного общества:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		10
прочие поступления	4219		1654
Платежи - всего	4220	(67015)	(80461)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50921)	(80461)
из них от основного общества:			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16000)	
из них от основного общества:			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(94)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-63452	-75915
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	461663	2860392
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	461663	2860392
из них от основного общества:			
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(157083)	(2665000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(18)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(157055)	(2665000)
из них от основного общества:			
прочие платежи	4329	(10)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	304580	195392
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	116820	4142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	159154	156534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	276679	159154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	795	-1522

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. *	89	(39)	41	(-)	(-)	(7)	-	-	-	130	(46)
	5110	за 20 13 г. **	80	(31)	9	(-)	(-)	(8)	-	-	-	89	(39)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 14 г. *	20	(20)	41							61	(20)
	5111	за 20 13 г. **	20	(18)				(2)				20	(20)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 14 г. *	69	(19)				(7)				60	(26)
	5112	за 20 13 г. **	60	(13)	9			(6)				69	(19)
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 20 14 г. *										-	(-)
	5113	за 20 13 г. **										-	(-)
имущественное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5104	за 20 14 г. *										-	(-)
	5114	за 20 13 г. **										-	(-)
техническая документация	5105	за 20 14 г. *										-	(-)
	5115	за 20 13 г. **										-	(-)
право на пользование имуществом	5106	за 20 14 г. *										-	(-)
	5116	за 20 13 г. **										-	(-)
деловая репутация организации	5107	за 20 14 г. *										-	(-)
	5117	за 20 13 г. **										-	(-)
лицензии	5108	за 20 14 г. *										-	(-)
	5118	за 20 13 г. **										-	(-)
прочие нематериальные активы	5109	за 20 14 г. *										-	(-)
	5119	за 20 13 г. **										-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 14 г. *	20 13 г. **	20 12 г. ***
Всего	5120	130	89	80
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	61	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	60
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5123			
имущественное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5124			
техническая документация	5125			
право на пользование имуществом	5126			
деловая репутация организации	5127			
лицензии	5128			
прочие нематериальные активы	5129			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 14 г. *	20 13 г. **	20 12 г. ***
Всего	5130	24	23	2
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	4	3	2
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133			
исключительное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5134			
техническая документация	5135			
право на пользование имуществом	5136			
деловая репутация организации	5137			
лицензии	5138			
прочие нематериальные активы	5139			



Николай Николаевич Пронин Главный бухгалтер Олег Евгеньевич Глухов
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 15 г.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. *	146	(-)	11 421	(484)	484	(484)	11 083	(-)
	5150	за 20 13 г. **	7 932	(-)	585	(8 371)	8 371	(8 371)	146	(-)
в том числе:										
транспортные средства	5141	за 20 14 г. *	146	(-)	11 421	(484)	484	(484)	11 083	(-)
	5151	за 20 13 г. **	7 932	(-)	585	(8 371)	8 371	(8 371)	146	(-)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 14 г. *	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И.Т.Д.	5152	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давшие положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
	5170	за 20 13 г. **	11 427	10 366	(-)	(-)	(1 227)	20 566
в том числе:								
транспортные средства	5161	за 20 14 г. *	20 566	4 943	(-)	(-)	(11 421)	14 088
	5171	за 20 13 г. **	11 427	10 366	(-)	(-)	(1 227)	20 566
(объект, группа объектов)	5162	за 20 14 г. *	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И.Т.Д.	5172	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. *	2	(-)	(-)	(-)	(-)	2
	5190	за 20 13 г. **	5	(-)	(-)	3	(-)	2
в том числе:								
патенты	5181	за 20 14 г. *	2	(-)	(-)	(-)	(-)	2
	5191	за 20 13 г. **	5	(-)	(-)	3	(-)	2
(объект, группа объектов)	5182	за 20 14 г. *	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И.Т.Д.	5192	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов	Изменения за период			На конец периода		
			персональная стоимость	накопленная амортизация		персональная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка	персональная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. *	3 057 249	(1 581 509)	80 723	(-)	(249 745)	140 056	(209 347)	2 888 227	(1 650 798)
	5210	за 20 13 г. **	2 987 929	(1 373 124)	82 234	(-)	(12 914)	11 370	(219 755)	3 057 249	(1 581 509)
в том числе:											
здания	5201	за 20 14 г. *	570 838	(132 668)	13 193	(-)	(453)	226	(11 963)	583 878	(144 405)
	5211	за 20 13 г. **	567 940	(120 891)	3 293	(-)	(395)	137	(11 814)	570 838	(132 668)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 14 г. *	429 410	(349 815)	2 371	(-)	(4 104)	3 404	(16 984)	427 877	(354 085)
	5212	за 20 13 г. **	427 444	(321 818)	3 960	(-)	(1 904)	1 904	(20 691)	429 410	(340 515)
машины и оборудование	5203	за 20 14 г. *	1 670 043	(830 373)	44 880	(-)	(231 870)	124 539	(161 883)	1 483 053	(857 717)
	5213	за 20 13 г. **	1 605 642	(682 702)	66 686	(-)	(4 285)	4 256	(151 927)	1 670 043	(830 373)
транспортные средства	5204	за 20 14 г. *	211 385	(145 064)	11 006	(-)	(7 961)	7 571	(18 757)	214 430	(156 250)
	5214	за 20 13 г. **	212 903	(125 036)	1 458	(-)	(2 976)	2 025	(22 053)	211 385	(145 064)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 14 г. *	126 282	(113 750)	3 963	(-)	(4 199)	3 223	(7 618)	126 046	(118 145)
	5215	за 20 13 г. **	124 016	(105 114)	4 560	(-)	(2 204)	2 283	(10 919)	126 282	(113 750)
рабочий и продуктивный скот	5206	за 20 14 г. *	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5216	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
многолетние насаждения	5207	за 20 14 г. *	203	(86)	(-)	(-)	(1)	(-)	(10)	202	(96)
	5217	за 20 13 г. **	203	(76)	(-)	(-)	(-)	(-)	(10)	203	(86)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 14 г. *	(-)	(-)	1 902	(-)	(-)	(-)	(-)	1 902	(-)
	5218	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 14 г. *	49 088	(19 053)	3 408	(-)	(1 157)	1 095	(2 132)	51 339	(20 090)
	5219	за 20 13 г. **	49 781	(17 387)	277	(-)	(970)	675	(2 341)	49 088	(19 053)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. *	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5230	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:											
имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 14 г. *	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5231	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. *	67 918	88 940	44	(88 267)	(-)	68 547
	5250	за 20 13 г. **	45 330	164 585	(-)	(141 997)	(-)	67 918
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 14 г. *	2 085	(-)	(-)	340	(-)	1 745
	5251	за 20 13 г. **	(-)	14 205	(-)	(12 120)	(-)	2 085
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 20 14 г. *	(-)	4 777	(-)	(4 777)	(-)	(-)
	5252	за 20 13 г. **	(-)	30 987	(-)	(30 987)	(-)	(-)
Приобретение земельных участков	5243	за 20 14 г. *	(-)	1 902	(-)	(1 902)	(-)	(-)
	5253	за 20 13 г. **	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 14 г. *	21 187	33 801	44	(37 247)	(-)	17 697
	5254	за 20 13 г. **	25 966	53 346	(-)	(58 125)	(-)	21 187
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 14 г. *	(-)	43 476	(-)	(43 476)	(-)	(-)
	5255	за 20 13 г. **	(-)	31 743	(-)	(31 743)	(-)	(-)
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 14 г. *	2	41	(-)	(41)	(-)	2
	5256	за 20 13 г. **	5	8	(-)	(11)	(-)	2
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 14 г. *	20 712	4 943	(-)	(484)	(-)	25 171
	5257	за 20 13 г. **	19 359	10 364	(-)	(9 011)	(-)	20 712
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 14 г. *	23 932	(-)	(-)	(-)	(-)	23 932
	5257	за 20 13 г. **	(-)	23 932	(-)	(-)	(-)	23 932

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. *	За 20 13 г. **
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 205	12 720
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные	5261	576	5 800
Машины и оборудование	5262	458	6 889
Вычислительная техника	5263	684	(-)
Транспорт	5264	1 279	31
Хоз.инвентарь	5265	208	(-)
прочие	5266	(-)	(-)
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:			
(объект основных средств с указанием инв.№)	5271	(-)	(-)
(объект основных средств с указанием инв.№)	5272	(-)	(-)
(объект основных средств с указанием инв.№)	5273	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. *	На 31 декабря 20 13 г. **	На 31 декабря 20 12 г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	(-)	2 494	2 494
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	(-)	(-)	(-)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	(-)	(-)	(-)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 780	(-)	(-)
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	(-)	(-)	(-)
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	43 723	(-)	(-)
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	(-)	(-)	(-)
	5287	(-)	(-)	(-)
	5288	(-)	(-)	(-)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Table showing financial assets with columns: Наименование показателя, Код, Период, На начало года (первоначальная стоимость, накопленная корректировка), Изменения за период (выбыло, начисление процентов, текущий рыночный стоимость), На конец периода (первоначальная стоимость, накопленная корректировка).

*** Указывается отчетный период, год.
** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.
*** Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью...

3.2. Иное использование финансовых вложений

Table showing other use of financial assets with columns: Наименование показателя, Код, На 31 декабря 20 14 г., На 31 декабря 20 13 г., На 31 декабря 20 12 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Table showing inventory with columns: Наименование показателя, Код, Период, На начало года (себестоимость, величина резерва), Изменения за период (поступление, выбыло, резерв от снижения стоимости, оборот запасов), На конец периода (себестоимость, величина резерва).

4.2. Запасы в залоге

Table showing inventory on pledge with columns: Наименование показателя, Код, На 31 декабря 20 14 г., На 31 декабря 20 13 г., На 31 декабря 20 12 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Table showing accounts receivable with columns: Наименование показателя, Код, Период, На начало года (учтенная по условиям договора, величина резерва), Изменения за период (поступление, списание, списание резерва), На конец периода (учтенная по условиям договора, величина резерва).

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Table showing overdue accounts receivable with columns: Наименование показателя, Код, На 31 декабря 20 14 г., На 31 декабря 20 13 г., На 31 декабря 20 12 г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Table showing accounts payable with columns: Наименование показателя, Код, Период, Остаток на начало года, Изменения за период (в результате хозяйственных операций, поступление, списание, списание резерва), Остаток на конец периода.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Table showing overdue accounts payable with columns: Наименование показателя, Код, На 31 декабря 20 14 г., На 31 декабря 20 13 г., На 31 декабря 20 12 г.

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. *	За 20 13 г. **
Материальные затраты	5610	5 532 568	6 231 653
Расходы на оплату труда	5620	1 668 444	1 752 224
Отчисления на социальные нужды	5630	513 302	539 082
Амортизация	5640	209 128	227 846
Прочие затраты	5650	183 029	224 912
Итого по элементам	5660	8 108 471	8 975 717
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	- 18 390	- 35 004
Изменение (+, -) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	27 855	51 227
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	4 255	19 708
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	94 605	186 451
готовой продукции	5681	48 971	50 044
прочее	5682		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 074 557	9 045 601

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г.		За 12 месяцев 20 13 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			392		103
Прибыль (убыток) прошлых лет		6 724	4 111	663	1 729
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		3 699	822		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		8 527	26 792	2 101	7 420
Отчисления в оценочные резервы			17 199	69 064	69 094
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	117		4	930	2

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 766	221 640	193 785	-	63 621
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	35 766	213 132	193 785		55 113
Резерв по гарантийному ремонту (вид оценочного обязательства)	5702		8 508			8 508
	5703					-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Полученные - всего	5800	12 878	5 242	9 370
в том числе:				
залог	5801			
банковская гарантия	5802	10 000		
поручительства	5803	2 878	5 242	9 370
Выданные - всего	5810	457 940	380 567	882 082
в том числе:				
залог	5811	457 940	378 310	882 082
поручительства	5812			
банковская гарантия	5813		2 257	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. *	За 20 13 г. *
Получено бюджетных средств - всего	5900	201 631	380
в том числе:			
на текущие расходы	5901	201 631	380
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 г. *	5910	
в том числе:	20 г. **	5920	
(наименование цели)	20 г. *	5911	
	20 г. **	5921	



20 лет
находим правильные
решения

ООО «АКК «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Компания «Аудэкс» является корреспондентом Praxity, AISB
международного альянса независимых аудиторских фирм



Акционерам Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод»

Место нахождения: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020201881116

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»

Место нахождения: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д.60

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1141690066561

ООО «АКК «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» (далее - СРО «РКА»), (свидетельство о членстве № 1538-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО «РКА» 25.02.2015г. за основным регистрационным номером: 11505005280



ОАО «НЕФАЗ»



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерской отчетности) Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в соответствии с российскими правилами учета.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности (с учетом изменений и дополнений).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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



ОАО «НЕФАЗ»

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель директора по аудиту ЗАО АКК «Аудэкс»
(квалификационный аттестат аудитора №05-000065, выдан на основании решения СРО НП «Российская коллегия аудиторов» от 20.01.2012г. на неограниченный срок)



30.03.2015 г.

ОАО «НЕФАЗ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ОАО «Нефтекамский автозавод» за 2014 год

г. Набережные Челны

22.04.2015

Ревизионная комиссия ОАО «Нефтекамский автозавод» (далее – Общество), избранная годовым Общим собранием акционеров (протокол от 02.04.2014 №24), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Проверка проводилась на выборочной основе, и планировалась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет ОАО «Нефтекамский автозавод» не содержит существенных искажений.

Критерии существенности определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

Ревизионная комиссия не отметила существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также существенных и значительных недостатков в системе внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия считает, что проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Нефтекамский автозавод» за 2014 год позволяет выразить обоснованное мнение о достоверности данной отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет ОАО «Нефтекамский автозавод» достоверна и подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Нефтекамский автозавод» по состоянию на 31 декабря 2014 года и финансовых результатов его деятельности за 2014 год.

При подготовке заключения Ревизионная комиссия Общества полагалась в том числе и на заключение независимого внешнего аудитора Общества ООО «АКК «Аудэкс» за 2014 год.

Ревизионная комиссия считает, что годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нефтекамский автозавод» может принять решение об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Нефтекамский автозавод» за 2014 год.

Председатель комиссии

Д.С. Нуриева

Приложение 2. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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.	Согласно п. 20.11. Устава: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании членов Совета директоров создаваемого путем реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Заводская панорама» и размещено на сайте Общества www.nefaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно п. 18.1. Положения об общем собрании акционеров: «Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».	Соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества. Акций Общества не включены в котировальные списки.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Соблюдается	Соблюдается

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Фактически соблюдается, без закрепления данных положений в Уставе или внутренних документах Общества.	Общество не имеет «квазиказначейских» акций, не размещало привилегированных акций.
1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет».	Указанный внутренний документ отсутствует.	Действующим законодательством не предусмотрено обязательное наличие данного документа. Акции Общества не включены в котировальные списки. В связи с этим, решение о выплате дивидендов, в том числе размер и порядок его выплаты принимается непосредственно на общем собрании акционеров Общества по рекомендациям Совета директоров Общества.
1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
II. Совет директоров общества.		
2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Соблюдается
2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1. Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
2.2.2. Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Соблюдается, за исключением возможности обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Отсутствие возможности обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи обусловлена необходимостью исчерпывающей фиксации состава присутствующих на заседании членов Совета директоров и принятых решений.
2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹ .	Соблюдается	Соблюдается
2.2.4. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.	—	—
2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки. Крупнейшие акционеры выдвигают своих представителей в состав Совета директоров.
2.3.2. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не применимо.	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки. Крупнейшие акционеры выдвигают своих представителей в состав Совета директоров.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Соблюдается, за исключением возможности обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Отсутствие возможности обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи обусловлена необходимостью исчерпывающей фиксации состава присутствующих на заседании членов Совета директоров и принятых решений.
2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹ .	Соблюдается	Соблюдается
2.2.4. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.	—	—
2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки. Крупнейшие акционеры выдвигают своих представителей в состав Совета директоров.
2.3.2. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не применимо.	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки. Крупнейшие акционеры выдвигают своих представителей в состав Совета директоров.
2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Соблюдается	Соблюдается
2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.4.1. Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ² .	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.

¹Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³ .	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ .	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Оценка качества работы Совета директоров осуществляется акционерами в текущем режиме.	Оценка качества работы Совета директоров осуществляется акционерами в текущем режиме.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Соблюдается частично.	Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь совета директоров, одновременно являющийся должностным лицом Общества, в функции которого входит деятельность Общества в сфере корпоративного управления.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ .	Соблюдается частично.	Функции выполняет секретарь совета директоров, одновременно являющийся должностным лицом Общества, в функции которого входит деятельность Общества в сфере корпоративного управления. Права и обязанности данного лица в качестве секретаря Совета директоров определены в Положении о Совете директоров, а права и обязанности в качестве должностного лица, в функции которого входит деятельность Общества в сфере корпоративного управления, описаны в должностной инструкции и трудовом договоре.

³Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления⁴Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления⁵Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁶ . Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Соблюдается частично.	Лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря, также руководит правовой работой в Обществе.
3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1. В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается	Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, определяется Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 18.05.2007 (Протокол №15). Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями Общества и соответствующими контрактами с данными лицами.
4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1. Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, в том числе его размере, принимается общим собранием акционеров Общества.	—
4.2.2. В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается	Соблюдается
4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—

⁶Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Соблюдается
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	Соблюдается
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	Соблюдается
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Соблюдается
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с членами органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается	Соблюдается
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Не соблюдается	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Не применимо.	У Общества отсутствуют подконтрольные организации.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Не применимо.	На Общество не распространяется обязанность по составлению/раскрытию консолидированной финансовой отчетности или индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

6.2.4. Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷ .	Указанный меморандум отсутствует.	Отсутствует законодательная обязанность. Акции Общества не включены в котировальные списки.
6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Не применимо.	Не применимо.
6.2.6. Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Соблюдается
6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.	Частично соблюдается	Годовой отчет составляется в соответствии с обязательными требованиями действующего законодательства.
6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1. В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается	Соблюдается

⁷Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (продолжение)

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—
VII. Существенные корпоративные действия		
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	Соблюдается	Соблюдается
7.2. Общество должно обеспечить 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. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	Соблюдается	Соблюдается
7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	—	—

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес

452680, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, Янаульская, 3

Сайт в сети Интернет

www.nefaz.ru

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227>

e-mail

nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор

Телефон: (34783) 2-04-80 FAX: (34783) 2-32-16

Секретарь Совета директоров

Зарипов Владимир Владимирович
Телефон: (8552) 37-39-56

Специалист по работе с акционерами

Игнатова Гузель Римовна
Телефон: (34783) 6-30-74