

NEFAZ



*Годовой отчет
ПАО "НЕФАЗ"*

2017

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «НЕФАЗ»
Протокол № 10 (215) от 25.04.2018 г.

УТВЕРЖДЕН:
решением годового Общего
собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»
Протокол №29 от 25.05.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2017 год
Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»

Генеральный директор

С.Г. Зуйков

СОДЕРЖАНИЕ

01 ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

- 5 Обращение Председателя Совета директоров
- 6 Обращение Генерального директора

02 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

- 10 Краткая история
- 12 Ключевые события 2017 года

03 СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

- 18 Положение в отрасли, реализация продукции и рыночные позиции

04 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 27 Продуктовая стратегия
- 36 Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
 - 36 Финансовые результаты
 - 39 Инвестиции
- 40 Производство
 - 40 Итоги производства
 - 43 Производственная система
- 45 Закупочная деятельность
- 46 Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание
- 49 Политика в области управления персоналом
- 55 Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов
- 57 Экологическая политика

05 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- 60 Стратегия развития

06 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 64 Система корпоративного управления
- 65 Органы управления Общества
 - 66 Общее собрание акционеров
 - 67 Совет директоров

- 72 Правление и Генеральный директор
- 76 Основные положения политики ПАО «НЕФ АЗ» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
 - 79 Корпоративный секретарь
 - 80 Система внутреннего контроля
 - 81 Ревизионная комиссия ПАО «НЕФ АЗ»
 - 83 Комплаенс-система
 - 84 Планы по развитию системы корпоративного управления
- 84 Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

07 ИНВЕСТОРУ И АКЦИОНЕРУ

- 87 Акции Общества
- 89 Дивидендная политика. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)

08 РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 92 Управление рисками
- 93 Организационная структура риск-менеджмента
- 94 Процесс управления рисками
- 94 Факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества и способы реагирования

09 ПРИЛОЖЕНИЯ

- 100 Приложение 1. Бухгалтерская отчетность
- 113 Аудиторское заключение по финансовой отчетности
- 119 Заключение Ревизионной комиссии
- 122 Приложение 2. Перечень совершенных ПАО «НЕФ АЗ» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
- 123 Перечень совершенных ПАО «НЕФ АЗ» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
- 124 Приложение 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование Общества	Публичное акционерное общество «НЕФ АЗ»
Государственная регистрация Общества	Постановление мэра г. Нефтекамска от 12.02.1993 № 84/ 2
Основной государственный регистрационный номер Общества	102020188116
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 ПАО «НЕФ АЗ» 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	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЖС»
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.

Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФ АЗ», объединены в четыре производства: производство автосамосвалов, производство емкостно-наливной техники, производство прицепной техники и автобусное производство.



01

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Годовой отчет 2017

Обращение Председателя Совета директоров



Уважаемые акционеры!

Каждый год мы отмечаем, что ПАО «НЕФАЗ» достигает все новых и новых успехов в производстве спецтехники, прицепной техники и автобусов. За минувший 2017 год ПАО «НЕФАЗ» освоил большой модельный ряд новой техники и продолжает в этом году успешно реализовывать проекты с применением шасси с компонентами Daimler.

За прошедший год ПАО «НЕФАЗ» освоил производство шасси для автобусов в сжатые сроки и с высоким качеством. Много делается в Обществе для создания здоровых и безопасных условий труда. ПАО «НЕФАЗ» социально ориентированное предприятие. Много

сделано, делается, но еще больше предстоит сделать, так как рынок делает нам серьёзный вызов: требуя все новую и новую технику с уникальными потребительскими свойствами. ПАО «НЕФАЗ» к решению поставленных задач готов!

Ю.И. Герасимов,

Первый заместитель генерального
директора ПАО «КАМАЗ»
- исполнительный директор,

Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Обращение Генерального директора



Уважаемые акционеры и партнеры!

В 2017 году наш коллектив отметил 40-летие ПАО «НЕФАЗ». К юбилею мы подошли с конкретными реальными делами и успехами. Они стали возможны благодаря профессионализму, опыту и слаженной работе всех нефазовцев, преемственности поколений и преданности своей профессии. Вместе нам удалось сделать очень многое – мы получили хорошие результаты в конструкторской, производственной и финансовой деятельности, обеспечили задел на будущее. Мы выполнили все обязательства перед заказчиками, материнской компанией и перед своими работниками.

Если говорить языком цифр, то по объемам отгруженной продукции ПАО «НЕФАЗ» завершил 2017-й год на уровне прошлого года – порядка 12 млрд. рублей. Благодаря предпринятым мерам по повышению эффективности деятельности, мы не только удержали свои сегменты на рынке, но и нарастили их, при этом увеличили среднюю заработную плату работников. Все это, безусловно, говорит о стабильной работе предприятия. Несмотря на значительные трудности, связанные с удорожанием материалов, результаты работы ПАО «НЕФАЗ» значительно выше, чем в прошлом году.

По итогам основной деятельности за 2017 год чистая прибыль составила 44 млн. рублей.

Необходимо отметить, что высокая технологическая оснащенность является фундаментом для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой заводом техники.

В 2017 году была продолжена реализация наиболее важных для завода инвестиционных проектов, освоено 93 млн. рублей.

Для повышения качества окрашиваемых изделий и повышения производительности реализован проект «Повышение качества и снижение трудоемкости окраски за счет внедрения второй очереди робототехнического комплекса в цехе окраски и термогальваники №7». В целях повышения производительности сборки – сварки задних бортов и платформ, снижения простоев линии сварки реализован проект «Увеличение производительности выпуска изделий робототехническим комплексом сборочно-сварочного цеха №2».

В автобусном производстве внедрено сварочное производство по изготовлению каркасов основания автобусных шасси с сопутствующей необходимой оснасткой на все виды автобусов (среднепольные, полунизкопольные, низкопольные). Внедрено сборочное производство по изготовлению автобусных шасси с соответствующим оборудованием. Вновь приобретен стенд для регулировки развала и схождения колес. Освоены новые производственные площади.

Нам крайне важно развивать свою специализацию, в которой мы сильны. Это производство самосвальных установок, прицепной, емкостно-наливной техники, автобусов, вахтовых автомобилей. Наше новое перспективное направление – это производство троллейбусов и электробусов. Мы уже сейчас вышли на новый сегмент рынка, за которым будущее. Симво-

лично, что юбилейный год для нашего предприятия стал годом старта новых интересных проектов, точкой отсчета нового этапа развития.

В 2017 году на рынок выведено четыре новых вида продукции: троллейбус, низкорамный полуприцеп, рефрижераторный полуприцеп и тракторный прицеп.

Освоен выпуск всей линейки автобусных шасси и электробусов в новом облике с модульной сэндвич-крышей.

Произведен перронный автобус НЕФАЗ-5299-40-52, предназначенный для доставки пассажиров на небольших аэродромах.

Изготовлен полнокомплектный кузов троллейбуса для Уфимского трамвайно-троллейбусного завода на шасси городского автобуса.

Начат выпуск «люксовых» самосвалов КАМАЗ-6520-16К и КАМАЗ-65201-20К. Такую технику уже приобрели предприятия Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, а также всю команду группы «КАМАЗ» за профессиональную работу в 2017 году.

2018 год будет не менее напряженным. Но наш коллектив не привык расслабляться. Мы готовы к реализации планов выпуска продукции, повышения ее качества, освоения новых моделей автотехники и новых технологий, создания комфортных условий на рабочих местах. Уверяю вас, что нас с вами ждут новые позитивные изменения - мы уже запустили процесс обновления.

С.Г. Зуйков,
Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»



02

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



 **NEFAZ**

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» отсчитывает свой возраст с осени 1977 года – с момента пуска главного конвейера. Однако история рождения предприятия начинается гораздо раньше.

17 декабря 1970 года Совет Министров СССР издал Постановление «О строительстве и реконструкции заводов Министерства автомобильной промышленности для обеспечения Камского автомобильного завода запасными частями и комплектующими деталями». В те годы КАМАЗ – автогигант в городе Набережные Челны был объявлен Всесоюзной ударной стройкой. Было решено строить и заводы-спутники, которые бы поставляли туда необходимую комплектацию.

25 декабря 1970 года Государственный Комитет Совета Министров по делам строительства издал приказ №65 «О создании завода по производству автосамосвалов и лебёдок» в городе Нефтекамске Башкирской АССР. Подобный же приказ №4 от 8 января 1971 года издал Министр автомобильной промышленности СССР.

Распоряжением Совета Министров БАССР от 19 января 1971 года была создана комиссия для выбора площадки под строительство завода. Комиссия обследовала три земельных площади. Выбор был сделан на участке вдоль автомобильной дороги Нефтекамск-Янаул. Совет Министров БАССР вынес решение о резервации 100 га земли для строительства завода.

Генеральным подрядчиком строительства был определен трест «Башнефтепромстрой». Для выполнения отдельных строительно-монтажных работ по генподряду треста БНПС привлекалось 25 субподрядных организаций.

13 июля 1972 года началось строительство завода.

15 апреля 1977 был собран первый десятитонный автосамосвал «КАМАЗ – 5511».

Опытные образцы автосамосвала «КАМАЗ – 5511» приняли участие в первомайской демонстрации 1977 года в городах Уфе и Нефтекамске, несколько машин было отправлено на полигон на испытания.

11 октября 1977 года в торжественной обстановке в присутствии строителей, автозаводчан, руководителей города состоялся пуск главного конвейера. С этого дня начался серийный выпуск автосамосвалов «КАМАЗ-5511».

31 октября 1977 года был утвержден акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию первой очереди Нефтекамского завода по производству автосамосвалов.

17 ноября 1977 года вышел приказ № 343 «О вводе в эксплуатацию завода по производству автосамосвалов, г. Нефтекамск Башкирской АССР», подписанный министром автомобильной промышленности В.Н.Поляковым: «Очитать введенной в эксплуатацию первую очередь завода по производству автосамосвалов, г. Нефтекамск Башкирской АССР производственной мощностью 10000 автосамосвалов в год», - говорится в этом приказе.

Так что у нашего завода две даты рождения. Первая – 11 октября 1977 года, когда заработал главный конвейер. Вторая – 17 ноября 1977 года. В этот день вышел официальный приказ Минавтопрома о введении завода в строй.

26 июля 1978 года приказом №206 завод был переименован в Нефтекамский завод автосамосвалов.

25 января 1978 года был собран тысячный автосамосвал «КАМАЗ-5511».

18 декабря 1978 года был собран 10-тысячный автосамосвал «КАМАЗ—5511». А 20 декабря 1979 года с конвейера сошел 30-тысячный автосамосвал «КАМАЗ-5511».

В конце 1980 года были собраны первые экземпляры сельскохозяйственного автосамосвала «КамАЗ-55102» грузоподъемностью 7 тонн и с трехсторонней разгрузкой. Эту технику давно ждали сельчане, и выпуск этой машины начал еще один новый этап в развитии завода.

В конце 1981 года была сдана в эксплуатацию первая очередь корпуса вахтовых автобусов площадью 3500 кв. метров, на которой можно было разместить мощности по выпуску 3000 вахтовых автомобилей в год.

1 мая 1982 года на первомайской демонстрации нефтекамцы и гости города увидели первенец машины для вахтовиков. Таким образом, Нефтекамский завод автосамосвалов начал производство техники нового для себя направления.

19 мая 1982 года с конвейера завода сошел 100-тысячный самосвал «КамАЗ-5511».

С 1985 года начат выпуск полуприцепов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов емкостью 16300 литров. Кроме того, завод выпускал лебедки самовытаскивания на автомобиль «КамАЗ-4310», коробки отбора мощности и шестеренчатые насосы НШ-32-2, различные запасные части и товары народного потребления. Особенно популярным стал грузовой прицеп к легковому автомобилю грузоподъемностью 300 кг, который назвали «Пчелка».

В 1993 году завод акционировался и стал Открытым акционерным обществом «Нефтекамский автозавод».

В 2000 году руководством завода была принята новая серьезная программа - «Программа освоения пассажирских автобусов на шасси «КАМАЗ».

В августе 2000 года была начата разработка конструкторской документации городского автобуса первого класса (по международной

классификации) большой вместимости. К ним относятся автобусы длиной 10-12 метров, полной массой до 17 тонн. Нефтекамскому автобусу был присвоен номер модели – 5299.

6 декабря 2000 года вписано красной строкой в новейшую историю Нефтекамского автозавода. В этот день был представлен первый автобус городского типа «НЕФАЗ-5299». Это стало событием для всей республики. Правительство Башкортостана и лично Президент Муртаза Губайдуллович Рахимов пристально и заинтересованно следил за реализацией этого проекта, поэтому лично приехал на презентацию первого башкирского автобуса.

В октябре 2002 года сдана в эксплуатацию вторая очередь автобусного производства с уникальным лакокрасочным комплексом производства Германии.

2013 год - начало производства автобусов малого класса Бравис совместно с бразильской корпорацией Marcopolo.

В 2015 году на площадях Нефтекамского автозавода началась реализация совместного проекта по производству шарнирно-сочлененного самосвала BELL. Первый опытный образец самосвала-тяжелогруза BELL был продемонстрирован в Уфе на выставке в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

2016 год – ПАО «НЕФАЗ» от ПАО «КАМАЗ» передано производство автобусных шасси. 27 декабря состоялся торжественный выпуск первого шасси.

С июля 2016 года завод стал именоваться Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»).

В 2017 году на рынок выведено четыре новых вида продукции: троллейбус, низкорамный полуприцеп, рефрижераторный полуприцеп и тракторный прицеп.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 20 17 ГОДА



» Освоен выпуск всей линейки автобусных шасси и электробусов в новом облике с модульной сэндвич-крышей.



» Произведен полнокомплектный кузов троллейбуса для Уфимского трамвайно-троллейбусного завода на шасси городского автобуса. Презентация первого троллейбуса совместного производства ПАО «НЕФАЗ» и УТТЗ состоялась 23 мая 20 17 года в Уфе.



» 14 апреля 20 17 года в рамках рабочей поездки в Нефтекамск премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов посетил ПАО «НЕФАЗ». В сопровождении генерального директора Сергея Зуйкова и главы администрации городского округа г. Нефтекамск Рашита Давлетова он осмотрел основные производственные цеха автозавода. С особым интересом премьер-министр ознакомился с новым производством по изготовлению автобусных шасси, открытым в конце 20 16 года. Также Рустэму Хабировичу были продемонстрированы передовые технологии, применяемые при изготовлении автобусов, автосамосвалов, прицепной и емкостно-наливной техники.

» Изготовлены опытные образцы больших городских автобусов в обновленном облике с силовыми агрегатами, работающими на сжатом газе и дизельном топливе. Оба автобуса соответствуют требованиям уровня экологичности ЕВРО-5.



» Произведен перронный автобус НЕФАЗ-5299-40-52, предназначенный для доставки пассажиров от аэровокзала к самолету и обратно на небольших аэродромах. Впервые был представлен с 18 по 23 июля 20 17 года в г. Жуковском на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС». Теперь у региональных авиаперевозчиков появилась возможность приобретать технику российского производства, а не закупать ее за рубежом.



Начат выпуск «люксовых» самосвалов КАМАЗ-6520-16К и КАМАЗ-6520-1-20К. Такую технику уже приобрели предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и других городов. Самосвалы версии «Люкс» оснащены современной просторной комфортабельной еврокабиной. Грузоподъемность их увеличена до 22 тонн.

Изготовлен прицеп самосвальный тракторный 2ПТМ5-0000011, предназначенный для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог, а также в полевых условиях. Масса перевозимого груза – до 4,5 тонн.



Разработаны и произведены две модели низкорамных полуприцепов: 93344-0779111 грузоподъемностью 30 тонн и 93344-0779110 грузоподъемностью 40 тонн. Их длина 18,5 м, стандартная ширина – 2,5 м, но с помощью расширителей появляется возможность перевозить негабаритные виды продукции. Высота погрузочной площадки над землей составляет 90 см.



Абсолютной новинкой года стал полуприцеп-рефрижератор. В нем установлено холодильное оборудование фирмы Thermo King – одного из ведущих мировых производителей рефрижераторных установок. Он имеет облегченную рамную конструкцию шасси, оборудован тормозной системой Wabco, комплектом электрооборудования Aspock (Австрия).

Изготовлены прицеп-сортиментовоз 8332-3001000, прицеп автомобильный 93341-0310050-07, полуприцепы-шасси под изотермическую надстройку 93341-1300001, 93341-1300002, 93341-1600001, 93341-1600002.



Собран совместно с южно-африканской компанией BELL первый подземный шарнирно-сочлененный самосвал BELL B33L грузоподъемностью 33 тонны. Опытный образец направлен на испытания в Сибайский горно-обогатительный комбинат, по итогам которых будет принято решение о серийном производстве данной модели самосвала.

Для ООО «РусТрак» разработаны и произведены автотопливозаправщики АТЗ вместимостью 5300 л на шасси ГАЗ, АТЗ вместимостью 5200 л на шасси Mitsubishi, АТЗ вместимостью 4500 литров на шасси ISUZU – для светлых нефтепродуктов, АЦ вместимостью 4 200 литров для молока.



В рамках 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» ПАО «НЕФ АЗ» было награждено дипломами и серебряными медалями Министерства сельского хозяйства РФ в двух номинациях: «За модернизацию граблей-ворошилок ГВД-1Ф-6,0» и «За организацию производства косилки ротационной навесной КРН-2,1А-01». В благодарственном письме за подписью министра сельского хозяйства РФ И.И. Фазрахманова говорится: «Ваше участие на «Золотой осени» – это реальный вклад в укрепление позитивного имиджа агропромышленного комплекса РФ на главном аграрном форуме страны».

На Международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс» и Международной специализированной выставке «Импортозамещение» были представлены рестайлинговая версия автобуса НЕФ АЗ-5299-40, перронный автобус НЕФ АЗ-5299-40-52, электробус КАМАЗ-6282 с обновленным интерьером и экстерьером, кузов которого был изготовлен на «НЕФ АЗе».



ДИПЛОМ AWARD

Награждается Awardee

**ЗА I МЕСТО В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СВАРЩИК 2017»
в номинации «Механизированная
сварка (MIG/MAG)»**

в рамках выставки
WELDEX / РОССВАРКА 2017

**ЯНГИРОВ
НАИЛЬ НАСИХОВИЧ**

ПАО "НЕФАЗ"
г. Нефтекамск

Н. Ю. Ломунова, Директор выставки
N. Lomunova, Exhibition Director



Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах сборочно-сварочного цеха № 22 Наиль Янгиров одержал победу в Международном специализированном конкурсе «Лучший сварщик», проходившем в октябре 2017 года в рамках Международной выставки сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex/ Россварка в Москве.



За достигнутые в 2017 году высокие показатели в работе ПАО «НЕФАЗ» удостоилось Золотого диплома администрации городского округа г. Нефтекамск в номинации «Промышленные инновации».

ПАО «НЕФАЗ» стало обладателем третьего места сразу в двух номинациях ре-

гионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»: «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы».

2017 год прошел под знаком 40-летия ПАО «НЕФАЗ», которое было отмечено многочисленными публикациями в средствах массовой информации, празднованием в Городском центре культуры, чествованием самых достойных заводчан, чей вклад в развитие завода был наиболее весомым.





03

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ



Отечественный рынок автотехники входит в число крупнейших рынков в мире. В свете ужесточения контроля законодательства в области перевозок и требований самих перевозчиков техника производства ПАО «НЕФАЗ» непрерывно следует за изменениями, целью которых является удовлетворение требований потребителей.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

- › Несмотря на рост спроса на внутреннем рынке на автомобильную и прицепную технику и удовлетворение отложенного спроса в отчётном году, текущее его значение пока остаётся невысоким.
 - › Колебания рыночной конъюнктуры.
 - › Сезонность продаж некоторых видов техники, прежде всего, предназначенных для строительства, нефтегазодобывающей отрасли, сельского хозяйства.
 - › Стабилизация уровня инфляции.
 - › Рост требований покупателей грузовых автомобилей, прицепной и автобусной техники к потребительским свойствам, качеству и надёжности продукции, сервисному обслуживанию и обеспечению запасными частями.
 - › Увеличение внимания потребителей к стоимости владения автотехникой.
 - › Тренд на импортозамещение во многих отраслях.
 - › Рост спроса на автотехнику с двигателями, работающими на природном газе (метане).
 - › Сохранение и увеличение доли на рынке будет зависеть от успешности результатов внедрения новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разработок и постановки на производство новых моделей техники, эффективности инвестиций.
 - › Ужесточение экологических требований и требований по безопасности эксплуатации автотранспорта.
 - › Введение в мегаполисах определённых ограничений эксплуатации определённых видов транспорта по полной массе, осевым нагрузкам, экологическим требованиям.
 - › Усиление конкуренции на российском рынке грузовых автомобилей и прицепной техники, в том числе и со стороны иностранных автопроизводителей, осуществляющих сборку автомобильной и прицепной техники в России.
 - › Выход иностранных производителей в традиционные для отечественных компаний сегменты рынка.
- Общество предполагает, что действие данных факторов продолжится в среднесрочной перспективе.
- Действия и способы, применяемые ПАО «НЕФАЗ» в настоящее время и которые пла-

нируется предпринять в будущем, направлены на удовлетворение потребностей всех групп потребителей продукции Общества, получение более высоких результатов от производственно-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФ АЗ», а также на выполнение разработанных ПАО «НЕФ АЗ» социальных программ для работников и членов их семей.

Учитывая анализ макроэкономики и тенденции развития отрасли определённое влияние на деятельность Эмитента могут оказать макроэкономические и рыночные факторы. Эмитент старается оперативно и эффективно реагировать на все изменяющиеся макроэкономические, а также отраслевые условия. Для этого в Обществе разработаны меры риск-менеджмента.



События/ факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:

- › Успешность результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
 - › Создание и вывод на рынок новых моделей техники;
 - › Расширение продуктового портфеля, развитие сервиса.
-

Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: при сохранении существующей тенденции развития отрасли вероятность наступления данных событий оценивается высокой, а продолжительность их действия – стабильной.

Совет директоров Общества оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ПАО «НЕФ АЗ» обеспечило функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года.

1. Рынок самосвальных установок на шасси грузовых автомобилей

В 2017 году рынок самосвальных установок вырос на 14%, с 9 596 единиц в 2016 году до 10 938 единиц в 2017 году.

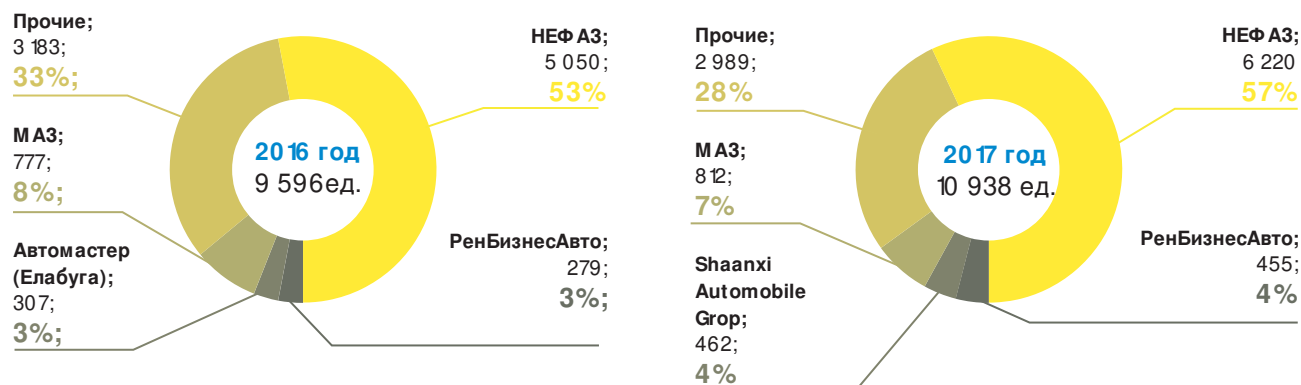
Причинами роста являются:

- » Снижение инфляции.
- » Стабилизация курса национальной валюты.
- » Наличие крупных строительных заказов.

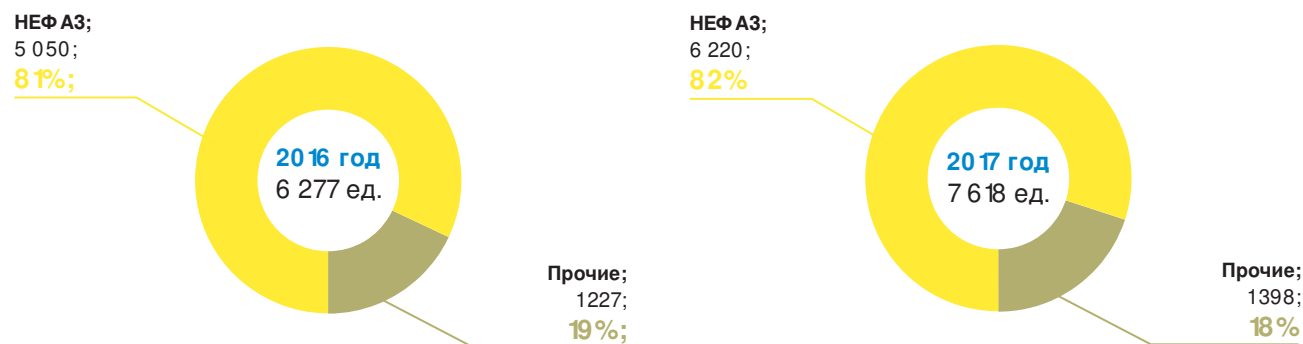
Среди производителей самосвальных установок лидирующее положение занимает ПАО «НЕФАЗ». В 2017 году в сравнении с 2016 годом доля ПАО «НЕФАЗ» выросла на 4%, с 53% до 57%.

Более 80% всех самосвальных установок, монтируемых на шасси КАМАЗ, – самосвальные установки производства ПАО «НЕФАЗ». В целом, количество устанавливаемых самосвальных кузовов на шасси КАМАЗ возросло на 21%. Увеличение количества 1341 единицы, с 6 277 единиц в 2016 году до 7 618 единиц в 2017 году.

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной установки



Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной установки на шасси КАМАЗ



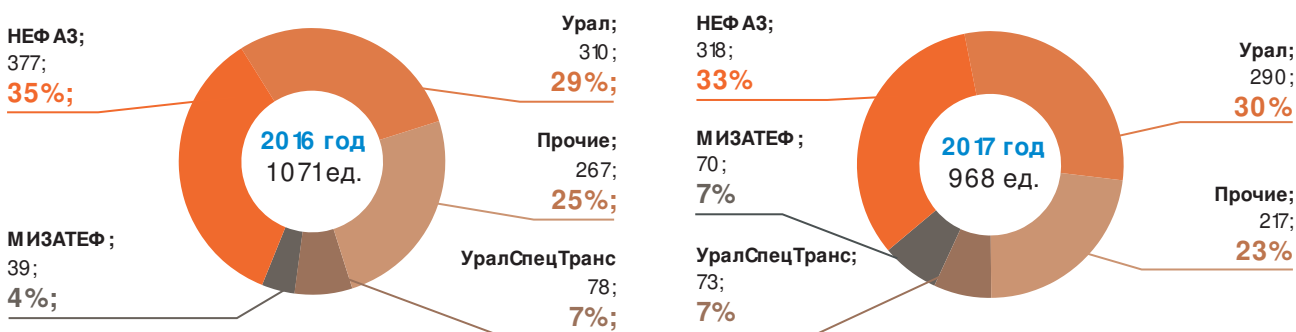
2. Рынок вахтовых салонов на шасси автомобилей

В 2017 году рынок вахтовых автобусов на шасси грузовых автомобилей снизился на 9,6% в сравнении с 2016 годом, с 1071 единицы до 968 единиц соответственно.

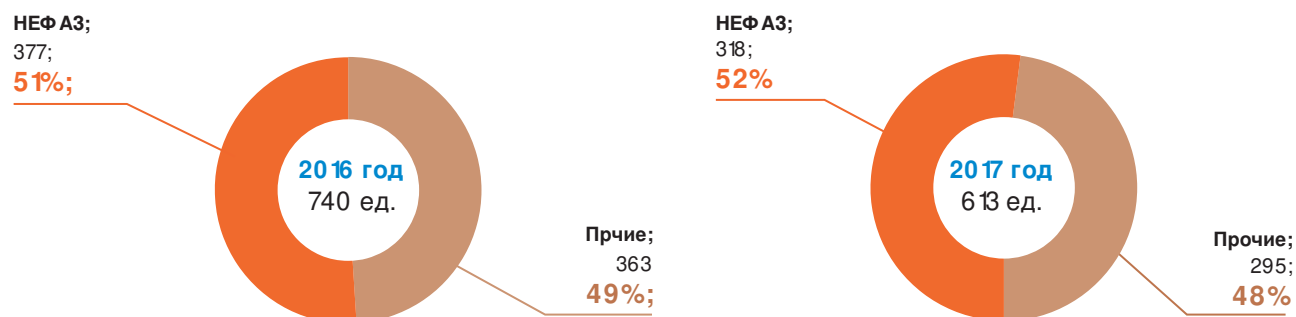
Одним из факторов снижения рынка вахтовых автобусов является отрицательная динамика добычи сырой нефти, так как нефтегазодобывающая отрасль является самым крупным потребителем вахтовых автобусов.

На рынке производителей вахтовых салонов доля ПАО «НЕФАЗ» снизилась с 35% в 2016 году до 33% в 2017 году, что обусловлено появлением новых конкурентов и роста конкуренции в данном сегменте российского рынка из-за падения спроса. Но, несмотря на снижение доли, НЕФАЗ остается самым крупным игроком на рынке вахтовых автобусов. Если рассматривать вахтовые автобусы на шасси КАМАЗ, то доля НЕФАЗ выросла до 52%.

Регистрация вахтовых автомобилей и городского пассажирского автотранспорта в РФ по производителю вахтовых салонов (при расчете рынка не учитывались вахтовые автобусы на шасси ГАЗ, так полная масса таких автобусов значительно ниже)



Регистрация вахтовых автомобилей и городского пассажирского автотранспорта в РФ по производителю надстройки на шасси КАМАЗ



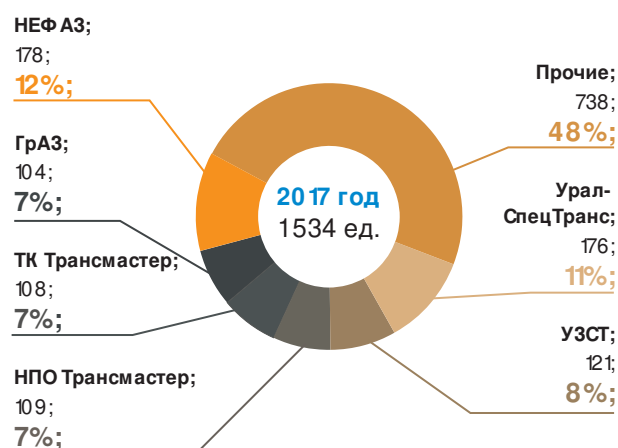
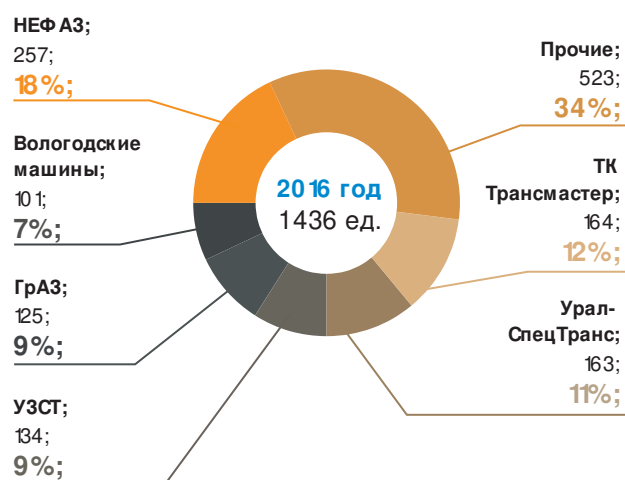
3. Рынок корпусов автоцистерн на шасси автомобилей

В 2017 году рынок корпусов автоцистерн показал рост 7% в сравнении с 2016 годом, с 1436 единиц до 1534 единиц соответственно.

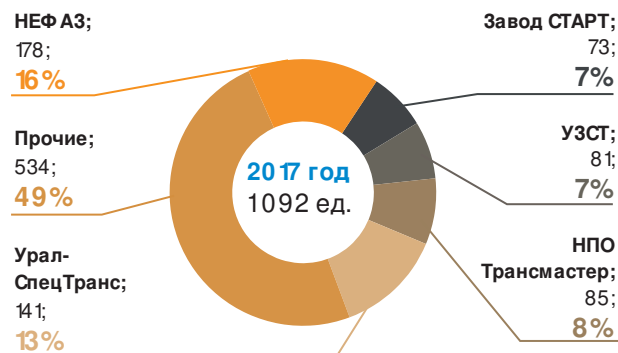
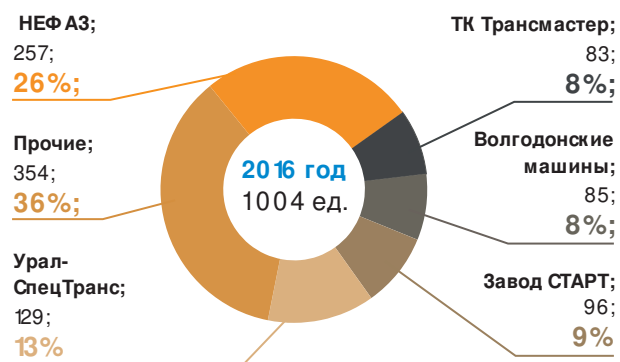
ПАО «НЕФАЗ» потеряло 6% доли рынка с 18% в 2016 году до 12% в 2017 году. Причиной снижения доли стали:

- › Увеличение продаж автоцистерн конкурентами;
- › Использование более дорогой комплектации шасси КАМАЗ на ПАО «НЕФАЗ»;
- › Стоимость надстройки конкурентов ниже.

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпуса цистерны



Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпусов цистерн на шасси КАМАЗ



ПАО «НЕФАЗ» потеряло 10% доли рынка с 26% в 2016 году до 16% в 2017 году. Причиной снижения доли стали:

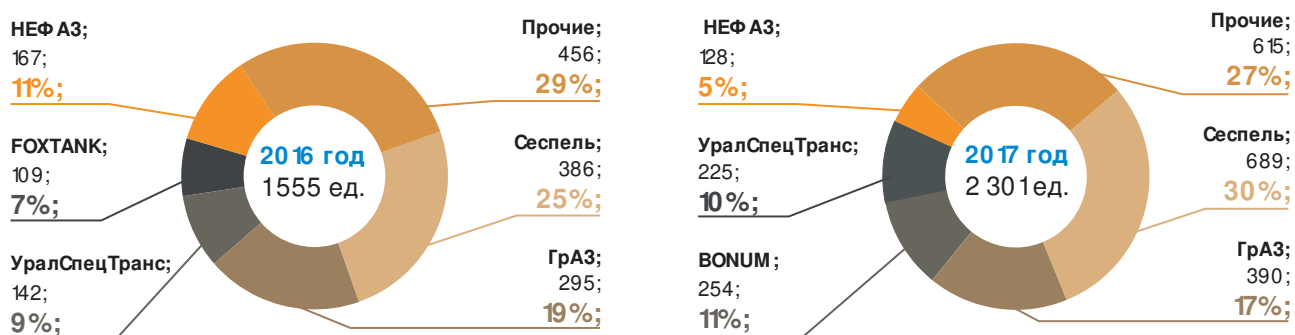
- › Увеличение продаж автоцистерн конкурентами;

- › Использование более дорогой комплектации шасси КАМАЗ на ПАО «НЕФАЗ»;
- › Стоимость надстройки конкурентов ниже.

4. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов

По итогам 2017 года российский рынок новой ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов (данные по регистрациям прицепной техники) составил 2,3 тыс. штук, что на 48% больше по сравнению с 2016 годом.

Регистрация ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов в РФ.

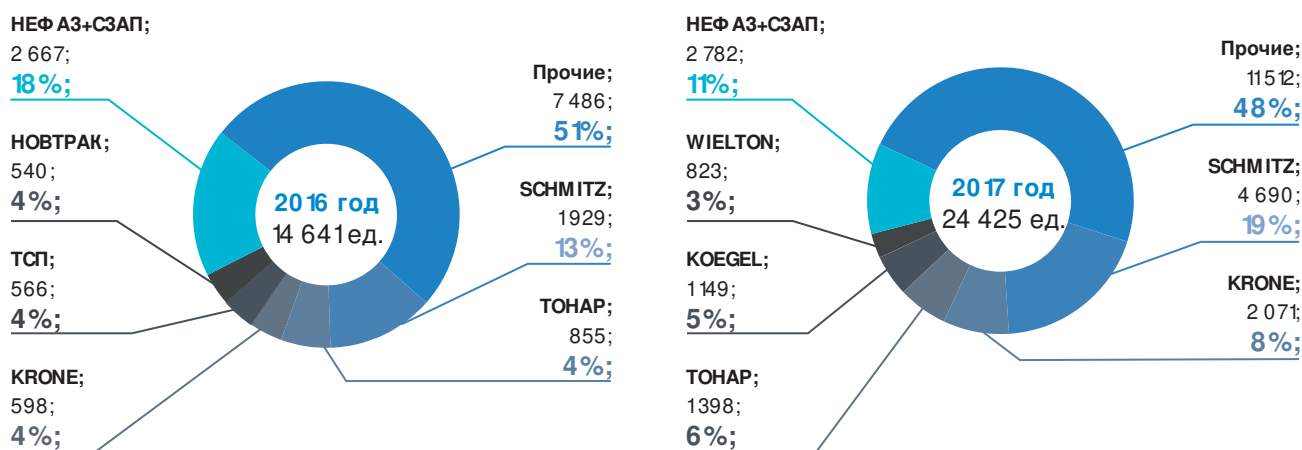


Доля ПАО «НЕФАЗ» на рынке ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов по итогам 2017 года составила 5%, снижение составило 6%.

5. Рынок прицепной транспортной техники

По итогам 2017 года рынок новой транспортной прицепной техники России (данные по регистрациям прицепной техники) составил 24,4 тыс. единиц, что на 67% больше по сравнению с 2016 годом, что обусловлено восстановительным ростом рынка грузовых автомобилей. Рост объема реализации прицепной техники НЕФАЗ составил 4,3% (115 единиц).

Регистрация новой прицепной транспортной техники в РФ.



Тенденции рынка прицепной техники России:

- » Рост требований покупателей к потребительским свойствам и качеству прицепной техники.
- » Повышение требований клиентов к качеству гарантийного и сервисного обслуживания.
- » Высокая конкуренция на рынке прицепной техники России.
- » Необходимость ускоренного внедрения инноваций, постоянной глубокой модернизации продуктов прицепной техники – факторы сохранения и роста конкурентоспособности.

» Организация иностранными компаниями новых сборочных производств прицепной техники в России.

» Низкий инвестиционный порог при создании новых мощностей по производству прицепной техники.

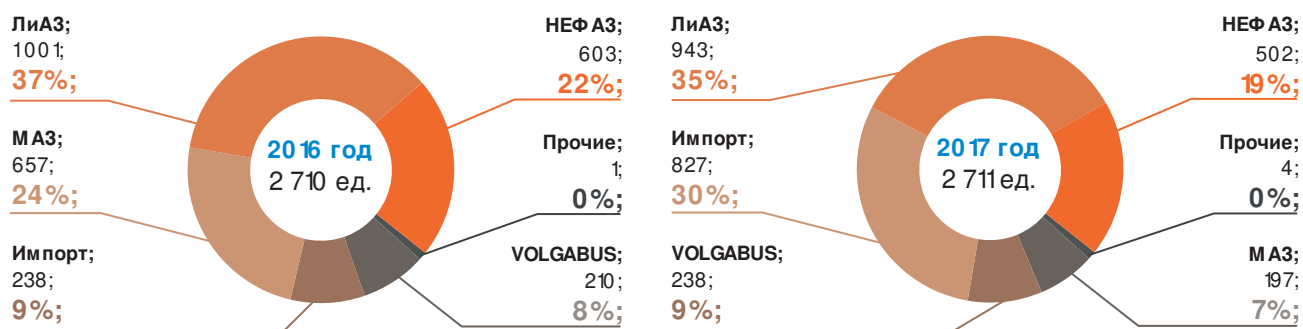
Регистрации новой транспортной прицепной техники НЕФАЗ и СЗАП по итогам 2017 года составили 2782 штук, что на 4% больше по сравнению с 2016 годом.

Рост доли иномарок обусловлен укреплением курса рубля и опережающим ростом сегмента магистральных (тентованные, шторные, рефрижераторы) и самосвальных полуприцепов.

6. Рынок пассажирских автобусов большого класса

Благодаря государственной программе субсидирования газомоторной техники ПАО «НЕФАЗ» продемонстрировал устойчивое положение на рынке.

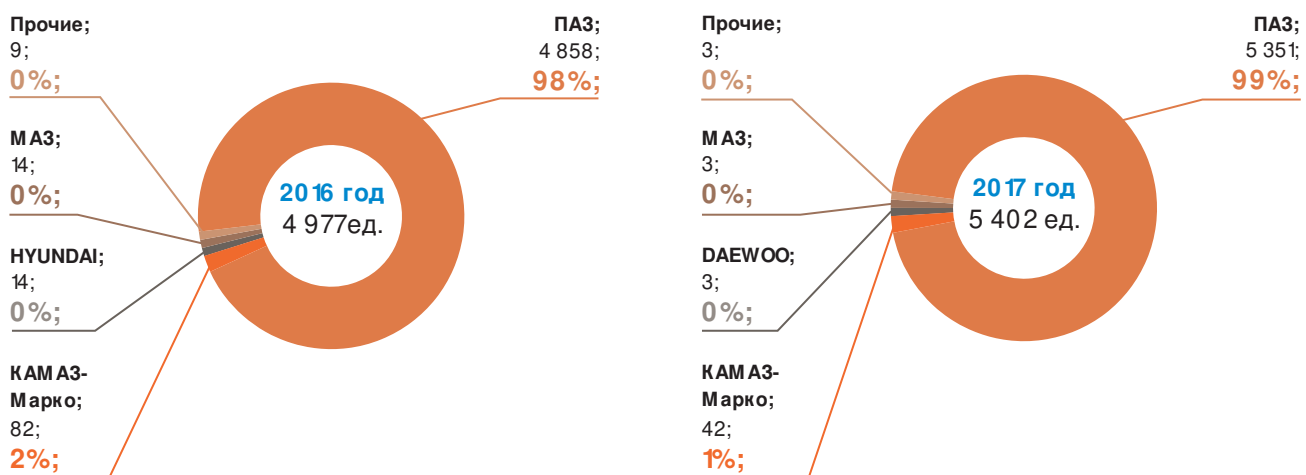
Регистрация пассажирских автобусов большого класса в РФ.



7. Рынок пассажирских автобусов малого класса

Ёмкость рынка пассажирских автобусов малого класса увеличилась на 8,5%. Автобусы BRAVIS по итогам 2017 года заняли долю 1%.

Регистрация пассажирских автобусов малого класса в РФ.





04

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: производство самосвальных установок, вахтовых салонов, корпусов цистерн, пассажирских автобусов большого и малого классов, прицепной транспортной техники, ёмкостно-наливной прицепной техники, с/х техники, запасных частей.

Основным рынком сбыта продукции ПАО «НЕФАЗ» является Российская Федерация.

ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ



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 2017 году выполнены опытно-конструкторские работы по следующим направлениям:



Автобусы и специализированные пассажирские транспортные средства.

1. Автобусы семейства «2550» отличающиеся абсолютно новым современным интерьером и экстерьером, собранных на шасси собственного изготовления имеющие следующие отличительные особенности от предыдущего поколения:

» пластиковая сэндвич-крыша устанавливаемая без сварки, увеличивающая срок службы изделия и его теплоизоляционные характеристики, а также существенно снижающая трудоемкость ее сборки и установки;

» полностью пластиковая наружная облицовка боковых бортов, что исключает коррозию и улучшает внешний вид;

» сниженная высота салона (в районе 250 мм), делает его более гармоничным и снижает расходы на отопление/кондиционирование в условиях эксплуатации;

» деление элементов масок передней и задней на большее количество частей, что улучшает ремонтпригодности;

» наличие фальшбортов позволяет размещать и скрывать оборудование на крыше, что существенно улучшает эстетичность кузова, даже при большом его количестве;

» использование в сэндвич-крыше специального профиля, который предусматривает возможность расстановки оборудования в любом месте, что упрощает компоновку;

» сварные поручни упрощают сборку салона и увеличивают жесткость.

Кузова:

5299-403 - дизельный двигатель

5299-405 - газовый двигатель

6282 - электробус с электропортальным задним мостом

5299-402 (6282-825) - троллейбус с электропортальным задним мостом

2. НЕФ АЗ-5299-0000049 предусмотренный под переоборудование в троллейбус. Кузов выполнен в низкопольном варианте, с исключением шахты, малым автономным ходом (на первом образце) и возможном применении большого автономного хода. Предусматривается дополнительно:

- › оборудование кузова дверями поворотно-распашного типа (средняя задняя);
- › электроизолированным пандусом;
- › возможность установки трех сидений на верхней части мотоотсека;
- › установка кондиционера салона, кондиционера водителя;
- › дополнительный объем в мотоотсеке для размещения блоков управления автономным ходом.

4208М-0000431-01-353 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-34 (по заявке Якутии).

4208-0000431-372 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-34.

4208-0000431-374 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-34.

4208-0000110-41-360 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-41.

4208-0000110-41-361 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-41.

4208-0000111-30-368 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-30.

4208-0000411-01-377 - Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФ АЗ-4208-24(система отопления).

42111-0000410-371 - Автомобиль специальный мод.НЕФ АЗ-42111-45 для АСМП.



Самосвальная техника, прицепы и полуприцепы бортовые, автомобили бортовые.

Разработана КД, внедрено в производство модернизированные полуприцепы самосвала 9509-0000010-30/32-30.

Разработана КД прицепа самосвального и изготовлен один образец 8560-082-02 на шасси 8551М2 и платформой 8560.

Разработана КД самосвальных установок 65115-8652650-19 и 65115-8652750-19 с платформой овального сечения на шасси 65115 с увеличенной базой для Вьетнама.

Разработана КД и изготовлены образцы на самосвальные установки для поставки в ЮАР 65115-8610656-91, 65201-8630666, 6520-8630152-73, 65222-8600052, 65222-8630051-63.

Разработана КД и изготовлена партия автосамосвалов на шасси Исудзу с самосвальной установкой 63340-8600166-05.

Разработана КД совместно с НТЦ на самосвальные установки 6520-8610809-09 и 6520-8610810-09 с платформой овального сечения объемом 9 куб.м. с дополнительными бортами до объема 20 куб., изготовлен образец.

Совместно с НТЦ разработаны комплектации самосвальных установок 43255. 53605, 65111, 65115, 6520, 6522, 65222 на автосамосвалы экологического класса евро 5.

Разработана КД автосамосвалов 45143 экологического класса евро 5.

Разработана КД автосамосвалов 45144 экологического класса евро 5.

Разработана КД на двухосный прицеп лесовоз 8332-001000 и изготовлен образец.

Разработана КД на трехосный полуприцеп шасси 933411300011-07 и освоено производство.

Разработана КД на трехосный полуприцеп шасси 933411300070-07 и освоено производство.

Разработана КД на трехосный прицеп шасси 8332-1305010-04 и освоено производство.

Разработана КД на двухосный прицеп шасси 8332-1006001и освоено производство.

Разработана КД на трехосный полуприцеп контейнеровоз 933412000025-07 для Кубы и освоено производство.

Разработана КД на трехосный шасси полуприцепа рефрижератора 933411300002 изготовлен образец.

Разработана КД на трехосный полуприцеп рефрижератора 933415300314 изготовлен образец.

Разработана КД на четырехосный полуприцеп трал 93344-6709110 и изготовлен образец.



Автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны.

Разработана, находится в стадии завершения изготовления автоцистерна вакуумная 66069-0000021-46 вместимостью 10000 литров с самосвальным подъемом корпуса цистерны и открывающимся задним днищем на шасси КАМАЗ-43118-3087-46.

Разработаны и освоены новые модели:

› полуприцепов-цистерн НЕФ АЗ-96895 для ПАО «НК «Роснефть» с нижним наливом и рекуперацией паров, в том числе и с насосным оборудованием высокой производительности GTSM25/ АТЕХ;

› полуприцеп-цистерна для битума 96931-04 с термоизоляционным слоем (минеральная вата Isover) толщиной 150 мм, с целью исключения применения горелок с открытым пламенем.

Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков:

› автотопливозаправщик АТЗ-14-0000313 вместимостью 14000 литров на шасси ISUZU GIGA;

› автотопливозаправщик НЕФ АЗ-66063-0003213-46 с механическим приводом насосной установки (через карданный вал);

Разработано и внедрено высокопроизводительное топливораздаточное оборудование, с применением счетчиков жидкости ППО-40, ДД-40, раздаточным рукавом РТК-25 длиной 10 м и раздаточным краном А-100М-120.

Текущий модельный ряд техники НЕФАЗ

НЕФАЗ выпускает 20 моделей автобусов большого класса (городского, пригородного и междугородного направления) и 5 моделей малого класса.



НЕФАЗ А3-5299-40-51-52



НЕФАЗ А3-5299-11-42



НЕФАЗ А3-5299-17-42



Автобус Bravis

НЕФАЗ производит более 40 модификаций самосвальных установок.



КАМА3-6520



Самосвал MERCEDES
BENZ ACTROS 3336K



КАМА3-65207-01-S5



Самосвал BELL B40D

16 модификаций вахтовых автомобилей.



Вахтовый автобус
НЕФАЗ А3-4211М



Вахтовый автобус
НЕФАЗ А3-4208



Грузопассажирский автомобиль
НЕФАЗ А3-4211-0411-17



Грузопассажирский автобус
НЕФАЗ А3-4208-000430-18 АРОК

Самосвальные прицепы, полуприцепы НЕФАЗ имеют массу перевозимого груза от 26 т. до 33 т.



Самосвальный полуприцеп
НЕФАЗ А3-9509-16-30



Самосвальный прицеп
НЕФАЗ А3-8560



Самосвальный прицеп
НЕФАЗ А3-8560-04/05

Автоцистерны НЕФ АЗ для перевозки светлых и тёмных нефтепродуктов, питьевой воды, технологической жидкости объёмом от 5,6 куб.м. до 16 куб.м.



Автоцистерна
НЕФ АЗ- 66069- 01



Автоцистерна
НЕФ АЗ- 66062



Автоцистерна
НЕФ АЗ- 66064



Автоцистерна
НЕФ АЗ- 66052



Автоцистерна
НЕФ АЗ- 66064- А4



Автоцистерна
НЕФ АЗ- 66067

Полуприцепы- цистерны для перевозки тёмных и светлых нефтепродуктов, из стали и алюминия, объёмом от 9,5 куб.м. до 38 куб.м.



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96895



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96896



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96931- 07



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96742



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96744



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96745



Полуприцеп цистерна
НЕФ АЗ- 96897

Полуприцепы НЕФ АЗ могут быть оборудованы пологом или тентом необходимой конфигурации или выполнены без бортов, стоек и настила пола.



Прицеп НЕФ АЗ- 8332



Полуприцеп
НЕФ АЗ- 93341- 07



Полуприцеп
НЕФ АЗ- 9334



Полуприцеп
НЕФ АЗ- 93341- 08

Новинки модельного ряда

В 2017 году разработаны и изготовлены самосвальные установки новой техники



ISUZU - 3340



КАМАЗ - 65115



КАМАЗ - 6520 «Люкс»



КАМАЗ - 65201 «Люкс»

	ISUZU-3340	КАМАЗ-65115	КАМАЗ-6520 «Люкс»	КАМАЗ-65201 «Люкс»
Самосвальные платформы	прямоугольного сечения	овального сечения	прямоугольного сечения	прямоугольного сечения
Объем платформы, м ³	20	10	16	20
Снаряженная масса, кг	13 120	10 050	13 000	15 500
Полная масса, кг	33 000	26 500	35 000	44 000
Варианты колесных формул	6 x 4	6 x 6	6 x 4	8 x 4
Двигатель:	Cummins ISG 12 Евро-5		KAMAZ V8-740.632	

Разработана, изготовлена автоцистерна транспортная для перевозки отходов НЕФ АЗ-66069.
Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков.

Автоцистерна
НЕФ АЗ - 66069Автоцистерна
АТЗ - 5,3Автоцистерна
АТЗ - 5,2-000023Автоцистерна
АТЗ - 4,5-000023

	НЕФ АЗ-66069	АТЗ-5,3	АТЗ-5,2-000023	АТЗ-4,5-000023
Назначение	для перевозки отходов	для светлых нефтепродуктов	для светлых нефтепродуктов	для светлых нефтепродуктов
Объем цистерны, м ³	10	5,3	5,2	4,5
Отсеков	1	2	2	2
Снаряженная масса, кг	10 650	4 800	4 000	4 050
Шасси	КАМАЗ-43118-46	ГАЗ NEXT	Mitsubishi Fuso	ISUZU
Колесная формула	6 x 6	4 x 2	4 x 2	4 x 4

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.



Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ АЗ-96931-04



Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ АЗ-96895

	НЕФАЗ АЗ-96931-04	НЕФАЗ АЗ-96895
Объем цистерны, м ³	26	32
Снаряженная масса, кг	7 400	6 050
Полная масса, кг	31320	33 700
Количество осей/ колес	3 x 6	3 x 6
Высота ОСУ тягача	1100-1250	1250-1340



Прицеп НЕФАЗ АЗ-8332



Прицеп 2ПТМ5-0000011



Полуприцеп НЕФАЗ АЗ-9509



Полуприцеп НЕФАЗ АЗ-93341



Полуприцеп трал НЕФАЗ АЗ-93344

	НЕФАЗ АЗ-9509	НЕФАЗ АЗ-93341	НЕФАЗ АЗ-93344 трал	НЕФАЗ АЗ-8332	2ПТМ5- 0000011
Объем, м ³	30	84	-	11	3,6-7,1
Снаряженная масса, кг	8 080	8 100	10 840	3 490	3 490
Грузоподъемность, кг	30 500-33 600	30 400	40 000	16 000	5 000
Количество осей/ колес	3 x 6+1	3 x 6+1	4 x 16+1	2 x 8+1	2 x 4+1

Новинки модельного ряда

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.



Полуприцеп - шасси
под изотермическую надстройку
НЕФ АЗ-93341



Полуприцеп
НЕФ АЗ-93341-07

	НЕФ АЗ-93341-300001	НЕФ АЗ-93341-07
Объем, м ³	26	32
Снаряженная масса, кг	7 400	6 050
Грузоподъемность, кг	31320	33 700
Количество осей/ колес	3 x 6	3 x 6

Разработаны и освоены вахтовые автобусы НЕФ АЗ-4208 и НЕФ АЗ-42111.



НЕФ АЗ - 4208



НЕФ АЗ - 42111

	НЕФ АЗ - 4208	НЕФ АЗ - 42111
Пассажировместимость	22 + 2	20 + 2
Базовое шасси	КАМАЗ-5350	КАМАЗ-43502

Разработаны и освоены автобус и электробусы нового поколения.



КАМАЗ - 6282



НЕФ А3 - 5299-40-52



НЕФ А3 - 5299-40-52 (2550)

	КАМАЗ-6282	НЕФ А3-5299-40-52	НЕФ А3-5299-40-52 (2550)
Направление	городской	перронный	городской
Тип	низкопольный	низкопольный	низкопольный
Пассажировместимость, чел.	24/ 85	110/ 12	110/ 28
Колесная формула	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Двигатель:	Электродвигатель	Cummins	Cummins
Тип	Два асинхронных (электропортальных моста ZF AVE 130)		
Накопитель энергии	Литий-титанатные (LTO)	-	-
Энергоемкость, кВт-ч	70,4	-	-
Максимальная скорость	75	90	90



НЕФ А3 - 5299-0000049

НЕФ А3-5299-0000049

Направление	троллейбус
Тип	низкопольный
Пассажировместимость, чел.	24/ 85
Колесная формула	4 x 2
Двигатель:	ЭК-21162М
Тип	КР-210
Максимальная скорость	60

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Финансовые результаты

Экономика России в 2017 году вошла в стадию восстановительного роста после двух непростых лет. Стабилизировались основные макроэкономические показатели. Эксперты отмечают успехи в значительном снижении инфляции и увеличении ВВП.

В 2017 году ПАО «НЕФАЗ» получил выручку от продаж с учетом субсидий по газомоторной технике в сумме 13 139 млн руб., рост относительно 2016 года составил +7,3% (за аналогичный период прошлого года было получено 12 247 млн руб.).

Динамика выручки по продуктовым группам.

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	Изменение, %
Самосвальные установки	млн руб.	2 985	3 542	18,7
	единиц	8 518	9 263	8,7
Пассажирские автобусы (с учетом субсидий)	млн руб.	4 491	4 266	-5,0
	единиц	823	720	-12,5
Грузовая прицепная техника	млн руб.	2 685	3 320	23,6
	единиц	3 719	3 826	2,9
Ёмкостно-наливная техника	млн руб.	526	698	32,7
	единиц	596	584	-2,0
Вахтовые салоны	млн руб.	326	302	-7,4
	единиц	473	409	-13,5
Запасные части	млн руб.	369	296	-19,8
Прочая продукция, услуги и перепродажа	млн руб.	865	715	-17,3
Итого выручка (с учетом субсидий)	млн руб.	12 247	13 139	7,3

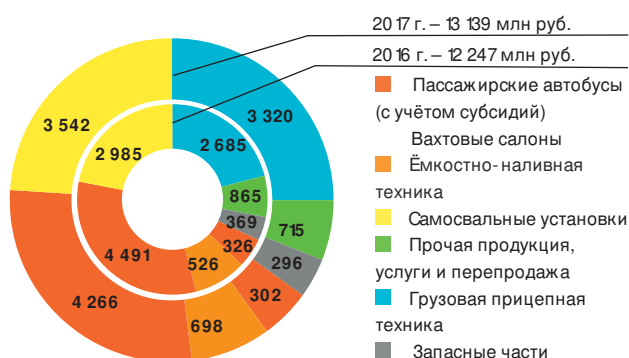
По итогам 2017 года выручка от продаж самосвальных установок составила 3 542 млн руб., относительно 2016 года показатель улучшен на 557 млн руб. или 18,7%.

Выручка от продаж пассажирских автобусов составила 4 266 млн руб., что на 5% ниже показателя предыдущего года.

Выручка от продаж грузовой прицепной техники относительно 2016 года увеличилась на 635 млн руб. или на 23,6% и составила 3 320 млн руб.

Рост выручки от продаж ёмкостно-наливной техники составил +32,7% к уровню 2016 года.

Структура и динамика выручки по продуктовым группам, млн руб.



Основным источником формирования доходной части для ПАО «НЕФ АЗ» остается российский рынок. За 2017 год на экспорт было отгружено продукции на сумму 148 млн руб., что составляет 1,2% от общего объема отгруженной продукции. Отгрузка производилась в Казахстан.

Основные результаты деятельности ПАО «НЕФ АЗ» за 2016 год

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	Изменение, %
Выручка (с учетом субсидий)	млн руб.	12 247	13 139	7,3
Валовая прибыль	млн руб.	981	1097	11,8
Валовая рентабельность	%	8,0	8,4	
Маржинальный доход	млн руб.	2 376	2 639	11,1
Чистая прибыль	млн руб.	37	44	19,7
Рентабельность по чистой прибыли	%	0,3	0,4	
Среднесписочная численность персонала	чел.	5 584	5 246	-6,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	29 098	31 733	9,1
Выработка на 1 работника ППП	тыс.руб./ чел	2 190	2 320	5,9
ЕБИТДА	млн руб.	437	465	6,4
Рентабельность по ЕБИТДА	%	3,6	3,8	
Чистые активы	млн руб.	160	205	28,1

В 2017 году валовая прибыль составила 1 097 млн руб., по сравнению с 2016 годом увеличилась на 116 млн руб. или 11,8%. Рентабельность по валовой прибыли выросла с 8,0% до 8,4% в 2017 году.

Маржинальный доход за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 264 млн руб. и составил 2 639 млн руб.

Результатом эффективной деятельности ПАО

«НЕФ АЗ» в 2017 году стала чистой прибылью в размере 44 млн руб. Рост относительно прошлого года составил +19,7%.

Среднесписочная численность всего персонала составила 5 246 человек. Среднемесячная заработная плата составила 31 733 руб., относительно 2016 года рост составил 9,1%. Выработка на 1 работника ППП по итогам 2017 года выросла на 5,9% и составила 2 320 тыс. руб./чел.

Годовой показатель EBITDA составил 465 млн руб., относительно прошлого года увеличение на 28 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 3,8% (в 2016 г. – 3,6%).

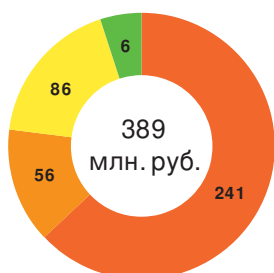
Стоимость чистых активов общества за 2017 год увеличилась на 45 млн руб. за счет прибыли, полученной в отчетном периоде, и составила 205 млн руб.



Реализуя программу оптимизации затрат в 2017 году, Обществу удалось добиться положительного экономического эффекта на сумму 389 млн руб. за счет:

- » реализации конструкторско-технологических мероприятий, рационализации закупочных цен на ТМЦ;
- » оптимизации затрат на оплату труда;
- » оптимизации затрат на энергоносители;
- » проектной деятельности.

Мероприятия по оптимизации затрат, экономический эффект



■ Конструкторско-технологические мероприятия, закупочная деятельность

■ Оплата труда

■ Проектная деятельность

■ Энергопотребление

Реализация мероприятий по оптимизации затрат на предприятии в 2017 году положительно отразилась на деятельности ПАО «НЕФАЗ» и составила 389 млн руб. Благодаря принятым мерам завод удержал свои сегменты на рынке и улучшил показатели прибыльности.

2. Инвестиции

Реализация бюджета инвестиций завода в 2017 году направлена на создание производственных мощностей по выпуску 1200 единиц автобусных шасси, внедрения 2 очереди окрасочного робототехнического комплекса, создание новых образцов прицепной техники, пассажирских автобусов, изготовлению технологической оснастки.

Общая сумма затрат на реализацию инвестиционных проектов ПАО «НЕФАЗ» составила 93,5 млн. руб., что на 32% больше чем в 2016 году.

В 2017 году по программе НИОКР разработаны и изготовлены следующие опытные образцы :

» Перронный автобус 5299-0000430 на базе КАМАЗ-52974 предназначенный для доставки пассажиров от аэровокзала к самолету и обратно на небольших аэродромах ;

» Городской автобус 100% низкопольности шириной 2550 мм с дизельным двигателем;

» Тракторный прицеп 2ПТМ5-0000011 предназначенный для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог, а также в полевых условиях. Масса перевозимого груза – до 4,5 тонн;

» Полуприцеп-рефрижератор 93341-5300313. В нем установлено холодильное оборудование фирмы Thermo King – одного из ведущих мировых производителей рефрижераторных установок. Он имеет облегченную рамную конструкцию шасси, оборудован тормозной системой Wabco, комплектом электрооборудования Aspock (Австрия) ;

» Автомобиль-самосвал для перевозки сыпучих с/х грузов 45144-0000030-04 с надстройкой 45144-8600030-05;

» Низкорамный полуприцеп (трал) 93344-0779110 с помощью которого появля-

ется возможность перевозить и негабаритные виды продукции. Высота погрузочной площадки над землей составляет 90 см;

» Самосвальный прицеп для перевозки сыпучих с/х грузов 8560-0144630-04;

» Магистральный полуприцеп 93341-0640201-08.

Сумма затрат на НИОКР составила 3,7 млн. руб.

В 2017 закончен 1 этап создания производственных мощностей по выпуску 1200 единиц автобусных шасси в год. Освоен выпуск всей линейки автобусных шасси и электробусов. Внедрено сборочное производство по изготовлению автобусных шасси с соответствующим оборудованием. На приобретение оборудования, инструмента, строительно-монтажные работы было направлено 16,2 млн. руб.

На технологическую подготовку производства было направлено 12,4 млн. руб.

Закончены работы по полной роботизации процесса нанесения ЛКМ на самосвальные платформы, что позволит значительно снизить трудоемкость и улучшить условия труда маляров. Затраты на приобретение оборудования, вычислительной техники, автотранспорта и другие строительно-монтажные работы составили 61,2 млн. руб.

ПРОИЗВОДСТВО

1. Итоги производства

Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФАЗ», объединены в четыре производства: производство автосамосвалов, производство емкостно-наливной техники, производство прицепной техники и автобусное производство.

За прошедший год изготовлено товарной продукции на общую сумму 11871 млрд. рублей

Запасных частей изготовлено на сумму 289 млн. рублей, что составляет 2,4% от общего объема товарной продукции.

Производство автосамосвалов

Производственная площадь - 106 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

самосвальные надстройки 97 модификаций на шасси КАМАЗ различной грузоподъемности, объема кузова и способа разгрузки;

38 модификаций самосвальные прицепы и полуприцепы.

Производственная мощность в год (едениц):

самосвальных установок - 12 000;

самосвальных прицепов - 2 500;

самосвальных полуприцепов - 250.

Состав производства:

заготовительно-прессовой цех с прессами усилием до 2000 тонн, листогибочными прессами, в том числе пресс с ЧПУ усилием 1000 тонн и длинойгиба 10 метров фирмы «ЕНТ» (Германия), комплексами на базе гильотинных ножниц, установками плазменной резки фирмы «MESSER» (Германия) и лазерной резки фирмы «AMADA» (Япония);

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), многоэлектродной машины CSA 102-S

фирмы «IDEAL WERK» (Германия) для контактной сварки бортов автосамосвалов и прицепной техники;

цех механической обработки оснащенный современным металлообрабатывающим оборудованием, в том числе ленточно-отрезными станками фирмы «Kaltenbach» (Германия), обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ;

термогальванический цех с линией цинкования и установками для термообработки;

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.

Итоги 2017 года:

производством автосамосвалов изготовлено 9 260 автосамосвалов, 1723 самосвальных прицепа, 220 полуприцепов самосвальных.

Производство ёмкостно-наливной техники

Производственная площадь – 27,6 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

› 80 модификаций ёмкостно-наливной техники вместимостью от 5,6 до 38 м³ для перевозки нефтепродуктов, питьевой и технической воды;

› модификация пожарного автомобиля

Производственная мощность в год (едениц):

› ёмкостно - наливной техники - 1200;

› 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 современным металлообрабатывающим оборудованием, в том числе отрезными станками для резки труб фирмы «KALTENBACH» (Германия), листогибочными прессами с ЧПУ фирм «LVD» (Бельгия) и «AMADA» (Япония), трубогибочными станками с ЧПУ фирм «DYNOBEND» (Нидерланды) и «COMAC» (Германия);

› сборочно-сварочный цех ёмкостно-наливной техники включает в себя линии сварки корпусов с 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), участок 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.

Итоги 20 17 года:

производством ёмкостно-наливной техники изготовлено 673 ед. ёмкостно-наливной техники, в т.ч. 483 ед. автоцистерн.

Производство прицепной техники

Производственная площадь - 22 тысячи квадратных метров.

Номенклатура:

› 45 модификации транспортных прицепов;

› 84 модификации транспортных полуприцепов.

Производственная мощность в год (едениц):

› прицепов транспортных - 1500;

› полуприцепов транспортных - 750.

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.

Итоги 20 17 года:

производством прицепной техники изготовлено 1795 прицепа и полуприцепа.

Автобусное производство

Производственная площадь - 24 тысячи квадратных метров.

Номенклатура:

- › 21 модификаций пассажирских городских, пригородных и междугородных автобусов;
- › 35 модификаций вахтовых автомобилей.
- › 17 модификаций автобусных шасси.

Производственная мощность в год (едениц):

- › автобусов пассажирских - 1200;
- › вахтовых автомобилей - 800.

Состав производства:

› сварочный цех включает в себя линию сборки-сварки автобусов большого класса со среднепольным и низкопольным исполнением, линию сварки-сборки каркасов основания автобусного шасси 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;

› участок сборки автобусных шасси;

› цех сборки-сварки вахтовых автобусов включает в себя линию сварки каркасов салонов вахтовых автомобилей и участок сборки.

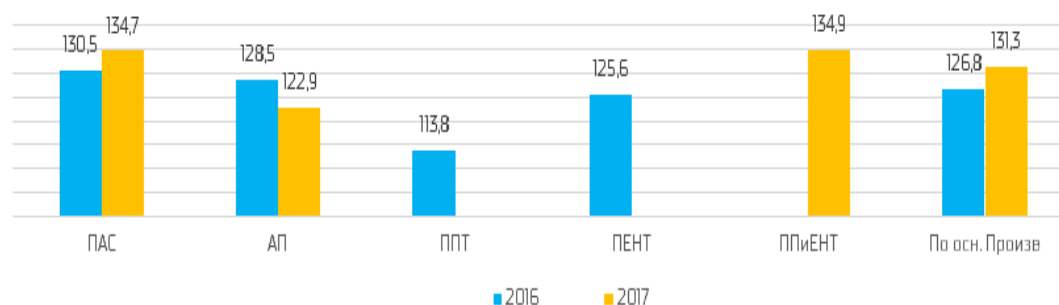
Итоги 20 17 года:

› освоен выпуск первых автобусных шасси, на базе которых собираются пассажирские автобусы большого класса;

› автобусным производством изготовлены – 718 ед. пассажирских автобусов, из них 37 ед. малого класса марки BRAVIS, 409 ед. вахтовых автобусов, собраны первые электробусы.

Общие итоги по производствам

Выполнение норм выработки по производствам (в процентах)



Принятые сокращения:

ПАС – производство автосамосвалов;

АП – автобусное производство;

ППТ – производство прицепной техники;

ПЕНТ – производство емкостно-наливной техники;

ППИЕНТ – производство прицепной и емкостно-наливной техники.

2. Производственная система

В целях повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности ПАО «НЕФ АЗ», улучшение качества выпускаемой продукции и повышения производительности труда в ПАО «НЕФ АЗ» ведется непрерывная работа по развитию производственной системы на принципах Бережливого производства.

На ПАО «НЕФ АЗ» развитие производственной системы происходит следующим образом:

» Развитие и совершенствование существующих, ранее внедренных принципов и инструментов «бережливого производства», таких как: организация рабочих мест по принципу «5С», сокращение времени переналадки за счет внедрения инструмента «SMED», сокращение простоев оборудования за счет внедрения «TPM» (всеобщее производительное обслуживание оборудования) и прочее.

Реализовано обучение персонала в рамках «бережливого производства». В 2017 году по программе модульного обучения «Школа мастера» прошли обучение все производственные мастера Общества.

» Внедрение принципов «бережливого производства» в вновь созданный технологический цикл. На предприятии постоянно развивается номенклатурный ряд продукции, внедряются новые технологии, совершенствуются

существующие производственные циклы и все это производится в унисон с принципами и методами «бережливого производства», внедрение которых позволяет более эффективно использовать ресурсы исключая потери и постоянно совершенствовать процессы.

» Внедрение принципиально новых методов и принципов «бережливого производства». Новым направлением в текущем году является принцип «E2E» - принцип, направленный на оптимизацию всех логистических процессов между Поставщиком и Потребителем – как следствие снижение стоимости товара, включающего затраты на поставку (транспортировку, хранение, упаковку, консервацию и т.д.). В 2017 году работниками Общества пройдено обучение по данному направлению, далее планируется проведение анализа существующего положения в рамках данного принципа и в 2018 году предполагается начать внедрение принципа «E2E» на ПАО «НЕФ АЗ». Другим принципом, уже давшим старт на заводе, является система «каракури» - технические устройства, предназначенные для того, чтобы опускать, поднимать и перемещать нетяжелые предметы. Принцип работы «каракури» – модулей основывается на законах физики, поэтому в своём устройстве они довольно просты и не требуют затрат на энергоресурсы.

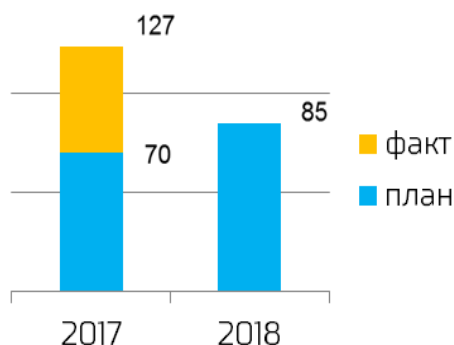


Для повышения эффективности труда, сокращения простоев оборудования и персонала, повышения качества выпускаемой продукции, снижения рисков травмоопасных ситуаций эффективным является реализация данных целей через проектную деятельность. Таким образом, за 2017 год работниками завода открыто 127 проекта по улучшению, 87 проектов реализовано. Проекты, предусматривающие экономический эффект позволили получить результат в 86,47 млн. рублей. Проекты организационного характера являются не менее важными, результатом их реализации является повышение качества продукции, повышение условий безопасности труда, повышение уровня культуры производства и прочее.

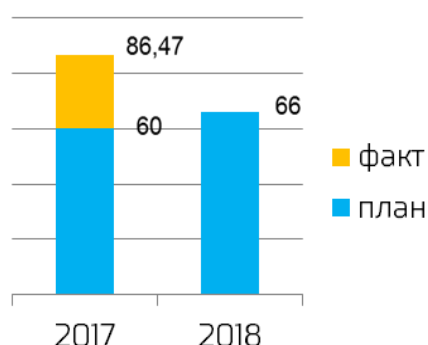
Основные итоги развития производственной системы в 2017 году:

Показатели	2017 год
Обучено принципам и методам «Бережливое производство», чел. (в т.ч. на Фабрике процессов ПАО «КАМАЗ»)	145 (35)
Открыто кайдзен-проектов, шт.	127
Реализовано кайдзен-проектов, шт.	87
Получен экономический эффект, млн. руб.	86,47

Динамика реализации проектов, шт.



Экономический эффект от проектов, млн. руб.



Цели производственной системы в ПАО «НЕФАЗ» на 2018 год

Для повышения операционной эффективности ПАО «НЕФАЗ» приоритетными направлениями на 2018 год являются рост производительности труда и выстраивание логистических потоков. В ПАО «НЕФАЗ» ежегодно принимаются Цели производственной системы, которые включают обязательства по достижению поставленных задач.

Целями на 2018 год предусмотрено:

- › Руководителям ВЗУ, СЗУ и НЗУ открыть и реализовать кайдзен-проекты с экономическим эффектом не менее 66 млн.руб.
- › Организовать обучение принципу «E2E» в Центре имитации процессов ПАО «НЕФАЗ».
- › Организовать доставку комплектующих изделий по принципу Автопоезда.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

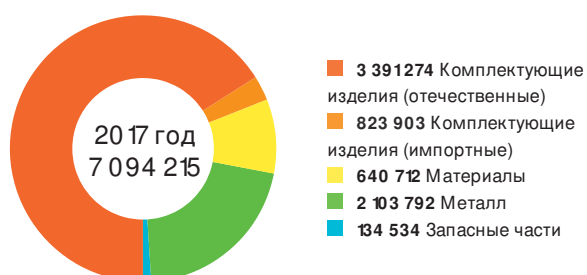
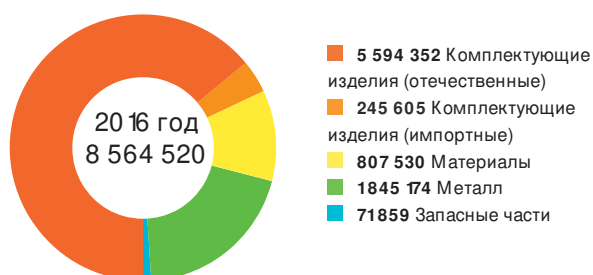


Эффективная закупочная деятельность традиционно является важнейшей задачей для ПАО «НЕФ АЗ», поскольку для продукции завода характерна высокая материалоемкость. Как следствие, сохранившаяся в 2017 году многолетняя тенденция роста цен на сырье, энергоносители, привела к росту себестоимости производимой продукции.

ПАО «НЕФ АЗ» для минимизации данных рисков ведет непрерывную работу по поиску новых альтернативных поставщиков, организации конкурсных закупочных процедур, вовлечению запасов.

С целью консолидации заказов на поставку ТМЦ, приведения правил закупочной процедуры к единому стандарту проведены определенные организационные изменения, связанные с централизацией закупок.

Объем закупа ПАО «НЕФ АЗ» (тыс.руб.)



Сокращение затрат

Продолжая работу по сокращению затрат в 2017 году, ПАО «НЕФ АЗ» сохранило положительную тенденцию в области закупочной деятельности. При установленной бизнес-планом цели снижения затрат на закуп ТМЦ в размере 100 млн руб., Общество в результате реализации проведенных мероприятий, достигло экономического эффекта в размере 135 млн руб.

Мероприятия, проведенные по снижению затрат:

- » Снижение цен за счет создания прозрачной системы тендеров;
- » Работа программы импортозамещения;
- » Сохранение системы обязательного наличия альтернативного поставщика.

КАЧЕСТВО

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Деятельность ПАО «НЕФАЗ» в области качества осуществляется на основе процессного подхода и постоянного улучшения системы менеджмента качества и направлена на выпуск новых видов продукции, максимально удовлетворяющей интересы заказчика и потребителя, обеспечивающей сохранение существующих и расширение новых рынков поставки продукции за счет предоставления услуг с наилучшим соотношением качество/цена, создающих базу для экономической стабильности Организации.

В 2017 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведен ресертификационный аудит СМК ПАО «НЕФАЗ» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, а также инспекционный аудит на подтверждение действия Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и требованиям военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. Установлено, что СМК ПАО «НЕФАЗ» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

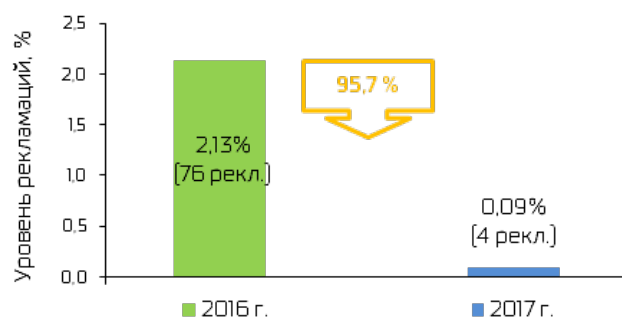
С целью дальнейшего совершенствования и повышения результативности системы менеджмента качества ПАО «НЕФАЗ» разработан «План совершенствования СМК ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 на 2018 год».

Планирование и выполнение мероприятий, необходимых для достижения поставленных Целей ПАО «НЕФАЗ» в области качества в 2017 году, осуществлялось на основе процессного подхода и постоянного улучшения системы менеджмента качества. Выполнение программы «Качество-2017» составило 99,4%.

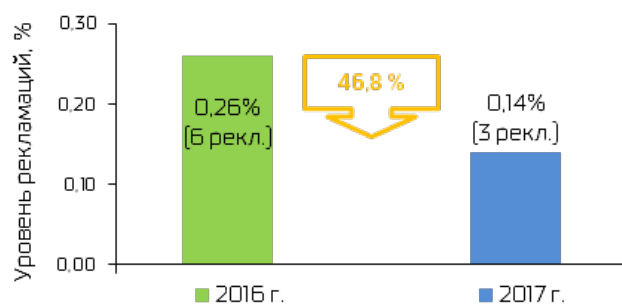
Реализация Программы «Качество-2017» позволила решить следующие задачи:

снижен уровень рекламаций от потребителей в гарантийный период в сравнении с 2016 годом:

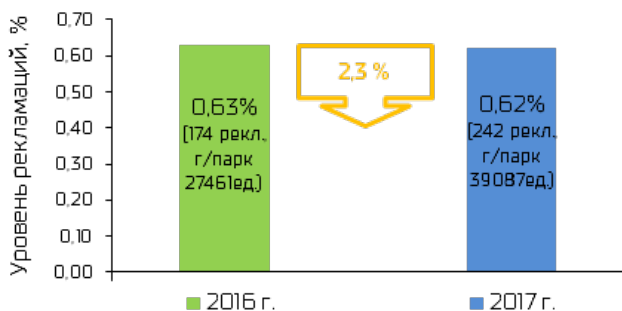
Уровень рекламаций по прицепам и п/прицепам бортовым



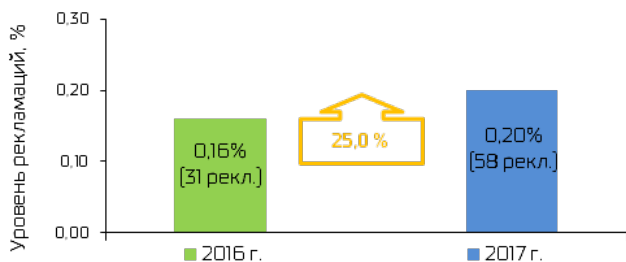
Уровень рекламаций по емкостно-наливной технике



Уровень рекламаций по комплектующим изделиям



Уровень рекламаций по автосамосвалам, прицепах и п/прицепам самосвальным



Основные дефекты:

1. Отсутствие опознавательного знака (таблички) на КАМАЗ-65115 (20 рекламаций).

Причина: неисполнение ТД работниками цеха №5.

Мероприятия: с 09.01.2017г. внедрено извещение 6520-Н.264ПИ, 6520-Н.265 об исключении комплекта задних опознавательных знаков (тип RR).

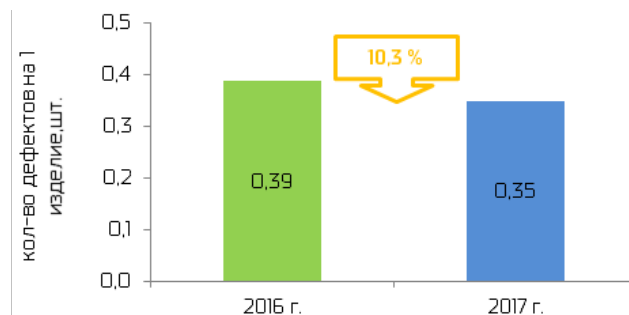
2. Инструментальный ящик не установлен на штатное место на КАМАЗ-65115 (19 рекламаций).

Причина: приемка в ТФК «КАМАЗ».

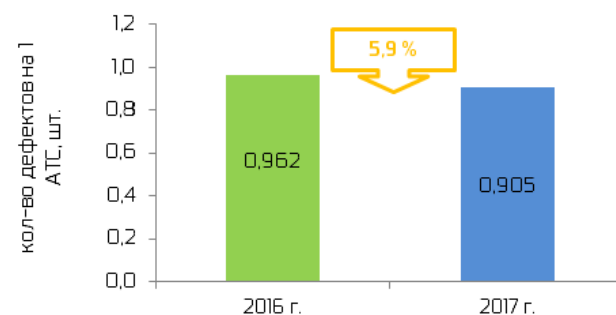
Мероприятия: выпущено извещение 45145-Н.024 по введению установки инструментального ящика.

» снижены ключевые показатели эффективности процессов в сравнении с 2016 годом, так:

Кол-во дефектов на 1 ед. АТС, выявленных в ходе производства (DPV)



Кол-во дефектов на 1 ед. изготавливаемых изделий (DPU)



» снижен уровень дефектности комплектующих изделий, металла и материалов, выявленный в процессе производства по сравнению с 2016 годом на 37,5%;

» доведен уровень поставки в ПАО «КАМАЗ» бездефектной автотехники до 98,0%;

» проведены периодические испытания 19 единиц автотехники (с целью проверки стабильности качества изготовления и подтверждения продолжения выпуска продукции по действующей конструкторской и технологической документации);

» проведены 34 внутренних аудита, в том числе: процессов СМК - 6, процессов производства - 10, качества изготовления продукции – 18 (3 из которых - внеплановые);

» проведена заводская аттестация качества деталей и сборочных единиц самосвальной установки модели 45143-8600012-04, прицепа цистерны для нефтепродуктов модели 8602-0002011, полуприцепа модели 9334-0000020-10, пассажирского автобуса модели 5299-0000017-42.

Для вовлечения персонала в деятельность по повышению качества выпускаемой продукции совместно с профсоюзным комитетом проводились конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников основного и вспомогательного производств ПАО «НЕФАЗ».

Специалистами ОУК проведено обучение производственных мастеров по темам: «Встроенное качество. Петли качества» и «Организация бездефектного изготовления продукции и контроля ее качества. Порядок предъявления продукции ОТК».

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

Показатели	2016 год	2017 год
Затраты на гарантийный ремонт от объема продаж, %	0,094 (11298,1 тыс.руб.)	0,224 (26 804,4 тыс.руб.)
Гарантийный парк, шт.	24 757	39 087
Уровень рекламации к гарантийному парку, %	1,17	2,86
Зарекламовано, ед.АТС	289	116

Увеличение затрат связано с организацией 63 сервисных и отзывных кампаний в 2016-2017 годах по устранению дефектов автобусов и 1 отзывной кампанией по автосамосвалам 6520.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ



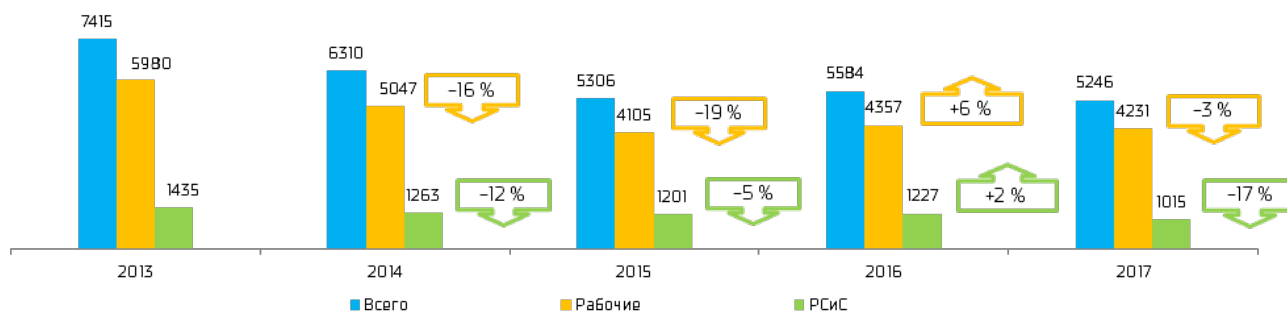
Целями в области управления персоналом в ПАО «НЕФ АЗ» являются:

- › повышение производительности труда;
- › формирование вовлеченного компетентного персонала;
- › повышение эффективности организации труда.

Результаты 2017 года:

- › рост производительности труда в стоимостном выражении на 1 человека составил 5,9 %. Данный рост обеспечен за счет снижения численности, повышения мотивации персонала и повышения эффективности использования рабочего времени;
- › среднесписочная численность ПАО «НЕФ АЗ» за 2017 год составила 5 246 чел., что на 6% ниже уровня 2016 года.

Динамика численности ПАО «НЕФ АЗ»

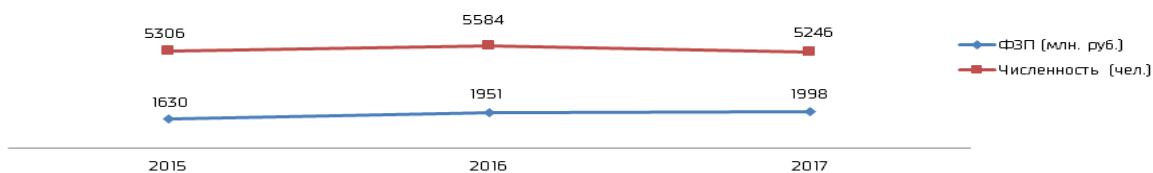


Доля мужчин в общей численности персонала составляет 54,5%, доля женщин – 45,5%. Средний возраст персонала – 41,5 год.

Расходы на персонал

На фоне снижения численности расходы на оплату труда увеличились. В 2017 году расходы на оплату труда составили 1998,4 млн. руб., что на 2,4 % выше аналогичного периода прошлого года.

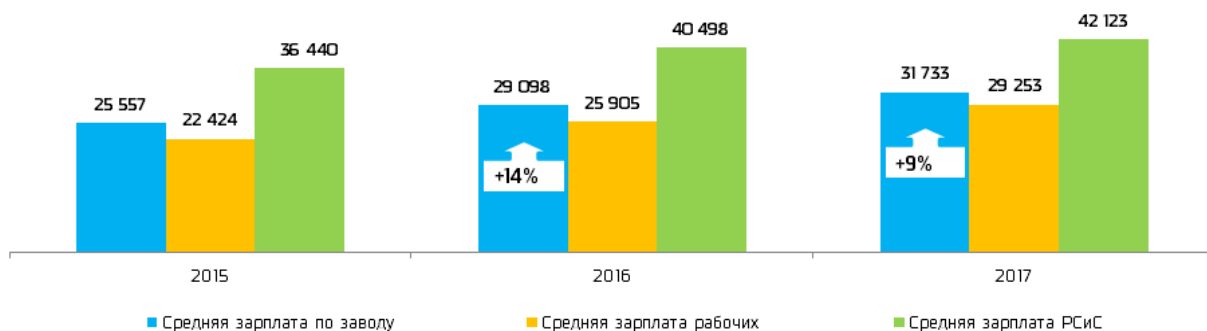
Динамика численности и расходов на оплату труда



Средняя заработная плата

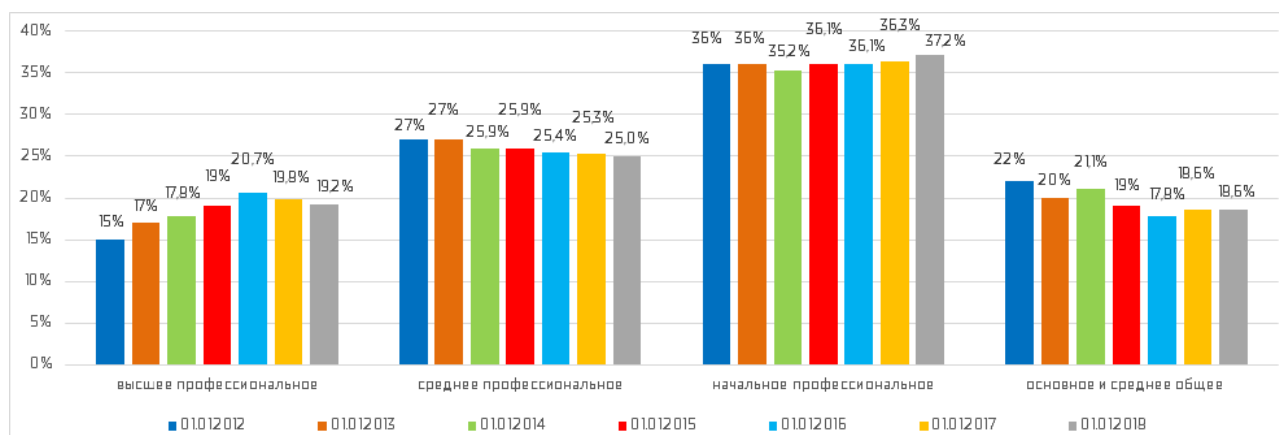
Средняя заработная плата в 2017 году составила 31733 руб., что на 9,1% выше уровня прошлого года.

Динамика средней заработной платы ПАО «НЕФ АЗ», руб.



Информация об уровне образования персонала ПАО «НЕФ АЗ»

В 2017 году в структуре распределения персонала по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее профессиональное образование – доля работников данной категории за период с 2011 по 2017 год выросла на 4,2%. Если на конец 2011 года она составляла 15%, то в 2017 году – 19,2%.



Показатели подготовки и повышения квалификации персонала, руководителей, специалистов и служащих (РСиС) за 2017 год

Наименование	2017 год		
	план	факт*	%
Обучение рабочей профессии: подготовка	120	145	121%
Обучение рабочей профессии: переподготовка	285	346	121%
Обучение рабочей профессии: повышение квалификации на разряд	298	407	137%
Развивающее обучение: повышение квалификации РСиС	1200	1763	147%
Развивающее обучение: повышение квалификации рабочих	780	1000	128%
Подконтрольное обучение	4349	4349	100%
Проведение практики студентам	596	596	100%
Проведено обучение мастеров по программе "Школа мастера"	111	109	98%
Продолжается сотрудничество с КНИТУ-КХТИ, обучение на базовой кафедре.	30	30	100%
Всего	7769	8745	113%

Основные изменения для мотивации персонала по итогам 2017 года

В 2017 г. в рамках работ по развитию системы оплаты и стимулирования труда:

1. Установлены единые требования, принципы в области оплаты труда и стимулирования труда в ПАО «НЕФ АЗ».
2. Актуализированы / отменены ряд положений об оплате труда в целях упрощения системы.
3. Утверждены Положения об оплате

труда, направленные на:

- › повышение мотивации руководителей, специалистов и служащих, мастеров, рабочих, работников за выполнение важных работ;
- › повышение производительности труда;
- › поощрение наставников производственного обучения;
- › повышение вовлеченности персонала в улучшении рабочих процессов;
- › поощрение за внедрение мероприятий по снижению затрат на производство.

Основные показатели группы за 5 лет Группы технологической цепочки ПАО «НЕФ АЗ»

Год	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (руб./мес.)	Производительность труда (тыс.руб./чел.)
2013	7415	20323	1304
2014	6310	21648	1331
2015	5306	25557	1618
2016	5584	29098	2190
2017	5246	31733	2320

Основные положения политики ПАО «НЕФ АЗ» в области вознаграждений.

В целях материального стимулирования в Обществе принят целый ряд документов, призванных обеспечить заинтересованность работников в росте производительности труда и повышении его качества:

» «Положение о надбавке за классность и премировании мастеров», внедрено с целью мотивации кадрового состава мастеров на выполнение плана производства, повышение производительности труда, улучшение качества выпускаемой продукции.

» «Положение об установлении индивидуальной надбавки рабочим», предусматривающее установление индивидуальной надбавки рабочим за высокую квалификацию и (или) личные профессиональные достижения в труде.

» «Положение об индивидуальной надбавке РСИС», целью внедрения которого является совершенствование системы мотивации персонала с учетом индивидуального вклада в повышение эффективности производства, активное вовлечение работников в решение текущих и стратегических задач организации, усиление мотивации и закрепление наиболее ценных и результативных работников, разделяющих и соблюдающих ценности и принципы Кодекса корпоративной этики.

» «Положение о материальном стимулировании работников за внедрение мероприятий по снижению себестоимости», регламентирующее премирование рабочих, руководителей, специалистов и служащих организаций за экономию материальных, трудовых и прочих ресурсов, снижение экономически и технически обоснованных норм их расхода.

Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении работников:

» за высокие достижения в труде, выполнение дополнительных работ, активное участие и большой вклад в реализацию проектов, участие в подготовке и проведении конференций, выставок, семинаров и других мероприятий, качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий, разовых поручений руководства, разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, а также улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности, по результатам проведенных государственными органами проверок, подготовку квартальной и годовой бухгалтерской отчетности;

» в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или юбилейными датами.

Системы премирования рабочих:

» Сдельно-премиальная система;

» Повременно-премиальная система;

» Косвенно-сдельно-премиальной система.

» «Положение о сдельно-премиальной системе оплаты труда основных производственных рабочих».

» Премиальная часть основных рабочих выплачивается с учетом выполнения плана производства, роста производительности труда, качества выпускаемой продукции, культуры производства. Работникам, обслуживающим основное производство процент премии дифференцирован, показатели премирования подобраны с учетом специфики выполняемых работ.

» «Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности», устанавливающее порядок и условия материального поощрения на основе выполнения установленных бизнес-планом показателей хозяйственной деятельности организации. Положение предусматривает текущее премирование.

Социальная политика и социальная ответственность в ПАО «НЕФ АЗ» за 2017 год.

Социальная политика ПАО «НЕФ АЗ» реализуется в целях регулирования социально-трудовых отношений, повышения мотивации, роста производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высококвалифицированных специалистов, поддержания лояльности персонала и направлена на реализацию целей стратегического развития компании.

Социальная политика ПАО «НЕФ АЗ» реализуется в целях регулирования социально-трудовых отношений, повышения мотивации, роста производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высококвалифицированных специалистов, поддержания лояльности персонала и направлена на реализацию целей стратегического развития компании.

Социальная деятельность осуществляется в рамках Коллективного договора от 14 марта 2013 г. на 2013-2015 гг. 04 марта 2016 году Коллективный договор ПАО «НЕФ АЗ» на 2016-2018 гг. пролонгирован.

Социальная политика реализуется по направлениям: «Забота», «Молодежь», «Оздоровление персонала», «Женщины», «Дети», «Негосударственное пенсионное обеспечение», «Культурно-массовая работа».

ПАО «НЕФ АЗ» выполняет все принятые обязательства в области социального обслуживания и обеспечения. Затраты на предоставление персоналу ПАО «НЕФ АЗ» социальных льгот, услуг и гарантий в соответствии с обязательствами Коллективного договора ПАО «НЕФ АЗ» в 2017 году составили 24,4 млн. руб., в среднем на одного работника за год было выделено около 4,4 тыс. руб.

В рамках направления «Забота» оказывалась материальная помощь как работникам завода, так и пенсионерам – бывшим работникам ПАО «НЕФ АЗ», оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на оплату операций, погребение) сумма финансирования составила – 789,5 тыс. руб., по семейным обстоятельствам - 423 тыс.

руб., оказана материальная помощь участникам ВОВ – 55,5 тыс.руб., ко дню пожилых людей и инвалидов – 1855,5 тыс.руб. В целях поощрения в честь Дня машиностроителя 10-ти неработающим пенсионерам Общества, имеющим звание «Заслуженный работник НЕФ АЗ», выделено 417,5 тыс. руб. В рамках действующего Коллективного договора Общество продолжает осуществлять выплату материальной помощи работникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию по старости в размере 20% среднемесячной заработной платы за последний год работы на момент достижения пенсионного возраста, умноженные на количество полных лет, отработанных на заводе.

Доставка работников на работу и обратно производится транспортом ООО «Башавтотранс» бесплатно.

Действует на заводе безналичный расчет, например, материальная помощь и премиальные выплаты, в том числе и для участников боевых действий всех локальных войн, перечисляются на банковские карточки автозаводчан.

Работает касса взаимопомощи, куда может обратиться любой член профсоюза и получить краткосрочную ссуду в размере 10-20 тыс. рублей с последующим погашением из заработной платы в течение 7-10 месяцев.

Основная задача направления «Молодежь» заключается в привлечении и закреплении в ПАО «НЕФ АЗ» молодых работников, обеспечении возможности профессионального и карьерного роста, вовлечении в проектную деятельность и процессы обучения, форми-

ровании кадрового резерва Общества, организации досуга молодых работников. В ПАО «НЕФ АЗ» осуществляют свою трудовую деятельность 34,9% от общей численности работников в возрасте до 35 лет. В подразделениях и организациях ведется активная работа по развитию проектной деятельности, производственно-профессиональному обучению, военно-патриотическому, туристическому, культурно-развлекательному, спортивному направлениям. Затраты по направлению «Молодежь» составили 480,7 тыс. руб.

Для снижения уровня заболеваемости и повышения производительности труда реализовано направление «Оздоровление персонала», основными составляющими которого являются добровольное медицинское страхование и компенсации стоимости питания.

Одним из приоритетных направлений социального обслуживания является организация питания. Горячее питание в столовых получали 95 % от явочной численности работников ПАО «НЕФ АЗ», из них 15 % по диетпитанию. В целях контроля качества пищи заключен договор с аккредитованным испытательным лабораторным центром для проведения регулярных лабораторных исследований продуктов и воды. Закуплена новая профессиональная посуда и инвентарь, внедрены дни национальной кухни.

Организовано реабилитационно - восстановительное лечение работников ПАО «НЕФ АЗ» в санатории «Металлург» г.Ижевск, чей труд связан с вредными условиями труда. Оплата путевок производится за счет средств завода, профсоюзной организации и 10% самого работника (3 143 руб.). Оказывается квалифицированная медико-санитарная помощь работникам в здравпунктах. Общая сумма финансирования отдыха, лечения и обеспечения медицинской помощи, включая затраты по добровольному медицинскому страхованию работников, работающих по контракту, составили 10,3 млн. руб.

Социальные гарантии и льготы женщин определены Коллективным договором в подразделении «Женщины»: им предоставляются различные отпуска, работодателем предоставляется дополнительная денежная компенсация матерям по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сумма финансирования обязательств по поддержке женщин-работниц НЕФ АЗ за отчетный период составила 49,7 тыс. руб.

В рамках направления «Дети» в 2017 году организован отдых 266 детей работников в детских оздоровительных лагерях ООО «Санаторий имени Чехова» Альшеевский район, Республиканский детский санаторий «Сельчиха» г.Ижевск, ДОЛ «Бригантина» г.Нефтекамск, детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» Бирский район.

На корпоративные новогодние подарки детям работников ПАО «НЕФ АЗ» выделено 1080 тыс. руб., приобретено 3 600 подарков.

Для повышения социальной защиты работников при достижении ими пенсионного возраста реализуется программа Негосударственного пенсионного обеспечения. Перечисления пенсионных взносов ПАО «НЕФ АЗ» в НПФ «Первый промышленный альянс» выполнены на сумму 24,4 тыс. руб.

Профсоюз является одной из сторон социального партнерства. Проводятся культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, благотворительные акции ко Дню знаний, массовые катания на коньках в Ледовом дворце, организуются спартакиады, велопробеги, выездные поездки в г.Соль-Илецк, аквапарк и цирк г.Уфы, зоопарк г.Ижевск. Созданы футбольная и хоккейная команды. Регулярно проводятся тренировки и соревнования между предприятиями РБ и РТ с освещением в СМИ.

В рамках благотворительной помощи была оказана благотворительная помощь МАУ ДОЛ «Бригантина», ремонт жилого корпуса, ГАПОУ «Нефтекамский нефтяной колледж» ока-

зали безвозмездную передачу лома черных листовых металлов для проведения слесарной практики студентов, выделены средства на формирование попечительского фонда Региональному отделению Общероссийской общественной организации (Русскому географическому обществу г.Уфы РБ). Общая сумма финансирования благотворительной помощи за отчетный период составила 200 тыс. руб.

Приоритетной целью осуществления спонсорской деятельности Компании является повышение информированности целевой аудитории о деятельности ПАО «НЕФАЗ», как производителя грузовой, емкостно-наливной техники, пассажирских автобусов, бортовых прицепов и полуприцепов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Системы обеспечения завода энергоресурсами состоит из внутриплощадных и внутрикорпусных систем: системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы газоснабжения, системы водоснабжения и водоотведения.

Объемы потребления энергоресурсов в 2017г.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия (собственное производство)	104 442	Гкал	103 551
Электрическая энергия	49 969	тыскВт*ч	170 453
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	35	тн	307
Газ естественный (природный)	15 465	тысм ³	71488
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0
Вода	252	тысм ³	4 035

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

Мероприятия по снижению расхода энергоресурсов

В целях выполнения «Политики ПАО «НЕФАЗ» в области энергосбережения» в 2017 году смонтированы энергосберегающие светильники в складе цеха №18, в столовой №3, в мазутонасосной, в камере подкраски цеха №5, в окрасочной камере цеха №26 и в цехе №26, в здравпункте. Снижение затрат на электроэнергию составило 447,77 тыс. руб.

Разработаны и внедрены графики работы приточных вентиляционных установок в летний период с учетом открывания окон, ворот, фонарей. Снижение затрат на электроэнергию составило 1706,443 тыс. руб.

Для экономии электрической энергии на потерях холостого хода один из трансформаторов на подстанции 110/6 кВ и 9 трансформаторов на подстанциях 6/0,4кВ выведены в резерв в летний период. Снижение затрат на электроэнергию составило 1557,471 тыс. руб.

Смонтирована автоматизация обогрева масляных выключателей 110 кВ. Снижение затрат на электроэнергию составило 188 тыс. руб.

Отключены от отопления неиспользуемые здания: склад «Польмот», ИЛК, здание транспортного цеха, диспетчерская цеха №15, шинно-монтажный участок цеха №15, здание тепловой стоянки автобусов цеха №15. Снижение

затрат на природный газ составило 330,42 тыс. руб.

Заклучен договор на приобретение природного газа на бирже. Снижение затрат на приобретение природного газа за счет разницы тарифов составило 49,16 тыс. руб.

Снижение затрат на приобретение электрической энергии за счет разницы тарифов составило 3 935,57 тыс. руб.

Внедрение мойки детали 5511-4202016 Картер на моечной машине 220.093 взамен моечной машины МКД-1 принесло экономию 50 тыс. руб.,

Замена сварочных п/автоматов ВДУ 505,504,506 на сварочные аппараты Форсаж - 60 тыс. руб.

Перераспределение операций с линии травления МЛХ-168 на линии цинкования и фосфатирования позволило сэкономить 388,94 тыс. руб.,

Отключение газовых горелок за 40 минут до обеда и до окончания смены в сушильных камерах позволило сэкономить газа на 299,71 тыс. руб.,

Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на электродвигатели насосов питьевой и технической воды - 168,918 тыс.руб.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



ПАО «НЕФ АЗ» уделяет внимание охране окружающей среды и соблюдению принципов рационального использования природных ресурсов, требования системы управления окружающей средой выполняются и поддерживаются на надлежащем уровне, внедряются новые технологии для обеспечения экологической безопасности производства.

Основные природоохранные мероприятия, выполненные в 2017 году

С целью минимизации воздействия на окружающую среду в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

- » пройдена процедура аккредитации лаборатории экологии и промышленной санитарии в Росаккредитации, получен аттестат аккредитации № RA.RU.21AT59;
- » приобретено оборудование для проведения количественного химического анализа сточной, природной и питьевой воды, воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов в атмосферу;
- » проведен мониторинг состояния грунтовых вод в районе расположения объекта размещения отходов;
- » произведена замена пылеулавливающих установок на шлифовально-заточных и внутришлифовальных станках цеха №11;
- » разработан и согласован в Управлении Росприроднадзора по РБ проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- » заключены договора со специализированными организациями на обезвреживание, утилизацию и размещение производственных отходов;

» соблюдены требования по селективному сбору отходов;

» проведены проверки эффективности работы и технического состояния газопылеулавливающих установок.

На предприятии осуществляется производственный экологический контроль (далее ПЭК) и мониторинг загрязнения окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов (далее ПЭМ) в соответствии с Положением о ПЭК, Программой ПЭК, Программой ПЭМ, планами-графиками контроля качества промышленных сточных вод, соблюдения предельно допустимых выбросов и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

ПАО «НЕФ АЗ» располагает всеми необходимыми действующими разрешениями на осуществление деятельности: разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Годовые отчеты по охране окружающей среды представляются в органы государственного надзора в установленные сроки. Сверхлимитные выбросы и сверхлимитное размещение отходов отсутствуют.



05

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Миссия ПАО «НЕФАЗ»

НЕФАЗ – это лучшие в России большегрузные самосвалы, комфортабельные автобусы, широкая гамма прицепной техники.

Видение

ПАО «НЕФАЗ» - бесспорный лидер на рынке автомобильной техники, которая сочетает динамичное развитие, высокую надежность и безопасность с безупречным сервисом.

Стратегические приоритеты

- › Активное освоение новой продукции, превосходящей требования и ожидания потребителей за счет инноваций, совершенствования технологий, платежных систем, качества поставок и логистики.
- › Сохранение доступных цен на серийную продукцию, несмотря на постоянный рост издержек.
- › Дальнейшее наращивание своего присутствия на рынке автомобильной техники.

Стратегические цели ПАО «НЕФАЗ» на период до 2017 года

Финансовые цели:

2018	13.1 млрд.р. Выручка	454 млн.р. EBITDA	56 млн.р. Чистая прибыль	4% Рентабельность по EBITDA
	Производство:			
10 174 ед. Самосвальные установки	3 825 ед. Грузовая прицепная техника	660 ед. Пассажирские автобусы	816 ед. Емкостно-наливная техника	460 ед. Вахтовые салоны

Производство:

10 174 ед. Самосвальные установки	3 825 ед. Грузовая прицепная техника	660 ед. Пассажирские автобусы	816 ед. Емкостно-наливная техника	460 ед. Вахтовые салоны
---	--	---	---	-----------------------------------

Основные направления программы развития нового продукта:

- › пассажирский автобус малого класса;
- › пассажирский автобус нового модельного ряда шириной 2550 мм с обновленным экстерьером и интерьером;
- › новый модельный ряд 4-осных полуприцепов: самосвальных, полуприцепов транспортных, полуприцеп-цистерн;
- › автоцистерн для транспортировки и кратковременного хранения технической воды и агрессивных жидкостей.

Основными задачами на среднесрочную перспективу являются:

- › Приобретение высокотехнологического оборудования для резки труб и профиля, установок лазерной резки и станков для механической обработки металлов с ЧПУ, робототехнических комплексов по сварке для повышения производительности не менее чем в 2 раза.
- › Создание производственных мощностей по выпуску 6500 единиц самосвальных установок в год нового модельного ряда 6520, 6520 1, 6580, 6580 1, 6580 2 в ПАО «НЕФ АЗ»

Для достижения целей в области качества, сформулированы следующие задачи:

- › выпускать новые виды продукции, максимально удовлетворяющие интересы заказчика и потребителя;
- › применять современные методы управления качеством;
- › поиск новых методов производства;
- › мотивация персонала и создание условий для повышения компетентности, личной заинтересованности и ответственности персонала за качество;
- › процессный подход и постоянное улучшение системы менеджмента качества.

Стратегические цели ПАО «НЕФ АЗ на период до 2025 года

2025



29 млрд. р.
Выручка

1,4 млрд. р.
EBITDA

934
млн р.
Чистая прибыль

5 %
Рентабельность
по EBITDA



06

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития, Общество стремится к его совершенствованию.

Система корпоративного управления выстроена на основе требований российского законодательства.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако Обществом поступательно осуществляется внедрение отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации в 2014 году. Кроме того, Общество стремится к распространению принципов корпоративного управления на структурные подразделения Общества, а также на сотрудников Общества.

Стратегические приоритеты в корпоративном управлении

- › Защита прав и законных интересов акционеров;
- › Повышение информационной открытости Компании;
- › Обеспечение сохранности активов;
- › Достижение поставленных перед Обществом целей и задач;
- › Экономичное и эффективное использование ресурсов;
- › Соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

Основные принципы корпоративного управления

- › Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- › Равная и справедливая возможность акционеров участвовать в распределении прибыли Общества путем принятия ими решения на годовом Общем собрании акционеров;
- › Надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- › Своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
- › Подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров, исполнительных органов – Совету директоров; контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- › Соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов.

Сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелена на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными лицами, участвующими в экономической деятельности Общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА



Действующая модель корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» предполагает разделение функций стратегического руководства, контроля и оперативного управления деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров ПАО «НЕФ АЗ»

Является высшим органом управления

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания определяется Положением об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФ АЗ»

Совет директоров ПАО «НЕФ АЗ»

Осуществляет общее руководство деятельностью

Утверждает стратегию и бизнес-планы Общества, а также организует контроль за их исполнением, участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также системы управления рисками, принимает решения по приоритетным направлениям и существенным сделкам

Руководствуется в своей деятельности Положением о Совете директоров ПАО «НЕФ АЗ»

Правление ПАО «НЕФ АЗ»

Является коллегиальным исполнительным органом

Обеспечивает выполнение бизнес-планов и инвестиционных программ, предварительно рассматривает крупные инвестиционные проекты

Руководствуется в своей деятельности Положением о Правлении ПАО «НЕФ АЗ»

Генеральный директор ПАО «НЕФ АЗ»

Является единственным исполнительным органом

Осуществляет руководство текущей деятельностью

Руководствуется в своей деятельности Положением о Генеральном директоре ПАО «НЕФ АЗ»

1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общих собраний акционеров Общества урегулированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.10.2016 года (протокол № 27) и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФ АЗ», утвержденным решением годового Общего собрания от 27.05.2016 года (протокол № 26). С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы деятельности Компании в соответствии с законодательством РФ и пунктом 14.3 Устава ПАО «НЕФ АЗ».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НЕФ АЗ».

В 2017 году проведено одно годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: 26.05.2017

Протокол № 28 составлен 30.05.2017 года

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

2. 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 ПАО «НЕФАЗ» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, основания и размеры ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления его решений урегулированы Уставом ПАО «НЕФАЗ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.10.2016 года (протокол № 27) и Положением о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 27.05.2016 года (протокол № 26). С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/.

Нормы Устава и Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» обеспечивают прозрачность процедуры избрания членов Совета директоров, позволяющую акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы в соответствии с законодательством РФ и пунктом 15.3. Устава ПАО «НЕФАЗ».

Заседания Совета директоров проводились по мере необходимости, согласно утвержденного плана работы Совета директоров. План включает в себя основные вопросы деятельности Общества в соответствии с бизнес-планированием и требованиями законодательства. Исполнение решений регулярно контролировалось. Председатель Совета директоров определяет дату, место, время и форму проведения заседания Совета директоров с учетом обеспечения участия в заседании всех членов Совета директоров. 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 2017 году было проведено 11 заседаний Совета директоров, в т. ч. 3 заседания в очной форме (совместное присутствие), на которых было рассмотрено 40 вопросов.

Отчет об участии членов Совета директоров в работе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Члены совета директоров в отчетном году	Заседания Совета директоров			
	17.02.17 заочное	31.03.17 заочное	26.04.17 заочное	22.05.17 заочное
до 26.05.2017				
1. Виньков Андрей Александрович	+	+	+	+
2. Герасимов Юрий Иванович	+	+	+	+
3. Ершов Олег Борисович	+	-	+	-
4. Карпухин Алексей Иванович	+	+	+	+
5. Максимов Андрей Александрович	+	+	+	+
6. Трубников Алексей Анатольевич	+	+	+	+
7. Шакиров Ильмир Тимерханович	+	+	+	+
с 26.05.2017				
1. Анисимов Андрей Анатольевич				
2. Виньков Андрей Александрович				
3. Герасимов Юрий Иванович				
4. Игнатъев Андрей Сергеевич				
5. Максимов Андрей Александрович				
6. Савинков Андрей Сергеевич				
7. Шакиров Ильмир Тимерханович				

В данном отчете приводится информация о том, участвовал ли член Совета директоров Общества в заседаниях лично/ направил свое письменное мнение либо направил заполненный бюллетень, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Данные в отчете, представленные в формате «7/ 4(2)», означают, что член Совета директоров мог принять участие в семи заседаниях совета, лично принял участие/ направил бюллетень для заочного голосования в четырех заседаниях, а еще на два направил свое письменное мнение.

Заседания Совета директоров							Участие в заседаниях Совета директоров
							4/4
							4/4
							4/2
							4/4
							4/4
							4/4
							4/4
							4/4
26.05.17 очное	09.06.17 заочное	16.06.17 заочное	26.06.17 заочное	29.08.17 очное	30.10.17 заочное	25.12.17 очное	
+	-	+	+	+	+	+	7/4/(2)
+	-	+	+	+	+	+	7/5/(1)
+	+	+	+	+	+	+	7/6/(1)
+	+	+	+	+	+	+	7/4/(3)
+	+	+	+	+	+	+	7/6/(1)
+	-	+	+	+	+	+	7/3/(3)

Если количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие, равно количеству заседаний, в которых он принял участие, это означает, что член Совета директоров активно участвовал в работе Совета директоров Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 26.05.2017 в Совет директоров были избраны:



Герасимов Юрий Иванович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Место работы: ПАО «КАМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор.

Впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 11 заседаниях Совета директоров.



Анисимов Андрей Анатольевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Место работы: АО «Региональный фонд»

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник отдела дочерних обществ

Впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.



Виньков Андрей Александрович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Место работы: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Наименование должности по основному месту работы: Главный аналитик

Впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.



Игнатьев Андрей Сергеевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Место работы: АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.



Максимов Андрей Александрович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: ПАО «КАМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор

Впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 11 заседаниях Совета директоров.



Савинков Андрей Сергеевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО «КАМАЗ».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 7 заседаниях Совета директоров.



Шакиров Ильмир Тимерханович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Основное место работы: АО «Региональный фонд».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 26.05.2017, в Совет директоров Общества также в течение 2017 года входили следующие лица:

(избранные на годовом Общем собрании акционеров 27.05.2016)

- › Виньков Андрей Александрович;
- › Герасимов Юрий Иванович;
- › Ершов Олег Борисович;
- › Карпухин Алексей Иванович;
- › Максимов Андрей Александрович;
- › Трубников Алексей Анатольевич;
- › Шакиров Ильмир Тимерханович.

3. Правление и Генеральный директор

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.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, правовое положение Правления, порядок назначения, срок полномочий и компетенция Генерального директора урегулированы Уставом ПАО «НЕФАЗ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.10.2016 года (протокол № 27), Положением о Правлении ПАО «НЕФАЗ» и Положением о Генеральном директоре ПАО

«НЕФ АЗ», утвержденными решением годового Общего собрания от 27.05.2016 года (протокол № 26). Сданными документами можно оз-

накомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/



К компетенции Генерального директора и Правления относятся вопросы в соответствии с законодательством РФ и пунктами 16.6 и 16.10 Устава ПАО «НЕФ АЗ».

По состоянию на 31 декабря 2017 года Правление ПАО «НЕФ АЗ» функционировало в следующем составе:

Зуйков Сергей Геннадьевич

Председатель Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Генеральный директор ПАО «НЕФ АЗ»

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Является Председателем Правления с момента назначения на должность Генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» с 9 июня 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Акимов Денис Юрьевич

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» по материально-техническому обеспечению, складскому хозяйству и логистике

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Батргареев Ильдус Ринатович

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 30 октября 2017 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Зайнакова Фануза Сабитовна

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Главный бухгалтер ПАО «НЕФ АЗ», с 26.12.2017г. - руководитель фронт-офиса - главный бухгалтер отдела оперативного учета ПАО «НЕФ АЗ» департамента оперативного учета центра бухгалтерского и налогового учета ООО «ЦОБ».

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Впервые избрана в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Корепанов Евгений Борисович

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» по развитию

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 30 октября 2017 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Мухаметдинов Юрис Абелгасович

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФ АЗ».

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Хазиев Борис Илюсевич

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Заместитель генерального директора - директор по производству ПАО «НЕФ АЗ»

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее


Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 30 октября 2017 года

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

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



В течении отчетного года в состав Правления Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами Правления ПАО «НЕФ АЗ». Решением Совета директоров от 30.10.2017 года (протокол от 30.10.2017 № 6 (21)) их полномочия досрочно прекращены:

Зимин Геннадий Борисович

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Главный технолог ПАО «НЕФ АЗ»

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Нуриахметов Вагиз Ханифович

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Начальник отдела планирования, сопровождения контрактов и отгрузки продукции ПАО «НЕФ АЗ».

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,000423

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,000423

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Соломатин Василий Семенович

Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»

Заместитель генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» по экономике и финансам

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 21 ноября 2012 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,000087

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,000087

4. Основные положения политики ПАО «НЕФ АЗ» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

ПАО «НЕФ АЗ» – социально ответственный партнер, действующий ради благосостояния сотрудников.

Целью системы оплаты и стимулирования труда является привлечение, удержание и мотивирование работников, квалификация и результативность которых обеспечат успешное развитие ПАО «НЕФ АЗ» и достижение стратегических целей с оптимальными затратами, а также формирование положительного имиджа акционерного общества на рынке труда.

Основные требования к организации оплаты и стимулирования труда в акционерном обществе, отвечающие как интересам работника, так и интересам работодателя:

› гарантия повышения оплаты труда каждого работника по мере роста эффективности деятельности как работника, так и Компании в целом, а также роста потребительских цен;

› снижение затрат заработной платы на единицу продукции.

Политика реализуется через выполнение трудового законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов в области оплаты и стимулирования труда, а также путем проведения комплекса мероприятий, направленных на достижение стратегических целей Компании и с учетом передового опыта.

Основные положения Общества в области оплаты и стимулирования труда, следующие:

› Положение об оплате труда работников ПАО «НЕФ АЗ»;

› Положение о сдельно-премиальной системе оплаты труда основных производственных рабочих;

› Положение о премировании основных производственных рабочих, работающих на повременно-премиальной системе оплаты труда;

› Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих ПАО «НЕФ АЗ»;

› Положение об установлении индивидуальной надбавки рабочим;

› Положение об установлении индивидуальной надбавки к должностному окладу руководителей, специалистов и служащих ПАО «НЕФ АЗ»;

› Положение о материальном стимулировании работников ПАО «НЕФ АЗ» за повышение эффективности труда.

Система премирования (стимулирования) работников Общества направлена на выполнение ключевых требований:

› ориентировать работников на достижение целей Общества, структурного подразделения и результатов индивидуальной деятельности работника;

› объективно оценивать степень достижения результатов;

› справедливо вознаграждать за достижение результатов;

› быть гибкой, в том числе для поощрения особых результатов и инициатив работников;

› быть простой и прозрачной для понимания;

› охватывать все категории работников;

› исключать все виды дискриминаций.

В 2017 году Фонд заработной платы по акционерному обществу составил 1998 млн. рублей.

Структура заработной платы в 2017 году состояла из:

- › постоянной части оплаты труда, в сумме 799 млн. рублей;
- › стимулирующих выплат, направленных на повышение производительности труда, улучшения качества продукции, в сумме 767 млн. рублей;
- › компенсационных выплат, направленных на возмещение условий, которые отличаются от обычных, в сумме 432 млн. рублей.

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).

Основные принципы Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Нефтекамский автозавод»»:

- › для выплаты по итогам года вознаграждения членам Совета директоров Общества выделяется сумма денежных средств из фактической суммы консолидированной чистой прибыли отчетного года;
- › вознаграждение членам Совета директоров может быть выплачено только при наличии консолидированной чистой прибыли не менее 21000 000 (двадцати одного миллионов) рублей и общая сумма вознаграждения не может превышать 5 процентов от консолидированной чистой прибыли;

› по предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества при наличии чистой прибыли;

› членам Совета директоров Общества компенсируются разумные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами. В качестве норматива расходов принимаются установленные в Обществе нормативы для соответствующих расходов Генерального директора Общества.

Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 мая 2017 года, по результатам 2016 года вознаграждений членам Совета директоров Общества не объявлялось.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид вознаграждения	Сумма, выплаченная в 2017 году, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа	-
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО:	-

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) являются штатными работниками Общества. Заработная плата, вознаграждение и компенсации членам Правления выплачиваются за осуществление своих функциональных обязанностей. Вознаграждения и компенсации за выполнение ими функций членов коллегиального исполнительного органа не предусмотрены.

Критерии определения и размер вознаграждений руководителей, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, а также единоличного исполнительного органа Общества, установлены в Положении «О формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ», утвержденным Советом директоров 06.04.2015 (Протокол №8 (186)).

Начисление вознаграждения производится в зависимости от выполнения показателей деятельности Общества:

- » чистая прибыль;
- » доходы (выручка) от продажи продукции, товаров и услуг.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, премии, компенсационные выплаты), составил 11960 581,56 рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц).

Вид вознаграждения	Сумма, выплаченная в 2017 году, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа	-
Заработная плата	7 878 317,47
Премии	1 173 980,01
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	1635 340,02
Иные виды вознаграждений	1272 944,06
ИТОГО:	11960 581,56

Дополнительное вознаграждение за работу в составе коллегиального исполнительного органа Общества члены Правления не получали.

Политика в области вознаграждений лиц, входящих в органы управления Общества, направлена на стимулирование руководителей за выполнение ими индивидуальных ключевых показателей, а также за выполнение Обществом бизнес-плана за текущий период.

5. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов ПАО «НЕФ АЗ», гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров, эффективное взаимодействие с акционерами,

поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» в соответствии с законными интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.



Решением Совета директоров от 30 августа 2017 года (протокол № 5(210)) Корпоративным секретарем ПАО «НЕФ АЗ» назначена ведущий специалист группы корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» Аюпова Гульнара Рашитовна.

Аюпова Гульнара Рашитовна

Корпоративный секретарь ПАО «НЕФ АЗ»

Ведущий специалист группы корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ»

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Назначена Корпоративным секретарем решением Совета директоров от 30 августа 2017 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Решением Совета директоров от 6 декабря 2016 года (протокол № 5(200)) утверждено Положение о Корпоративном секретаре ПАО «НЕФ АЗ». С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/.

Корпоративный секретарь ПАО «НЕФ АЗ» осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Согласно п.3.1. Положения о корпоративном секретаре ПАО «НЕФ АЗ», к функциям Корпоративного секретаря относится:

› участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

› участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

› обеспечение работы Совета директоров;

› участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

- › обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- › обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- › обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий Корпоративного секретаря;
- › незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества.
- › иные функции по обеспечению работы Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества, предусмотренные Положением о Правлении Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

6. Система внутреннего контроля

В ПАО «НЕФАЗ» функционирует эффективная система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, которая представляет собой многоуровневую структуру. Ключевыми субъектами системы внутреннего контроля являются: Совет директоров, Генеральный директор, Правление, Ревизионная комиссия, структурные подразделения и работники организации, деятельность которых связана с рисками, способными оказать влияние на достижение целей Общества.

ПАО «НЕФАЗ» понимает управление рисками как важную часть системы корпоративного управления, направленную на достижение следующих целей:

ПАО «НЕФАЗ» понимает управление рисками как важную часть системы корпоративного управления, направленную на достижение следующих целей:

- › реализация программы стратегического развития;
 - › повышение эффективности бизнеса;
 - › сохранение активов.
-

В Обществе используются следующие процедуры внутреннего контроля: сверка данных и сравнительный анализ показателей деятельности, оценка эффективности деятельности,

контроль системы бухгалтерского учета и отчетности, авторизация сделок, обеспечение сохранности активов, ограничение прав доступа к конфиденциальной информации.

7. Ревизионная комиссия ПАО «НЕФ АЗ»

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии урегулированы Положением о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФ АЗ», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 27.05.2016 года (протокол № 26). С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- › проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- › анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учёта;
- › анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- › проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

› подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчёты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность;

› проверка внутренних документов Общества на соответствие принятым в Обществе корпоративным стандартам;

› иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

С 27 мая 2016 года по 26 мая 2017 года действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года (протокол № 26): Гаврилов Денис Владимирович; Нуриева Дилбар Саэтгараевна; Османова Ольга Станиславовна; Растегняев Владимир Викторович, Сергеев Алексей Станиславович.

Председателем Ревизионной комиссии была назначена Нуриева Дилбар Саэтгараевна.



С 26 мая 2017 года по 25 мая 2018 года действует следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года (протокол № 28):

Председатель Ревизионной комиссии -

Такиуллина Раушания Казбековна - главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;

Члены Ревизионной комиссии:

Гилимьянова Гульнара Насыровна - начальник отдела сводной управленческой отчетности и инвестиционного контроля ПАО «НЕФАЗ»;

Жернакова Юлия Викторовна - заместитель главного бухгалтера по сводной отчетности и методологии учета центральной бухгалтерии ПАО «НЕФАЗ»;

Османова Ольга Станиславовна - начальник бюро ОдиЗО Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора;

Растегняев Владимир Викторович - главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ».

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в течении отчетного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Положением о Ревизионной комиссии и утвержденным планом работы.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 26 мая 2017 года (протокол № 28), размер вознаграждения Ревизионной комиссии, выплаченного в 2017 году, составил 21420 рублей.

8. Комплаенс-система

В ПАО «НЕФ АЗ» приоритетным направлением развития комплаенс-системы является соблюдение требований законодательства и противодействие коррупции. В Обществе закреплен принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной деятельности, так и при реализации стратегических проектов.

Основными элементами комплаенс - системы Общества являются:

› персонал:

в Обществе исполняется Комплаенс программа Общества, проводится оценка и минимизация комплаенс рисков в бизнес-процессах Общества, подверженных комплаенс рискам. В ПАО «НЕФ АЗ» на регулярной основе функционирует Координационный совет по комплаенс, состоящий из руководства Общества. В компетенцию совета входит управление развитием и обеспечение функционирования комплаенс-системы, включая рассмотрение возможных конфликтов интересов, результатов комплаенс расследований, применения мер дисциплинарных взысканий и т. д.;

› процедуры, направленные на снижение комплаенс рисков:

в Обществе для популяризации и информирования сотрудников разработан и утвержден график обучения, обязательный для всех руководителей Компании;

› обучение:

в Обществе для популяризации и информирования сотрудников разработан и утвержден график обучения, обязательный для всех руководителей Компании;

› расследования:

в ПАО «НЕФ АЗ» по всем фактам возможных комплаенс нарушений проводятся комплаенс расследования;

› оценка комплаенс рисков:

Общество осуществляет периодический мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение и при необходимости совершенствует их.

В целях минимизации риска вовлечения ПАО «НЕФ АЗ» в коррупционную деятельность в Обществе разработаны процедуры проверки в отношении физических лиц, с которыми Общество планирует заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера

В 2017 году Общество продолжило совершенствовать комплаенс-систему:

› проведено специализированное обучение через портал РОСТО для работников по направлениям деятельности;

› усовершенствованы типовые документы, направленные на снижение рисков в области комплаенс;

› процедуры по представительским расходам и приему делегаций;

› проведению обучения работников, деловых партнеров требованиям основных процедур по комплаенс;

› согласования кадровых назначений и проверка работников в области комплаенс;

› о взаимоотношениях с лицами, связанными с государством;

› порядок работы Координационного совета по комплаенс.

9. Планы по развитию системы корпоративного управления



Основными направлениями развития системы корпоративного управления Общество видит в следующих аспектах:

- › Постоянная работа по повышению качества организации и проведения корпоративных действий, в том числе проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
- › Отражение последних законодательных новаций в Уставе и внутренних нормативных документах Общества.
- › Внедрение во внутренние бизнес-процессы Общества мер, рекомендованных Кодексом корпоративного управления.
- › Повышение информационной открытости Компании.
- › Внедрение и постоянная актуализация системы комплаенс процедур в Обществе.
- › Совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля.

10. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Совет директоров Общества заявляет о стремлении ПАО «НЕФАЗ» следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России, и о стремлении Компании соответствовать самым высоким стандартам в области корпоративного управления.

Сотрудники Общества на постоянной основе повышают уровень своей компетенции в

области корпоративного управления путем самостоятельного образования, участия в специализированных семинарах, вебинарах 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 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.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», раскрывается в сети Интернет на странице эмитента в уполномоченном информационном агентстве ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=227> и <http://www.nefaz.ru>.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год. Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров 25 апреля 2018 года (протокол № 10 (215)).

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления проведена Обществом самостоятельно. При оценке соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Общество руководствовалось критериями соответствия, перечисленными в приложении 1к Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Центрального банка Российской Федерации от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций подпункта последний оценивался как несоблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций, по мнению Общества и его Совета директоров, не соблюдаются (соблюдаются не в полной мере). Основные комментарии и пояснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств несоблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, а также используемые Обществом альтернативные варианты управления либо планы по совершенствованию корпоративного управления приведены в таблице ниже (Приложение № 3).



07 ИНВЕТОРУ И АКЦИОНЕРУ

АКЦИИ ОБЩЕСТВА



Уставный капитал ПАО «НЕФ АЗ» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 8 038 896 рублей и разделен на 8 038 896 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО «НЕФ АЗ»: 1 01-30520-D.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ПАО «НЕФ АЗ»: 29.09.2003.

Согласно Уставу ПАО «НЕФ АЗ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 377 868 675 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), представляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть

принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

В 2017 году выпуски и размещение дополнительных акций ПАО «НЕФ АЗ» не осуществлялись.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «НЕФ АЗ» (без учета информации, раскрываемой номинальными держателями), по состоянию на 31.12.2017 – 3 328 (в том числе 2 номинальных держателя).

По сравнению с 31.12.2016 количество номинальных держателей не изменилось.

По состоянию на 31.12.2017 ПАО «НЕФ АЗ» не имело привилегированных акций.

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается более 2 % акций от уставного капитала Общества (по состоянию на 31.12.2017)

- › Публичное акционерное общество «КАМАЗ» – 4 021 056 акций (доля - 50,02 %);
- › Публичное акционерное общество «Банк УралСиб» - 2 291 095 акций (доля - 28,5 %);
- › Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - 1 437 243 акций (доля - 17,88 %).

Распределение акций Общества по группам акционеров

Группы акционеров	Количество зарегистрированных лиц	Количество акций (штук)	Доля в уставном капитале Общества (%)
Юридические лица	4	7 749 446	96,40
в том числе номинальные держатели	2	3 728 338	46,38
Физические лица	3 324	289 450	3,60
Всего акций (выпущено и оплачено)	3 328	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 ПАО «НЕФАЗ» обращаются на российском организованном рынке ценных бумаг – Московской бирже. На 31 декабря 2017 года рыночная цена за акцию составляла 108 рублей.

Перечень прав, которыми обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ», в том числе право голоса по каждой голосующей акции ПАО «НЕФАЗ» изложен в разделе 7 Устава Общества, размещенного на официальном сайте Общества.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ)

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 увеличение 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»;
- › рекомендация 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.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФ АЗ» 26.05.2017 года (протокол № 28) принято решение по результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФ АЗ» не объявлять и не выплачивать.

По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года дивиденды также не объявлялись (не начислялись).



08

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА



 **NEFAZ**

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



В ПАО «НЕФ АЗ» внедрена система управления рисками, рассматриваемая менедж-ментом ПАО «НЕФ АЗ» для снижения негативного воздействия потенциальных угроз и оптимизации благоприятных возможностей, как важная часть системы корпоративного управления, нацеленная на обеспечение реализации стратегических и операционных целей ПАО «НЕФ АЗ». Действует согласно Политики ПАО «КАМАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля (утверждена решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 08.04.2016 (протокол №3)), основана на общих корпоративных правилах, устанавливаемых COSO, IRM и ISO.

ПАО «НЕФ АЗ» при осуществлении своей деятельности использует принципы единого подхода к осуществлению процессов управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями Политики в области управления рисками ПАО «КАМАЗ».

Общество стремится повышать эффективность и качество процессов управления рисками и внутреннего контроля, приводить их в соответствии с потребностями бизнеса и управления.

В основе системы управления рисками ПАО «НЕФ АЗ» лежат следующие принципы, определенные политикой ПАО «КАМАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля:

› непрерывность функционирования и интегрированный процесс управления рисками в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях;

› нацеленность на выполнение стратегических и операционных целей;

› разделение уровня принятия решений и закрепление ответственности за управление рисками на каждом уровне управления в зависимости от значимости рисков;

› кросс-функциональное взаимодействие (коллегиальное принятие решений по рискам, влияющим на несколько бизнес-процессов одновременно);

› интерактивный информационный обмен (движение информации о рисках для принятия решений осуществляется от более низких уровней управления к более высоким, решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяются от более высоких уровней управления к более низким);

› экономическая целесообразность и эффективность мероприятий по управлению рисками;

› постоянное развитие и совершенствование системы управления рисками.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА



В ПАО «НЕФ 3» внедрена формализованная система управления рисками, предусматривающая четкое разделение полномочий и обязанностей участников системы управления рисками.

Совет директоров Общества

Определяет эффективность подхода ПАО «НЕФ АЗ» к управлению рисками при ежегодном утверждении бизнес-плана и программы стратегического развития Общества.

Правление Общества

Утверждает перечень критичных рисков и мероприятия по снижению данных рисков.

Генеральный директор Общества

Отвечает за эффективное управление рисками Общества, разрешение межфункциональных задач по управлению рисками.

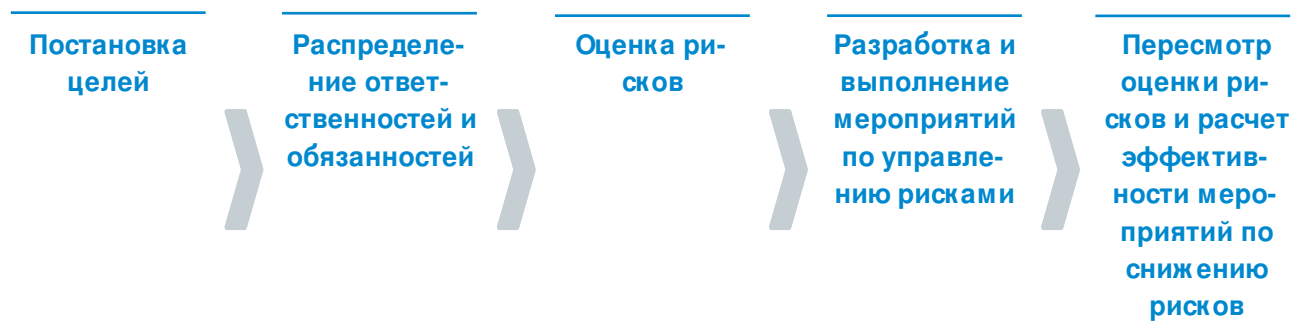
Владельцы рисков

Осуществляют управление рисками при формировании стратегии и бизнес планировании Общества, а также реализацию утвержденных решений на всех уровнях управления.

Руководитель подразделения, в чьи функции входит оценка эффективности управления рисками и методологическое сопровождение управления рисками - отвечает за:

- › поддержку и развитие методологической и нормативной базы системы управления рисками Общества;
- › консультирование по методологии управления рисками;
- › информационное обеспечение Генерального директора, Правления об управлении рисками в Обществе;
- › оценка эффективности управления рисками.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



В ПАО «НЕФАЗ» используются следующие основные методы управления рисками:

- › принятие риска (Компания принимает на себя устранение возможных последствий наступления рискованной ситуации и готова к покрытию убытков за свой счет);
- › избегание (уклонение) от риска (уклонение от деятельности, связанной с риском, то есть отказ от каких-либо операций/вложений);
- › передача (распределение) риска (ре-

шение о передаче риска зависит от характера деятельности, важности связанной с риском операции и ее финансовой значимости. Стандартные механизмы передачи рисков включают: страхование, передачу рисков партнерам, аутсорсинг, диверсификацию деятельности, хеджирование);

- › контроль / сокращение (минимизация) риска (контроль над уровнем риска (регулярный анализ информации о рисках), принятие мер по снижению вероятности наступления рискованного события и/или снижению возможного ущерба).

ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Основными факторами экономического риска Общества являются:

- › слабый рост потребительского спроса, обусловленный нестабильной экономической ситуацией в стране;
- › неконтролируемый рост цен монопольных поставщиков металлопроката (ОАО

«ММК», ОАО «Северсталь»), ключевого вида материала, потребляемого ПАО «НЕФАЗ»;

- › ограниченный бюджет для осуществления государственной поддержки производства и стимулирования закупки нового городского общественного транспорта и расширения внутреннего рынка газомоторного топлива;

› долговая нагрузка. При постоянном привлечении финансирования возникает необходимость в постоянном контроле сбалансированности собственных и заёмных средств с целью сохранения финансовой независимости и устойчивости компании.

› возможные изменения процентных ставок на банковские кредиты.

Отраслевые риски, операционные риски:

ПАО «НЕФАЗ» подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье и комплектующие, которые составляют важнейшую часть себестоимости продукции.

Для ограничения риска Общество осуществляло поиск альтернативных поставщиков, работу с поставщиками по ценовой политике на поставляемую продукцию в долгосрочной перспективе, локализацию комплектующих и оптимизацию производственных площадей.

Отраслевые риски:

Общество старается сохранить, а в некоторых сегментах увеличить свою долю на рынке. К положительному фактору относится диверсификация продуктового портфеля и рынков сбыта, выход на новые внутренние рынки.

Изменение и оптимизация структуры системы реализации. Стимулирование потребительского спроса путем реализации программ государственного субсидирования. Взаимодействие с органами власти по разработке и внедрению государственных программ поддержки автопроизводителей и сельхозпроизводителей.

Действия по управлению риском, осуществляемые компанией

› Выпуск нового модельного ряда прицепной техники, спецнадстроек и сельхозтехники по потребительским свойствам и техническим характеристикам соответствующих современным требованиям.

› Осуществление мероприятий по снижению издержек: оптимизация производственных мощностей, бережливое производство, мероприятия по сбережению сырьевых и энергетических ресурсов, применение альтернативных материалов на производстве, снижение себестоимости компонентной базы прицепов, полуприцепов, спецнадстроек, сельхозтехники, оптимизация расходов, повышение производительности труда.

› Осуществление взаимодействия с региональными органами власти по разработке и внедрению республиканских программ поддержки производителей.

› Предотвращение злоупотреблений со стороны должностных и ответственных лиц.

› Используются следующие ключевые процедуры внутреннего контроля: сверка данных и сравнительный анализ показателей деятельности, оценка эффективности деятельности, авторизация сделок и операций, контроль системы бухгалтерского учета и отчетности, физические средства контроля / обеспечение сохранности активов, разделение (ограничение) прав доступа к информационным системам.

› Руководители и работники структурных подразделений несут ответственность за поддержание внутреннего порядка и контроля на ежедневной основе.

Страновые и региональные риски:

Политическая ситуация в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, стабильная, отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе, военных конфликтов, забастовок, не предвидится.

Меры, принимаемые акционерным обществом в области гражданской обороны достаточны, для снижения рисков последствий чрезвычайных ситуаций.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на акционерное общество.

Технологические и производственные риски:

Основными производственными рисками, которым подвержено ПАО «НЕФ АЗ», являются:

› Риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения риска Общество проводит постоянную работу по совершенствованию системы менеджмента качества.

› Техногенный риск (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.). Для снижения возможных негативных последствий и потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, ПАО «НЕФ АЗ» проводит комплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности.

› Устаревание технологической базы (отставание по уровню развития технологий в сравнении с зарубежными аналогами). Для снижения данного риска Общество непрерывно осуществляет инвестиции в развитие технологической базы.

Финансовые риски:

Влияние финансовых рисков на показатели ликвидности Общества оценивается как среднее. ПАО «НЕФ АЗ» будет поддерживать оптимальный уровень ликвидности путем планирования денежных потоков, сокращения расходов, сокращения запасов сырья, материалов и готовой продукции, продажи непрофильных активов.

Правовые риски:

Из-за сравнительно малого объема экспортно-импортных операций влияние изменения валютного регулирования, изменение правил таможенного контроля и пошлин слабое, прочие правовые риски также не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи со стабильным положением Общества и крайне низкой вероятностью формирования негативного представления об Обществе в целом риск потери деловой репутации не оказывает значительного влияния.

Стратегический риск:

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходи-

мых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества, оценивается как низкий.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Общество на 31.12.2017г. в судебных процессах, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, не участвовало, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества и с ответственностью по долгам третьих лиц незначительны. Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, также незначительны, из потребителей нужно выделить ПАО «КАМАЗ» (доля в уставном капитале Общества составляет 50,02%), с которым установлены производственные взаимоотношения.



08

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчет 2017



 **NEFAZ**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение 1 к приложению 2
приказа от 30.12.2016г. № 709

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 г.

Организация **ПАО «НЕФАЗ»**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **машиностроение**
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
публичное акционерное общество/частная _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	1		2017 г.	2016 г.	2015 г.
	2		3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	115	134	73
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.1.1, стр.5100, п.3.1	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	115	134	73
	Основные средства, в том числе:	1150	908 648	1 037 307	1 117 556
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 902	1 902	1 902
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.2.1, стр.5200, п.3.2	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	874 299	962 127	1 056 379
	незавершенные капитальные вложения	1153	2 637	40 278	19 187
	прочие основные средства	1155	29 810	32 861	33 988
	основные средства, не используемые в производстве	1156	-	139	6 100
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	150 504	150 704	198 938
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.3.1, стр.5300, п.3.3	инвестиции в зависимые общества	1173	149 888	150 088	198 480
	инвестиции в другие общества	1174	616	616	458
п.3.4	Отложенные налоговые активы	1180	86 180	75 254	90 259
	Прочие внеоборотные активы	1190	107 197	62 120	83 016
	затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191	40 594	32 709	25 188
	расходы будущих периодов	1192	41 636	29 360	48 466
	авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	1193	24 967	51	9 362
	ИТОГО по разделу I	1100	1 252 644	1 325 519	1 489 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 891 886	1 540 632	1 216 521
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.4.1, стр.5400, п.3.5	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 314 744	955 927	785 282
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	196 606	171 622	224 458
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	136 079	384 931	179 292
	товары отгруженные	1215	219 687	-	-
	расходы будущих периодов	1216	24 770	28 152	27 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 352	9 856	18 889
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.1, стр.5500, п.3.6	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	2 047 253	2 644 270	1 573 696
	покупатели и заказчики	1231.2	1 592 099	2 230 847	1 447 185
	авансы выданные	1234.2	14 493	25 598	17 817
ОДДС, стр.4500	прочие дебиторы	1235.2	440 661	387 825	108 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	146 437	225 433	68 278
	касса	1251	194	131	78
	расчетные счета	1252	145 658	984	21 297
	прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	585	224 318	46 904
	Прочие оборотные активы	1260		385	-
	ИТОГО по разделу II	1200	4 097 928	4 420 576	2 877 384
	БАЛАНС	1600	5 350 572	5 746 095	4 367 226

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	
			2017 г.	2016 г.	2015 г.	
	1	2	3	4	5	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
ОИК, т.1 стр.3300	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	360 215	442 201	447 165	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891	
	Резервный капитал, в том числе:	1360	-	402	402	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	402	402	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(203 615)	(330 338)	(372 310)	
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	44 356	37 041	(393 000)	
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(247 971)	(367 379)	20 690	
	ИТОГО по разделу III	1300	204 530	160 195	123 187	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.551, п.3.9	Заемные средства, в том числе:	1410	-	300 000	300 000	
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	-	300 000	300 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 193	54 872	55 503	
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.7, стр.5700, п.3.10	Оценочные обязательства	1430	14 804	8 166	6 033	
	Прочие обязательства	1450	222 592	196 867	213 341	
	ИТОГО по разделу IV	1400	292 589	559 905	574 877	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5561, п.3.9 п.3.11	Заемные средства, в том числе:	1510	2 045 773	1 718 221	1 613 253	
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	2 045 773	1 718 221	1 613 253	
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5563 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5564 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5565 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5566 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5569 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5568	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 620 873	3 180 304	1 935 736	
	поставщики и подрядчики	1521	1 839 069	2 288 684	1 492 189	
	задолженность перед персоналом организации	1522	151 454	131 740	99 962	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	70 048	57 981	44 356	
	задолженность по налогам и сборам	1524	129 943	232 651	141 319	
	прочие кредиторы	1525	287 373	280 848	85 356	
	авансы полученные	1527	142 986	188 400	72 554	
	Доходы будущих периодов	1530	273	138	324	
	Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.7, стр.5700, п.3.10	Оценочные обязательства	1540	186 534	127 332	119 849
		ИТОГО по разделу V	1500	4 853 453	5 025 995	3 669 162
	БАЛАНС	1700	5 350 572	5 746 095	4 367 226	
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.8, стр.5800	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:					
	Арендованные основные средства	001	228 425	228 658	793 541	
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	173 023	1 988 907	1 354 716	
	Материалы, принятые в переработку	003	202 781	193 912	712 483	
	Бланки строгой отчетности	006	2	5	13	
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	19 090	9 592	9 553	
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	38	1 827	2 138	
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	-	648 382	531 368	
	Износ жилищного фонда	010	229	213	196	
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного	012	1 829	4 119	1 122	
	ТМЦ, списанные по данным бух. учета, сданные в аренду	013	7	7	264	
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного	017	-	-	-	
	Нематериальные активы, полученные в пользование	018	30	30	-	
	Основные средства, принятые на ответственное хранение	019	15 587	-	-	
	МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022	266 729	242 110	215 465	
	Программные продукты для ЭВМ	023	25 644	23 573	22 464	
	Особо учитываемая номенклатура	026	-	691	6 666	
	Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032	22 533	17 841	14 095	
Недостатки и потери от порчи ценностей списанные	033	1 231	848	3		
Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038	-	1 664	-		

Руководитель _____ Сергей Геннадьевич Зуйков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. **НЕFAZ** марта 20 18 г.
 ИНН 0264004103

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 год

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

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 г.	за 2016 г.
	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	12 193 274	12 246 644
	в том числе :			
	продукции	2 111	11 854 478	11 999 517
	товаров	2 112	159 497	56 226
	услуг	2 113	179 299	190 901
	Доходы от полученных субсидий	2 115	946 100	-
п. 3.12	Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего	2 120	(12 042 180)	(11 265 603)
	в том числе :			
	продукции	2 121	(11 777 210)	(11 077 754)
	товаров	2 122	(139 628)	(49 486)
	услуг	2 123	(125 342)	(138 363)
	Валовая прибыль	2 100	1 097 194	981 041
	Коммерческие расходы	2 210	(205 991)	(191 911)
	Управленческие расходы	2 220	(430 322)	(434 617)
	Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	460 881	354 513
	II. Прочие доходы и расходы			
п. 3.13	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	1 632	6 342
	Проценты к уплате	2 330	(230 090)	(263 812)
	Прочие доходы	2 340	334 883	309 821
	Прочие расходы	2 350	(505 967)	(353 660)
п. 3.14	Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	61 339	53 204
	Текущий налог на прибыль	2 410	(27 128)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	14 102	3 733
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(422)	631
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	1 181	(15 005)
	Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	9 386	(1 789)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	44 356	37 041

Наименование показателя	код строки	За 2017 г	За 2016 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) периода	2 520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2 500	44 356	37 041
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	(12 268)	(10 641)



Сергей Геннадьевич
Зуйков

(расшифровка подписи)

М.П.

26 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.**

Организация ПАО «НЕФАЗ»	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Вид экономической деятельности машиностроение	по ОКПО 05745101
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная	ИНН 0264004103
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 29.10.3
	по ОКОПФ/ОКФС 12247 16
	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

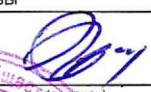
Наименование показателя	Код	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100	8 039	(-)	487 056	402	(372 310)	123 187
За 20 16 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 041	37 041
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	37 041	37 041
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(0)	(-)	(33)	(33)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(33)	(33)
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	(4 964)	-	4 964	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	8 039	(-)	482 092	402	(330 338)	160 195
За 20 17 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 356,00	44 356,0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	44 356,00	44 356,0
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(0)	(-)	(21)	(21)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(21)	(21)
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	(81 986)	-	81 986	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(402)	402	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	8 039	(-)	400 106	0	(203 615)	204 530

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	123 187	37 041	(33)	160 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	123 187	37 041	(33)	160 195
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(372 310)	37 041	4 931	(330 338)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(372 310)	37 041	4 931	(330 338)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	495 497	-	(4 964)	490 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	495 497	-	(4 964)	490 533

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	204 803	160 333	123 511

Руководитель  (подпись)

Сергей Геннадьевич Зуйков
(расшифровка подписи)

26 " марта 20 18 г.



Отчет о движении денежных средств
за 20 17 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
05745101		
0264004103		
29.10.3		
12247/16		
384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 17 г. ¹	За год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 949 640	12 519 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 532 512	11 404 001
из них от основного общества		8 931 607	7 284 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 850	29 686
бюджетные ассигнования	4114	1 672 369	838 119
прочие поступления	4119	710 909	247 514
Платежи - всего	4120	(15 004 463)	(12 411 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 924 653)	(8 750 978)
из них основному обществу		(2 793 390)	(1 762 846)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 539 359)	(2 448 892)
процентов по долговым обязательствам	4123	(245 120)	(258 845)
налога на прибыль организаций	4124	(12 969)	-
прочие платежи	4129	(1 282 362)	(952 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 823)	108 246
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 855	4 303
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 855	4 303
Платежи - всего	4220	(21 902)	(32 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 902)	(32 114)
из них основному обществу		-	(2 057)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222	-	(27)
прочие платежи	4229	-	(651)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 047)	(28 489)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 831 600	1 500 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 831 600	1 500 003
Платежи - всего	4320	(2 849 334)	(1 422 526)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19)	(29)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 790 662)	(1 000 003)
прочие платежи	4329	(58 653)	(422 494)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 734)	77 477
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77 604)	157 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225 433	68 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 437	225 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 392)	(79)

Руководитель _____

Сергей Геннадьевич Зуйков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

МП



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 годОрганизация **ПАО «НЕФАЗ»**
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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г *	202	(68)	-	(-)	-	(19)	-	-	-	202	(87)
	5110	за 20 16 г **	130	(57)	72	(-)	-	(11)	-	-	-	202	(68)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 17 г *	133	(34)		(-)	-	(3)	-	-	-	133	(37)
	5111	за 20 16 г **	61	(23)	72	(-)	-	(11)	-	-	-	133	(34)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 17 г *	69	(34)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	69	(50)
	5112	за 20 16 г **	69	(34)	-	(-)	-		-	-	-	69	(34)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г *	На 31 декабря 20 16 г **	На 31 декабря 20 15 г ***
Всего	5120	202	202	130
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	133	61
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г *	На 31 декабря 20 16 г **	На 31 декабря 20 15 г ***
Всего	5130	38	27	27
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	18	7	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г *	24 298	(-)	8 625	(3 113)	3 113	(3 113)	29 810	(-)
	5150	за 20 16 г **	13 626	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)
в том числе транспортные средства	5141	за 20 17 г *	24 298	(-)	8 625	(3 113)	3 113	(3 113)	29 810	(-)
	5151	за 20 16 г **	13 626	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г *	8 411	10 998	(-)	(8 625)	(-)	10 784
	5170	за 20 16 г **	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
в том числе транспортные средства	5161	за 20 17 г *	8 411	10 998	(-)	(8 625)	(-)	10 784
	5171	за 20 16 г **	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г **	12	63	(2)	(73)	(-)	-
в том числе патенты	5181	за 20 17 г *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5191	за 20 16 г **	12	63	(2)	(73)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов			выбыло объектов			на-числено амортизации	пересеченная		На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г *	2 929 309	(1 932 280)	77 792	-	(107 649)	89 648	(150 809)	-	-	-	-	2 899 452	(1 993 441)
	5210	за 20 16 г **	2 901 202	(1 802 833)	92 479	-	(64 372)	29 001	(158 448)	-	-	-	-	2 929 309	(1 932 280)
в том числе здания	5201	за 20 17 г *	586 704	(141 470)	961	-	(18 673)	3 074	(6 495)	-	-	-	-	568 992	(144 891)
	5211	за 20 16 г **	586 772	(134 933)	7 460	-	(7 528)	-	(6 537)	-	-	-	-	586 704	(141 470)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 17 г *	414 962	(369 633)	3 780	-	(12 054)	12 031	(8 800)	-	-	-	-	406 688	(366 402)
	5212	за 20 16 г **	431 189	(366 161)	9 241	-	(25 468)	6 211	(9 683)	-	-	-	-	414 962	(369 633)
машины и оборудование	5203	за 20 17 г *	1 576 444	(1 132 089)	62 431	-	(17 369)	16 747	(118 610)	-	-	-	-	1 621 506	(1 233 952)
	5213	за 20 16 г **	1 527 260	(1 022 077)	69 657	-	(20 473)	13 041	(123 053)	-	-	-	-	1 576 444	(1 132 089)
транспортные средства	5204	за 20 17 г *	172 503	(145 155)	7 506	-	(52 093)	50 508	(10 912)	-	-	-	-	127 916	(105 559)
	5214	за 20 16 г **	177 110	(136 821)	350	-	(4 957)	4 628	(13 162)	-	-	-	-	172 503	(145 155)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г *	129 948	(122 644)	2 580	-	(6 650)	6 568	(4 306)	-	-	-	-	125 878	(120 382)
	5215	за 20 16 г **	128 101	(120 954)	5 181	-	(3 334)	3 017	(4 707)	-	-	-	-	129 948	(122 644)
многолетние насаждения	5207	за 20 17 г *	199	(111)	-	-	(10)	8	(6)	-	-	-	-	189	(109)
	5217	за 20 16 г **	201	(105)	-	-	(2)	1	(7)	-	-	-	-	199	(111)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 17 г *	1 902	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	1 902	(-)
	5218	за 20 16 г **	1 902	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	1 902	(-)
Другие виды основных средств	5209	за 20 17 г *	46 647	(21 178)	534	-	(800)	712	(1 680)	-	-	-	-	46 381	(22 146)
	5219	за 20 16 г **	48 667	(21 782)	590	-	(2 610)	1 903	(1 299)	-	-	-	-	46 647	(21 178)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г *	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 16 г **	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	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 17 г. *	73 038	88 816	(3 113)	(90 543)	(-)	68 198
	5250	за 20 16 г. **	53 737	145 867	(6 221)	(119 962)	(383)	73 038
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 17 г. *	1 596	3 805	(-)	(3 805)	(-)	1 596
	5251	за 20 16 г. **	1 598	36 675	(-)	(36 294)	(383)	1 596
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 17 г. *	38 682	11 758	(-)	(49 399)	(-)	1 041
	5254	за 20 16 г. **	17 589	47 980	(-)	(26 887)	(-)	38 682
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 17 г. *	-	28 663	(-)	(28 663)	(-)	-
	5255	за 20 16 г. **	-	32 130	(-)	(32 130)	(-)	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 17 г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5256	за 20 16 г. **	12	63	(2)	(73)	(-)	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 17 г. *	32 709	19 623	(3 113)	(8 625)	(-)	40 594
	5257	за 20 16 г. **	25 176	28 968	(6 219)	(15 216)	(-)	32 709
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 17 г. *	51	24 967	(-)	(51)	(-)	24 967
	5257	за 20 16 г. **	9 362	51	(-)	(9 362)	(-)	51

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

Наименование показателя	Код	За 20 17	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 677	1 079
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	3 710	632
Машины и оборудование	5262	929	162
Вычислительная техника	5263	864	
Транспорт	5264		
Хоз.инвентарь	5265	1 174	285
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. *	На 31 декабря 20 16 г. **	На 31 декабря 20 15 г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			1 807
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 425	228 658	793 541
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		139	6 100
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		648 382	531 368
Основные средства, принятые на ответственное хранение	5287	15 587		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г **	199 096	(48 392)	-	-	-	-	(200)	199 096	(48 392)
	5311	за 20 16 г **	198 938	-	158	-	-	-	(48 392)	199 096	(48 392)
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 17 г **	27	-	-	-	-	-	-	27	-
	53111	за 20 16 г **	-	-	27	-	-	-	-	27	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 17 г **	198 480	(48 392)	-	-	-	-	(200)	198 480	(48 392)
	53112	за 20 16 г **	198 480	-	-	-	-	-	(48 392)	198 480	(48 392)
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 17 г **	589	-	-	-	-	-	-	589	-
	53114	за 20 16 г **	458	-	131	-	-	-	-	589	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г **	199 096	(48 392)	-	-	-	-	(200)	199 096	(48 392)
	5310	за 20 16 г **	198 938	-	158	-	-	-	(48 392)	199 096	(48 392)

** Указывается отчетный период, год

*** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

**** Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам,

по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г	На 31 декабря 20 16 г	На 31 декабря 20 15 г
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления	Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		всего	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
													от подразделения основного общества (к.п. "б")***
Запасы - всего	5400	за 20 17 г **	1 600 047	59 415	32 779 068	-	32 350 225	-	-	(77 589)	x	2 028 890	137 004
	5420	за 20 16 г **	1 265 252	48 731	31 367 384	-	31 032 589	-	-	(10 684)	x	1 600 047	59 415
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г **	1 008 255	52 328	8 860 022	-	8 421 874	-	-	1 458	(80 789)	1 365 614	50 870
	5421	за 20 16 г **	832 932	47 650	8 709 517	-	8 519 957	-	-	(4 678)	(14 237)	1 008 255	52 328
затраты в незавершенном производстве (издержках)	5402	за 20 17 г **	171 622	-	11 961 504	-	11 934 370	-	-	(2 150)	-	198 756	2 150
	5422	за 20 16 г **	224 458	-	11 249 578	-	11 302 414	-	-	-	-	171 622	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 17 г **	392 018	7 087	11 780 722	-	9 238 595	-	-	(14 662)	(2 776 317)	157 828	21 749
	5423	за 20 16 г **	180 373	1 081	11 373 922	-	10 508 880	-	-	(6 006)	(653 397)	392 018	7 087
товары отгруженные	5404	за 20 17 г **	-	-	133 532	-	2 708 716	-	-	(62 235)	2 857 106	281 922	62 235
	5424	за 20 16 г **	-	-	-	-	667 634	-	-	-	667 634	-	-
расходы будущих периодов	5405	за 20 17 г **	28 152	-	43 288	-	46 670	-	-	-	-	24 770	-
	5425	за 20 16 г **	27 489	-	34 367	-	33 704	-	-	-	-	28 152	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г **	На 31 декабря 20 16 г **	На 31 декабря 20 15 г ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	принятые проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат ***	восстановление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочной задолженности, из долго-срочной в краткосрочную		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 16 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. *	2 653 754	9 484	20 786 503	-	21 382 833	-	9 484	9 484	-	(687)	2 047 940	687)	
	5530	за 20 16 г. **	1 583 186	9 490	19 332 326	-	18 261 703	55	-	-	-	(6)	2 653 754	9 484)	
в том числе															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. *	2 240 331	9 484	14 359 931	-	14 998 460	-	9 484	9 484	-	(219)	1 592 318	219)	
	5531	за 20 16 г. **	1 454 415	7 230	14 423 467	-	13 637 551	-	-	-	-	2 254	2 240 331	9 484)	
авансы выданные	5513	за 20 17 г. *	25 598	-	960 022	-	970 680	-	-	-	-	(447)	14 940	447)	
	5533	за 20 16 г. **	20 077	2 260	785 251	-	779 730	-	-	-	-	(2 260)	25 598	-)	
прочие	5514	за 20 17 г. *	387 825	-	5 466 550	-	5 413 693	-	-	-	-	(21)	440 682	21)	
	5534	за 20 16 г. **	108 694	-	4 123 608	-	3 844 422	55	-	-	-	-	387 825	-)	
	5500	за 20 17 г. *	2 653 754	9 484	20 786 503	-	21 382 833	-	9 484	9 484	х	(687)	2 047 940	687)	
Итого	5520	за 20 16 г. **	1 583 186	9 490	19 332 326	-	18 261 703	55	-	-	х	(6)	2 653 754	9 484)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учетная	балансовая стоимость	учетная	балансовая	учетная	балансовая
Всего	5540	724 136	723 446	1 596 592	1 587 107	283 839	274 349
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	719 514	719 295	1 386 418	1 376 933	241 813	234 583
авансы выданные	5543	3 455	3 008	11 045	11 045	4 522	2 282
прочие	5544	1 167	1 146	199 129	199 129	37 504	37 504
Всего просроченная более 6 мес	55401	2 283	1 597	12 708	3 233	10 899	1 409

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций	принятые проценты	погашение ***	выбыло списание	курсовая разница	перевод из долгосрочной		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. *	496 667	26 313	-	-	-	-	300 588	222 592	
	5571	за 20 16 г. **	513 341	3 146	-	1 920	-	-	17 700	496 667	
в том числе											
кредиты	5552	за 20 17 г. *	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	
	5572	за 20 16 г. **	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	
прочие	5554	за 20 17 г. *	196 667	26 313	-	-	-	-	588	222 592	
	5574	за 20 16 г. **	213 341	3 146	-	1 920	-	-	17 700	196 667	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. *	4 898 525	22 996 295	230 090	23 758 578	274	-	300 588	4 666 646	
	5580	за 20 16 г. **	3 548 989	21 982 635	263 812	20 914 549	62	-	17 700	4 898 525	
в том числе											
кредиты	5561	за 20 17 г. *	1 718 221	2 831 600	230 090	3 034 138	-	-	300 000	2 045 773	
	5581	за 20 16 г. **	1 613 253	1 500 004	263 812	1 658 848	-	-	-	1 718 221	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 17 г. *	2 288 684	12 083 922	-	12 534 125	-	-	588	1 839 069	
	5583	за 20 16 г. **	1 492 189	11 368 451	-	10 589 656	-	-	17 700	2 288 684	
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 17 г. *	131 740	2 087 144	-	2 067 430	-	-	-	151 454	
	5584	за 20 16 г. **	99 962	2 045 788	-	2 014 010	-	-	-	131 740	
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 17 г. *	57 981	650 940	-	638 873	-	-	-	70 048	
	5585	за 20 16 г. **	44 356	625 752	-	612 127	-	-	-	57 981	
расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 17 г. *	232 651	641 920	-	744 628	-	-	-	129 943	
	5586	за 20 16 г. **	141 319	750 904	-	659 541	31	-	-	232 651	
авансы полученные	5568	за 20 17 г. *	188 399	3 636 471	-	3 681 611	273	-	-	142 886	
	5588	за 20 16 г. **	72 554	3 768 344	-	3 652 468	31	-	-	188 399	
прочие	5569	за 20 17 г. *	280 849	1 064 298	-	1 057 773	1	-	-	287 373	
	5589	за 20 16 г. **	85 356	1 923 392	-	1 727 899	-	-	-	280 849	
Итого	5550	за 20 17 г. *	5 395 392	23 022 608	230 090	23 758 578	274	х	4 898 525		
	5570	за 20 16 г. **	4 062 330	21 985 781	263 812	20 916 469	62	х	5 395 392		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	502 893	1 090 529	418 692
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	387 734	1 058 931	413 539
авансы полученные	5598	108 986	6 209	5 153
прочие	5599	6 173	25 389	-
Всего просроченная более 6 мес	55901	11 802	57 809	28 965

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. *	За 20 16 г. **
Материальные затраты	5610	9 480 768	9 008 889
Расходы на оплату труда	5620	2 225 880	2 305 338
Отчисления на социальные нужды	5630	708 581	714 235
Амортизация	5640	157 546	161 572
Прочие затраты	5650	1 541 145	1 522 369
Итого по элементам	5660	14 113 920	13 712 403
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 535 302)	(1 716 472)
Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	30 682	3 218
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	139 628	49 486
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	(27 171)	52 995
готовой продукции	5681	(43 264)	(209 499)
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 678 493	11 892 131

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.		За 12 месяцев 20 16 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		3	1 666	-	948
Прибыль (убыток) прошлых лет		6 122	4 087	8 216	12 117
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	340	1 424	1 723
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		29 147	51 471	53 085	14 901
Отчисления в оценочные резервы		103 315	182 198	124 172	168 674
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		334	15	73	55

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2017 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2017 года
Оценочные обязательства - всего	5700	135 498	357 027	(291 187)	(-)	201 338
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	111 000	295 065	(264 383)	(-)	141 682
Резерв по гарантийному ремонту	5702	24 498	46 718	(26 804)	(-)	44 412
Прочие резервы	5703	-	15 244	(-)	(-)	15 244

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-	1 827	2 138
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	1 770	-
поручительства	5803	-	57	2 138
Выданные - всего	5810	-	648 382	531 368
в том числе:				
залог	5811	-	648 382	531 368
поручительства	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. *		За 20 16 г. *	
		На начало года	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 631 982		1 035 793
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 631 982		1 035 793
Бюджетные кредиты - всего		20 17 г. *			
		20 16 г. **			
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-



Руководитель

(подпись)

Сергей Геннадьевич Зуйков
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

МП



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



Акционерам Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (ОГРН: 1020201881116, адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

Выручка является одним из ключевых показателей деятельности Общества. Величина выручки существенна для бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выручка может быть отражена в некорректном периоде, что может привести к ее потенциальному завышению или занижению. Показатель выручки может подвергаться искажению с целью достижения целевых показателей.

ПАО «НЕФАЗ»





В общей сумме выручки Общества, выручка, полученная от связанных сторон (группы компаний ПАО «КАМАЗ») составляет значительный объем. Влияние этих операций на бухгалтерскую (финансовую) отчетность является существенным. Характер взаимоотношений и операций между связанными сторонами может обуславливать возникновение более высоких рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой отчетности).

В связи с этим вопрос признания выручки являлся одним из ключевых вопросов аудита.

Информация о выручке раскрыта в пунктах 3.12, 4.5, 4.7, 4.8 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Мы выполнили оценку последовательности применения учетной политики в области признания выручки.

Мы оценили организацию средств контроля в области признания выручки.

Мы выборочно протестировали операции на правильность их отражения в надлежащем периоде. По выбранным операциям дата признания выручки была проверена на соответствие товаросопроводительным документам, актам выполненных работ, оказанных услуг и условиям договоров с покупателями.

Мы провели проверку непоплаченных остатков торговой дебиторской задолженности на конец отчетного года, получив подтверждения непосредственно от покупателей и выполнив дополнительные процедуры в отношении остатков дебиторской задолженности, по которой мы не получили таких подтверждений.

Мы провели оценку процедур внутреннего контроля Общества, проводимых с целью выявления связанных сторон и раскрытия информации по операциям со связанными сторонами. Мы провели проверку полноты определения Обществом перечня связанных сторон и достаточности раскрытия информации по связанным сторонам в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество представляет собой дочернюю структуру ПАО «КАМАЗ», и ее способность продолжать деятельность непрерывно обусловлена возможностью реализации своей продукции материнской компании или другим компаниям группы в будущем.

Мы рассмотрели возможность материнской компании ПАО «КАМАЗ» и других компаний группы продолжать оказывать такую поддержку. Мы убедились в наличии договоренностей о реализации производимой Обществом продукции (работ, услуг) в будущие периоды в объемах необходимых для продолжения своей деятельности непрерывно.

Учет государственной помощи

Общество является получателем государственных субсидий. Признание субсидий должно происходить при наличии уверенности, что будут выполнены связанные с субсидиями условия и что субсидии будут получены, и должны быть признаны в составе прибыли или убытка на протяжении тех периодов, в которых Общество признает в качестве расходов соответствующие затраты, которые данные субсидии должны компенсировать. Вопросы признания и раскрытия информации о государственных субсидиях потребовали суждения руководства Общества в отношении уверенности в получении субсидий, а также периода их признания. В связи с этим учет государственной помощи является одним из ключевых вопросов аудита.

Информация о государственных субсидиях раскрыта в п. 4.17 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

С целью оценки корректности признания субсидии в отчетном периоде, мы проанализировали соблюдение Обществом условий предоставления субсидий, а также на выборочной основе ознакомились с документами, определяющими правила и порядок предоставления субсидий.

ПАО «НЕФАЗ»



Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год, в котором раскрываются данные по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и наше аудиторское заключение. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет представлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ответственность аудитора за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является

ПАО «НЕФАЗ»





гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.



ПАО «НЕФАЗ»

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководителем задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение является Ефимова Л. В.

Руководитель аудиторского задания
Заместитель Директора по аудиту ООО «АКК «Аудэкс»
(квалификационный аттестат аудитора № 05-000065, выдан
от 20.01.2012 г., срок действия аттестата не ограничен)
член СРО «РСА», ОРН 21603045936)



Л. В. Ефимова

Аудиторская организация:

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

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066561, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

ООО «АКК «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 11603044001.

29.03.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ**Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год**

г. Набережные Челны

«19» 04 2018

Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» (протокол № 28 от 30.05.2017), руководствуясь полномочиями, определенными Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», провела проверку финансово- хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Ревизионной комиссией ПАО «НЕФАЗ» проведена проверка прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» состоит из:

1. Бухгалтерского баланса на 31.12.2017;
2. Отчета о финансовых результатах за 2017 год;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в следующем составе:
 - отчет об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство ПАО «НЕФАЗ».

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

Критерии существенности определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

Проверка проводилась на основании документально подтвержденных числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия получила заключение независимого аудитора ООО АКК «АУДЭКС», согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31.12.2017, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионной комиссией установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» руководствуется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, а также иных законодательных актов Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность за 2017 год соответствует установленным принципам и методам ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Ревизионная комиссия считает, что имеются достаточные основания для выражения мнения о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

По мнению Ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год во всех существенных аспектах достоверна.

Ревизионная комиссия считает, что годовое Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» может принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Председатель
Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»

Р.К. Такиуллина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год

г. Набережные Челны

19.04.2018

Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ» (далее – Общество), избранная годовым Общим собранием акционеров (протокол №28 от 30.05.2017), 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 2017 год.

Проверка осуществлялась на выборочной основе, на основании проведенной оценки рисков, способных нанести значительный ущерб деятельности Общества, либо являющихся существенными с точки зрения фактов мошенничества и достоверности отчетности и планировалась с целью получения достоверной уверенности, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» не содержит существенных искажений. Критерии существенности определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

Ревизионная комиссия не отметила существенных искажений годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия получила заключение независимого аудитора ООО АКК «АУДЭКС», согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2017, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия считает, что Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» может быть принято решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Председатель Ревизионной комиссии



Р.К. Такиуллина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Набережные Челны

«19»04 2018

Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» (протокол № 28 от 30.05.2017), руководствуясь полномочиями, определенными Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», провела проверку достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Ответственность за подготовку данного отчета несет руководство ПАО «НЕФАЗ».

По итогам проверки, Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ» считает, что представленный ПАО «НЕФАЗ» отчет содержит достоверные данные за 2017 год и содержит информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «НЕФАЗ»



Р.К. Такиуллина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Перечень совершенных ПАО «НЕФАЗ» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ПАО «НЕФАЗ», принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки	Предмет сделки и иные существенные условия	Стороны по сделке	Сумма сделки (руб.).								
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» (протокол № 4 (209) от 26.06.17)	<p>Предмет сделки: кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) сумма кредита (возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности): 1000 000 000 (Один миллиард) рублей; цель кредита: финансирование текущей деятельности; срок окончательного возврата кредита – «28» июня 2020 год.</p> <p>Кредит предоставляется траншами сроком: до 180 (Ста восемьдесят) календарных дней включительно, от 181 (Ста восемьдесят одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней включительно, с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период действия Лимита задолженности</th> <th>Лимит задолженности, рубли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с «28» июня 2017г. по «27» апреля 2020г.</td> <td>1000 000 000 (Один миллиард)</td> </tr> <tr> <td>с «28» апреля 2020г. по «27» мая 2020г.</td> <td>666 666 667 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь)</td> </tr> <tr> <td>с «28» мая 2020г. по «28» июня 2020г.</td> <td>333 333 334 (Триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре)</td> </tr> </tbody> </table> <p>процентная ставка: 10 %.</p> <p>поручительство: поручительство ПАО «КАМАЗ» за исполнение ПАО «НЕФАЗ» всех его обязательств по кредитному договору (возобновляемой кредитной линии).</p>	Период действия Лимита задолженности	Лимит задолженности, рубли	с «28» июня 2017г. по «27» апреля 2020г.	1000 000 000 (Один миллиард)	с «28» апреля 2020г. по «27» мая 2020г.	666 666 667 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь)	с «28» мая 2020г. по «28» июня 2020г.	333 333 334 (Триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре)	<p>БАНК: АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»; ЗАЕМЩИК: ПАО «НЕФАЗ».</p>	<p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1345 000 000 рублей, что составляет 29,14% от балансовой стоимости активов ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31.03.2017г.</p>
Период действия Лимита задолженности	Лимит задолженности, рубли										
с «28» июня 2017г. по «27» апреля 2020г.	1000 000 000 (Один миллиард)										
с «28» апреля 2020г. по «27» мая 2020г.	666 666 667 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь)										
с «28» мая 2020г. по «28» июня 2020г.	333 333 334 (Триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре)										

Перечень совершенных ПАО «НЕФ АЗ» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления ПАО «НЕФ АЗ», принявшего решение о согласии на ее совершение.

ПАО «НЕФ АЗ» в 2017 году не совершало сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составлял два или более процента балансовой стоимости активов.







Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки	Предмет сделки и иные существенные условия	Стороны по сделке	Сумма сделки (руб.).	Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки
Совет директоров ПАО «НЕФ АЗ» (протокол № 1(206) от 26.05.2017)	Предмет сделки: договор купли-продажи б/у технологической оснастки; Срок поставки: 15 рабочих дней с момента подписания договора. Срок оплаты: 30 календарных дней с даты передачи оборудования.	ПАО «НЕФ АЗ» - Продавец; ПАО «ТЗА» - Покупатель.	553 925,04 в т.ч. НДС 18% - 84 497,04	ПАО «КАМАЗ», доля в УК – 50,02 %;; Член Правления ПАО «КАМАЗ», Председатель Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ» и ПАО «ТЗА» Герасимов Ю.И.; Члены Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ» и ПАО «ТЗА», Виньков А.А, Игнатъев А.С., Шакиров И.Т.
Совет директоров ПАО «НЕФ АЗ» (протокол № 4 (209) от 26.06.17)	Предмет сделки: выплата вознаграждения за поручительство ПАО «КАМАЗ» перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».	ПАО «НЕФ АЗ» - плательщик ПАО «КАМАЗ».	45 000 000,00	ПАО «КАМАЗ», доля в УК – 50,02 %;; Член Правления ПАО «КАМАЗ», Председатель Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ» Герасимов Ю.И.; Член Правления ПАО «КАМАЗ», Член Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ» Максимов А.А.
Совет директоров ПАО «НЕФ АЗ» (протокол № 5 (210) от 30.08.17)	Предмет сделки: выплата вознаграждения за поручительство ПАО «КАМАЗ» перед Банком ВТБ (ПАО).	ПАО «НЕФ АЗ» - плательщик ПАО «КАМАЗ».	40 500 000,00	ПАО «КАМАЗ», доля в УК – 50,02 %;; Член Правления ПАО «КАМАЗ», Председатель Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ» Герасимов Ю.И.; Член Правления ПАО «КАМАЗ», Член Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ» Максимов А.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НЕФ АЗ» в составе годового отчета Общества за 2017 года на заседании Совета директоров в форме заочного голосования 25 апреля 2018 года (Протокол № 10 (215)).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
11				
11.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	
11.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы,</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Согласно п. 14.12 устава ПАО «НЕФ АЗ» 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</p>

1.12	необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения Указанный срок соответствует норме, предусмотренной действующим законодательством (20 дней).		
1.13	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки общих собраний была раскрыта в виде существенных фактов о решениях совета директоров на странице в сети интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227</p>
1.14	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается</p> <p>Согласно п. 14.13 устава ПАО «НЕФ АЗ» вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров вносятся не позднее, чем 45 дней после окончания отчетного года. Указанный срок превышает минимальный срок, предусмотренный законодательством (30 дней). Указанный срок достаточен для своевременного представления акционерами своих предложений к годовому общему собранию акционеров.</p>

1.15	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.16	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Основные акционеры Общества не высказывали пожелания об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Миноритарные акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично либо заранее направляют заполненные бюллетени для голосования. Таким образом, Общество в настоящее время не усматривает необходимости рассмотрения вопроса об использовании телекоммуникационных средств связи для удаленного доступа акционеров для участия в общих собраниях. Работа телекоммуникационных средств была обеспечена в месте проведения Общего собрания акционеров для целей обеспечения беспрепятственного доступа любого акционера.</p>
12	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
12.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика..</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются.</p> <p>Общество не имеет Положения о дивидендной политике. Макроэкономическая ситуация и рынок грузового автомобилестроения не позволяют прогнозировать значительных сумм прибыли в ближайшее время. Кроме того, основные акционеры Общества имеют различные мнения в вопросе дивидендной политики Общества. В связи с чем, вопрос выплаты дивидендов каждый раз принимается на Общем собрании акционеров.</p>

12.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Общество не имеет Положения о дивидендной политике. Макроэкономическая ситуация и рынок грузового автомобилестроения не позволяют прогнозировать значительных сумм прибыли в ближайшее время. Кроме того, основные акционеры Общества имеют различные мнения в вопросе дивидендной политики Общества. В связи с чем, вопрос выплаты дивидендов каждый раз принимается на Общем собрании акционеров.
12.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
12.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
13	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
13.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

13.1	лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
13.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
14	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
14.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 2 не соблюдается. Общество осуществляет планирование будущей деятельности на ежегодной основе, вынося на утверждение Совета директоров бизнес-план на очередной год. Совет директоров регулярно рассматривает отчет единоличного исполнительного органа за соответствующий период.







2.12	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.13	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.14	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.15	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2.16	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.17	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>Основные аспекты практики корпоративного управления в Обществе содержатся в отчетах единоличного исполнительного органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ПАО «НЕФАЗ» в области комплаенс; - о соблюдении ПАО «НЕФАЗ» требований законодательства об инсайдерской информации. <p>Указанные отчеты рассмотрены на заседании Совета директоров от 17.02.2017, 29.08.2017.</p>
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Оценка работы Совета директоров в 2017 году не проводилась.</p> <p>По обществу планируется утвердить План по развитию корпоративного управления. Общество постепенно планирует внедрить элементы оценки работы Совета директоров и формализовать процедуру оценки работы Совета директоров.</p> <p>По итогам оценки планируется раскрыть в годовом отчете соответствующие результаты.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.3	Совет директоров подотчетен акционерам общества. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 и 2 не соблюдается.</p> <p>По обществу планируется утвердить План по развитию корпоративного управления.</p> <p>Общество постепенно планирует внедрить элементы оценки работы Совета директоров и формализовать процедуру оценки работы Совета директоров.</p> <p>Во внутренних документах Общества предусмотрены положения с требованиями, предъявляемыми к выдвижаемому кандидатам на избрание в Совет директоров. Указанные положения содержат сведения об образовании и опыте работы выдвижаемых кандидатов. Таким образом, Общество обладает информацией об уровне профессиональной квалификации членов Совета директоров и проводит соответствующий анализ. В то же время избрание того или иного кандидата в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Следовательно, Общество и Совет директоров не вправе диктовать акционерам свою позицию относительно избрания того или иного кандидата в Совет директоров.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представляло акционерам на годовом Общем собрании биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров с отметкой о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.</p> <p>Во внутренних документах Общества не предусмотрено проведение оценки кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Избрание кандидатов в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.</p>

Таким образом, Общество обладает необходимой информацией об уровне профессиональной квалификации членов Совета директоров. Общество постепенно планирует внедрить элементы оценки кандидатов в Члены Совета директоров Общества, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости.

<p>2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Оценка работы Совета директоров в 2017 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами Общества. По обществу планируется утвердить План по развитию корпоративного управления.</p>
<p>2.3.4 Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Оценка работы Совета директоров в 2017 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами Общества. По обществу планируется утвердить План по развитию корпоративного управления. Согласно п.15.7 Устава ПАО «НЕФАЗ» количественный состав Совета директоров Общества равен 7 членам.</p>
<p>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
<p>2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных не может считаться независимым</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	







2.4.1 кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются.</p> <p>По обществу планируется утвердить План по развитию корпоративного управления.</p>
2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В настоящее время в Совете директоров Общества независимым директором является 3 члена Совета директоров. Как указано в пункте 2.3.1 Отчета, избрание того или иного кандидата в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Следовательно, Общество и Совет директоров не вправе диктовать акционерам свою позицию относительно избрания того или иного кандидата в Совет директоров.</p>






2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. Среди независимых директоров старший независимый директор не определен. Кроме того, рекомендуемые обязанности старшего независимого директора при их реализации могут негативно повлиять на реализацию прав остальных членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, поскольку координация взаимодействия может быть расценена другими независимыми директорами как ущемление их прав (права на взаимодействие, направление требований, получение информации и т.д.).
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Члены Совета директоров обладают достаточной профессиональной квалификацией и опытом, как было ранее указано в пункте 2.3.1 Отчета. Компенсация возможных дополнительных затрат членов Совета директоров, связанных с привлечением консультантов, происходит в соответствии с пунктом 2 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах», то есть по решению общего собрания акционеров.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Оценка индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров проводилась в рамках подготовки годового отчета за 2017 год.
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 2 соблюдается.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Согласно сложившейся практике, наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров, помимо случаев, когда требуется срочный созыв Совета директоров для целей соблюдения требований законодательства.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Основными акционерами Общества являются организации, контролируемые государством. В настоящее время позиция представителей государства в уставных капиталах заключается в отсутствии необходимости установления дополнительных ограничений (непредусмотренных законодательством) по порядку принятия решений Совета директоров. В свою очередь органы управления Общества не инициировали включение в Устав Общества дополнительных ограничений по порядку принятия решений Совета директоров.
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1, 2, 3 и 4 не соблюдаются. Комитет по аудиту в Обществе не сформирован. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью со стороны акционеров Общества реализуется посредством избрания Ревизионной комиссии, которая является специальным внутренним органом контроля Общества. Результаты проверок, проведенных Ревизионной комиссией, направляются, в том числе в Совет директоров Общества.

<p>2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются. Общество не усматривает необходимости в создании комитета по вознаграждениям. 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 ПАО «НЕФ АЗ», утвержденным годовым</p>
<p>2.8.2 и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>		<p>Общим собранием акционеров 18.05.2007 (Протокол №215). Вознаграждение членам исполнительных органов и иным руководителям осуществляется в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ПАО «НЕФ АЗ», утвержденного Советом директоров 06.04.2015, и иными внутренними документами. Таким образом, политика Общества в вопросе вознаграждения достаточно детально определена внутренними документами Общества, и не требует создания специального комитета Совета директоров.</p>
<p>2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Комитет по номинациям в Обществе не сформирован. Как указано в пункте 2.3.1, Общество обладает информацией об уровне профессиональной квалификации членов Совета директоров, и проводит соответствующий анализ эффективности их работы. В тоже время избрание того или иного члена Совета директоров в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Следовательно Общество и Совет директоров не вправе диктовать акционерам свою позицию относительно избрания того или иного кандидата в Совет директоров.</p>

<p>2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Дополнительные комитеты в Обществе не сформированы, так как согласно пунктам 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3. Общество не видит необходимости в создании отдельных комитетов в составе Совета директоров.</p>
<p>2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Пояснения в пунктах 2.8.1 – 2.8.4.</p>
<p>2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается Пояснения в пунктах 2.8.1 – 2.8.4.</p>
<p>2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p> соблюдается</p> <p> частично соблюдается</p> <p> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается Пояснения в пунктах 2.8.1 – 2.8.4.</p>

2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 и 2 не соблюдается Общество постепенно планирует внедрять элементы оценки работы Совета директоров и планирует формализовать процедуру оценки работы Совета директоров. Результаты оценки планируется рассмотреть на заседании Совета директоров после утверждения процедуры оценки работы Совета директоров.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 не соблюдается В условиях непростой экономической ситуации Общество не видит острой необходимости в привлечении внешних консультантов для оценки качества работы Совета директоров, которая сопряжена с дополнительными затратами.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.		
3.11	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
3.12	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

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

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

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

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

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

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

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. Общество не усматривает необходимости в создании комитета по вознаграждениям. 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 ПАО «НЕФ АЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 18.05.2007 (Протокол № 15). Вознаграждение членам исполнительных органов и иным руководителям осуществляется в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ПАО «НЕФ АЗ», утвержденного Советом директоров 06.04.2015, и иными внутренними документами. Таким образом, политика Общества в вопросе вознаграждения достаточно детально определена внутренними документами Общества, и не требует создания специального комитета Совета директоров.

4.13	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.14	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Общим собранием акционеров в 2017 году не принимались решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров.</p>

<p>4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1 Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Внутренние документы Общества, определяющие политику вознаграждения членов Совета директоров, не предусматривают такой вид вознаграждения, как предоставление акций Общества.</p>
<p>4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
<p>4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1 В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.3.1		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются.</p> <p>Общество не применяет такой механизм мотивации для членов исполнительных органов как предоставление акций Общества.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

5.12	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.13	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.14	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается Критерий 1 не соблюдается. Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита в Обществе не создано. Как указано в пункте 2.8.1, Ревизионная комиссия обладает всем набором средств для проведения внутреннего аудита.

5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. Общество обеспечивает прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в рамках, определенных законодательством Российской Федерации и Информационной политикой общества, в связи с чем отсутствовала необходимость рассмотрения Советом директоров вопросов соблюдения Информационной политики Компании.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерии 1 и 2 соблюдаются. Критерий 3 не соблюдается. Меморандум ПАО «КАМАЗ», владельца 50,02 % уставного капитала Общества, относительно планов ПАО «КАМАЗ» в отношении корпоративного управления в Обществе, в ПАО «НЕФАЗ» не поступал.</p>

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

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
---	--	--

6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>У Общества отсутствует обязанность по составлению финансовой отчетности по стандартам МСФО.</p>
--	---	--	--

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
---	--	--

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии)	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Однако пп. 14, 15 Устава Общества предусмотрено, что к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров отнесено принятие решений по вопросам, которые, по мнению общества, в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества (существенным корпоративным действиям),

7.11	(критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	таким как: реорганизация общества, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приобретение Обществом размещенных акций.
7.12	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Положение о Совете директоров не предусматривает процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, однако, Общество планирует ввести процедуры, в соответствии с которыми независимые директора смогут заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.13	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

72 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

72.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

72.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

Критерий 1 и 2 не соблюдается.

Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.

Определение цены выкупа акций осуществляется с привлечением независимого оценщика.

В случае приобретения и выкупа акций Общества решение о целесообразности привлечения независимого оценщика будет приниматься в каждом случае отдельно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес

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

Сайт в сети Интернет

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227)

<http://www.nefaz.ru>

e-mail

nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор

Зуйков Сергей Геннадьевич

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

Корпоративный секретарь

Аюпова Гульнара Рашитовна

Телефон: (34783) 6-30-74



nefaz.ru