

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «НЕФАЗ»
«__»____2020 года (протокол № ____〔__〕)
от «__»____2020 года

УТВЕРЖДЕН:
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «НЕФАЗ» «__»____2020 года
(протокол № ____ от «__»____2020 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «НЕФАЗ» 2019 год

Генеральный директор
ПАО «НЕФАЗ»

В.А. Курганов

Настоящий годовой отчет составлен по итогам работы ПАО «НЕФАЗ» за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Заявление об ответственности руководства за подготовку Годового отчета

Настоящим мы подтверждаем, что на основании имеющейся у нас информации, настоящий Годовой отчет включает достоверную оценку развития и состояния бизнеса и положения ПАО «НЕФАЗ», а также описание основных рисков и факторов неопределенности, которым подвержена деятельность ПАО «НЕФАЗ».

Генеральный директор

В.А. Курганов

Руководитель фронт-офиса № 1 – главный бухгалтер департамента

оперативного учета центра бухгалтерского и налогового учета

Ф.С. Зайнакова

Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных

Отчет содержит информацию о планах и намерениях ПАО «НЕФАЗ» на средне- и долгосрочную перспективу. Планы и намерения носят прогнозный характер, и их осуществимость зависит в том числе от ряда экономических, политических и правовых факторов, находящихся вне зоны влияния Общества (мировая финансово-экономическая и политическая ситуация, ситуация на ключевых рынках, изменения налогового, таможенного и экологического законодательства и пр.). По этой причине фактические показатели результативности будущих лет могут отличаться от прогнозных заявлений, опубликованных в настоящем Годовом отчете.

Содержание годового отчета

1. Обращение к акционерам	5
1.1. Обращение Председателя совета директоров ПАО «НЕФАЗ»	5
1.2. Обращение Генерального директора ПАО «НЕФАЗ»	6
2. Информация о компании	8
Краткая история	8
2.2. Ключевые события 2019 года	10
3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	13
3.1. Положение в отрасли, реализация продукции и рыночные позиции	13
1. Рынок самосвалов	15
2. Рынок автобусов большого класса	15
3. Рынок автоцистерн	16
4. Рынок вахтовых автобусов и городского пассажирского автотранспорта (ГПА)	16
5. Рынок транспортной прицепной техники	17
6. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов	17
3.2. Конкуренты эмитента	18
4. Приоритетные направления деятельности Общества	22
4.1. Продуктовая стратегия	22
4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	31
Финансовые результаты за 2019 год	31
Производство	34
Итоги производства	34
Производственная система	37
Закупочная деятельность	39
Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание	41
Политика в области управления персоналом	43
Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов	50
Экологическая политика	51
5. Перспективы развития Общества	53

5.1. Стратегия развития	53
6. Корпоративное управление	54
6.1. Система корпоративного управления	54
6.2. Органы управления Общества	55
Общее собрание акционеров	56
Совет директоров	57
Основные положения политики ПАО «НЕФАЗ» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	54
Правление и Генеральный директор	66
Корпоративный секретарь	69
Система внутреннего контроля	70
Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ»	70
Комплаенс-система	72
Планы по развитию системы корпоративного управления	73
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	74
7. Инвестору и акционеру	75
7.1. Акции Общества	75
7.2. Дивидендная политика. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов).	77
8. Риски, связанные с деятельностью Общества	78
8.1. Управление рисками	78
8.2. Организационная структура риск-менеджмента	79
8.3. Факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества и способы реагирования	80
9. Информация для акционеров	83
9.1. Сведения об аудиторе	84
9.2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги	84
10. Приложения	85
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность	
Бухгалтерская отчетность (5 форм)	
Аудиторское заключение по финансовой отчетности	
Заключения Ревизионной комиссии	
Приложение 2 Экстраординарные сделки	
Приложение 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	

1. Обращение к акционерам

1.1. Обращение Председателя совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Уважаемые акционеры!



Итоги 2019 года доказывают, Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» в состоянии реализовывать свои амбициозные планы по укреплению лидирующих позиций по пассажирскому транспорту и спецтехнике на российском рынке. Этого удастся достичь за счет модернизации производства, инвестиций в новые технологии и создания новых продуктов.

В октябре 2019 года произошли изменения в топ-менеджменте – генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» был назначен Владимир Курганов, ранее возглавлявший ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Приоритетными направлениями работы нового руководителя стали вопросы повышения экономической эффективности деятельности, а также разработка новых стратегических направлений развития компании.

На наш взгляд, на сегодняшний день ПАО «НЕФАЗ» обладает необходимыми ресурсами для реализации своих масштабных задач, а российский рынок пассажирского транспорта, в том числе электротранспорта, далеки от насыщения как с точки зрения количества единиц техники, так и с точки зрения предлагаемых технологий, продуктов и услуг. Оба этих фактора открывают возможности для компании с точки зрения реализации своих планов и достижения намеченных показателей.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу ПАО «НЕФАЗ» за проделанную работу в 2019 году!

Ю.И. Герасимов,
Первый заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор,
Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

1.2. Обращение Генерального директора ПАО «НЕФАЗ»

Уважаемые акционеры и партнеры!

Позвольте предложить Вашему вниманию годовой отчет об итогах деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.

Говоря о ключевых результатах, необходимо отметить, что выручка компании за прошедший год составила более 19,2 млрд. рублей, что на 57,2% больше, чем в 2018 году. В лидеры роста вышел пассажирский транспорт – автобусы и электробусы.

В ПАО «НЕФАЗ» разработан и реализуется план мероприятий – внутренних и внешних, направленных на обеспечение финансовой устойчивости и достижение стабильного положительного финансового результата деятельности компании.

«НЕФАЗ» держит марку качества и продолжает выпуск продукции с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Так, например, в ответ на спрос наших потребителей разработана и выведена на рынок новая комплектация самосвального прицепа – НЕФАЗ-8560-0704082-02 с подрессорниками. Модель построена на базе бестселлера – прицепа НЕФАЗ-8560-0000082-02.

Освоен выпуск магистрального шторного полуприцепа НЕФАЗ-93341-0300203-08. Он построен на базе уже зарекомендовавшей себя модели НЕФАЗ-93341-0600200-08. В соответствии с пожеланиями крупных перевозчиков РФ, новая версия полуприцепа получила осевые агрегаты SAF [Германия] с дисковыми тормозными механизмами, а механизм подъема передней оси был исключён из комплектации, что позволило сохранить конкурентоспособную цену.

Следующая новинка 2019 года – модернизированная версия бестселлера, самосвального прицепа НЕФАЗ-8560-02. По результатам многочисленных обращений, был разработан обновленный прицеп 8560-0144083-02 (на базе шасси 8560-02) с более улучшенными характеристиками: изменена форма борта на современную, популярную форму «бочка», повышена жесткость бортов, увеличен полезный объем платформы с 15 м.куб. на 20 м.куб.



Прицеп предназначен для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов, в том числе и минеральных удобрений.

Запущена в производство новая модификация шторного полуприцепа НЕФА3-93341-0300205-08, которая позволяет повысить эффективность грузоперевозок за счёт увеличенной длины платформы. Модель была разработана в 2019 году. Презентовали её в начале сентября на международной выставке коммерческого автотранспорта «COMTRANS-2019». Посетители по достоинству оценили преимущества и конструктивные особенности новинки.

Также на выставке «COMTRANS-2019» были представлены такие новинки, как электробус второго поколения КАМАЗ-6282-12, разработанный по техническому заданию ГУП «Мосгортранса», и городской полунизкопольный дизельный автобус НЕФА3-4299-30-52 среднего класса длиной 9 м (вместимость 72 чел., 25 мест для сиденья, 1 место для инвалида-колясочника) в качестве пилотного образца линейки средних автобусов.

В рамках модернизации модельного ряда техники современный облик получил полунизкопольный городской автобус НЕФА3-5299-30-57 с двигателем, работающим на газу, и 8-ю баллонами на крыше. Эта модель является компромиссным решением, сочетающим в себе доступную цену и удачные концепции, применённые в последней версии низкопольного автобуса НЕФА3-5299-40-52. Напомним, на сегодня уже более сотни этих автобусов поступили в эксплуатацию в автотранспортные предприятия Москвы, Казани и Ростова. Новая же модель

отличается тем, что на 60% своей площади имеет более комфортное для пассажиров низкопольное исполнение и более доступную по стоимости агрегатную базу в заднем свесе.

Выведена на рынок четырёхосная линейка полуприцепов, в числе которых полуприцеп-самосвал НЕФА3-95094-0220119-70 и бортовой полуприцеп-зерновоз НЕФА3-93346-0330110.

В декабре 2019 года компания успешно завершила выполнение второго контракта на поставку в адрес «Мосгортранса» очередной партии электробусов из 100 единиц.

Что касается работы с персоналом, ПАО «НЕФА3» сохраняет репутацию социально ответственной компании и надежного работодателя. Доказательством тому служат награды, полученные компанией по результатам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Подводя итоги, скажу, что события завершившегося года помогли нам стать более ответственными и дальновидными.

Хочу поблагодарить всех за работу и выразить надежду, что стратегические планы менеджмента и профессионализм работников нашего завода обеспечат устойчивое развитие ПАО «НЕФА3» как успешной, конкурентоспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе компании.

В.А. Курганов,
Генеральный директор ПАО «НЕФА3».

2. Информация о компании

2.1. 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 года 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: «Считать 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 наносы НШ-32-2, различные запасные части и товары народного потребления. Особенно популярным стал грузовой прицеп к легковому

автомобилю грузоподъемностью 300 кг, который называли «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 большой вместимости первого класса. К ним относятся автобусы длиной 10-12 метров, полной массой до 18 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 следили за реализацией этого проекта, поэтому он 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 на базе шасси КАМАЗ 3297 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.

В 2018 году «НЕФАЗ» приступил к выполнению первых крупных коммерческих заказов ГУП «Мосгортранс» на поставку 100 электробусов КАМАЗ-6282 и 596 рестайлинговых низкопольных городских автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 в столицу России – Москву.

2.2. Ключевые события 2019 года

В 2019 году ПАО «НЕФАЗ» стало обладателем Золотого диплома администрации городского округа г. Нефтекамск в номинации «За вклад в машиностроение». Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан.

В марте 2019 года, после успешного прохождения аудита на соответствие требованиям компании «Мерседес-Бенц» к производителям грузовиков, ПАО «НЕФАЗ» присвоен статус «Квалифицированный партнёр/Qualified partner Mercedes-Benz Trucks». Это означает, что «НЕФАЗ» является профессиональным партнёром «Мерседеса» в сфере производства кузовов, а также переоборудования и застройки транспортных средств. Компания соответствует высоким требованиям по качеству, сбыту и послепродажному обслуживанию, которые подразделение грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» предъявляет к производителям кузовов в сфере индивидуальных кузовных решений.



18 апреля 2019 года на ПАО «НЕФАЗ» прошел День открытых дверей. Участие в нем приняли специалисты по продажам АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и официальных дилеров ПАО «КАМАЗ». География участников была обширной. На День открытых дверей приехали представители компаний из более чем 20 городов России: Вологды, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Барнаула, Оренбурга, Красноярска, Грозного и др. В ходе мероприятия прошла презентация завода, на которой было рассказано об истории его развития, выпускаемом модельном ряде и новинках продукции. Для гостей была организована экскурсия по производству прицепной и ёмкостно-наливной техники, где они смогли вживую увидеть, как производится техника. День открытых дверей для специалистов по продажам проводился впервые. Подобный формат взаимодействия поможет наладить и укрепить связи производителя техники и продавцов, что в конечном счете позволит увеличить продажи прицепной и емкостно-наливной техники НЕФАЗ и выпускать технику с наиболее востребованной и оптимальной конструкцией.

16 июля 2019 года в рамках рабочей поездки в г. Нефтекамск ПАО «НЕФАЗ» посетил врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. В ходе экскурсии по градообразующему предприятию Радий Хабиров ознакомился с производством автобусов, троллейбусов и электробусов, прицепной и емкостно-наливной техники. На выставочной площадке была представлена выпускаемая заводом техника. Особый интерес у Радия Хабирова вызвали автобусы и электробусы, которые производятся для ГУП «Мосгортранс». «НЕФАЗ» сегодня выпускает конкурентоспособную продукцию, которая востребована в России, – сказал врио Главы



республики. – Это один из флагманов машиностроения Башкортостана, и мы будем оказывать ему поддержку по всем направлениям, в том числе размещая заказы на производство новых пассажирских автобусов для региона». Накануне в Уфе главный автоперевозчик республики ГУП «Башавтотранс» согласно заключенному контракту получил 20 новых автобусов НЕФАЗ для обслуживания междугородних маршрутов

3 октября 2019 года решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» избран Владимир Курганов, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Владимир Курганов освобождён от должности генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА), также входящего в структуру «КАМАЗа», которую он занимал с апреля 2017 года.

С 15 по 18 октября 2019 года в Москве в КВЦ «Сокольники» прошла 19-я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex/Россварка. Традиционно в рамках этой выставки проходят конкурсы профмастерства среди сварщиков по различным номинациям. Нефазовцы уже 5-й год подряд принимают участие в этом конкурсе и стабильно занимают призовые места. В этом году победителем конкурса профмастерства на Международной выставке Weldex/Россварка в номинации «Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)» стал сварщик ПАО «НЕФАЗ» Роберт Гафуров. Также в рамках выставки Weldex 2019 впервые прошел конкурс «Cubitron Challenge Cup», при поддержке компании АО «ЗМ Россия» и Московского Межотраслевого Альянса Главных сварщиков (ММАГС). Участникам необходимо было зачистить сварной шов предлагаемым абразивным диском ЗМ Cubitron II на

металлической заготовке. Нефазовцы Юрий Николаев и Дмитрий Шапаев приняли участие в этом конкурсе и заняли первое место.

ПАО «НЕФАЗ» третий год подряд стало призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Компания награждена дипломом «За большой вклад в достижение высокой социальной эффективности» регионального этапа всероссийского конкурса 2019 года «Российская организация высокой социальной эффективности» в связи с присуждением второго места в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Соответствующую награду вручила заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленера Иванова 23 декабря 2019 года в Уфе во время торжественной церемонии награждения победителей конкурсов социально-трудовой сферы



3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

3.1. 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:

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО «НЕФАЗ»:

- › Снижение активности на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн.
- › Низкая инвестиционная активность в экономике.
- › Сезонность продаж некоторых видов автомобильной и прицепной техники, прежде всего, предназначенных для строительства, нефтегазодобывающей отрасли, сельского хозяйства.
- › Увеличение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20%.
- › Колебания курса рубля.
- › Стабилизация уровня инфляции.
- › Увеличение требований покупателей грузовых автомобилей, прицепной и автобусной техники к потребительским свойствам, качеству и надёжности продукции, сервисному обслуживанию и обеспечению запасными частями.
- › Увеличение требований потребителей к стоимости владения автотехникой.

- › Тренд на импортозамещение во многих отраслях.
 - › Рост спроса на грузовые автомобили и автобусы с двигателями, работающими на природном газе (метане), а также на газодизельную автотехнику.
 - › Сохранение и увеличение доли на рынке будет зависеть от успешности результатов внедрения новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разработки и постановки на производство автомобилей нового модельного ряда, эффективности инвестиций.
 - › Ужесточение экологические требований и требований по безопасности эксплуатации автотранспорта.
 - › Введение в мегаполисах определенных ограничений эксплуатации определенных 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.
- Эмитент предполагает, что действие данных факторов продолжится в среднесрочной перспективе.
- Основными действиями ПАО «НЕФАЗ», направленными на снижение рисков и их негативного влияния, являются:
- › Совершенствование производства и снижение затрат.

- › Реализация комплекса мероприятий по импортозамещению.

- › Разработка и вывод на рынки новых моделей техники, ускорение внедрения инноваций.

- › Выпуск автотехники экологического класса евро-5.

- › Повышение надежности и качества продукции

- › Продвижение автотехники, работающей на газовом топливе.

- › Активизация продвижения продукции и бренда НЕФАЗ в регионы России.

- › Меры по стабилизации уровня складских запасов продукции.

- › Развитие сервиса, лучшее обеспечение запасными частями.

- › Постоянный мониторинг макроэкономической ситуации в России и в мире.

- › Совершенствование системы управления бизнес-процессами.

Действия и способы, применяемые ПАО «НЕФАЗ» в настоящее время и действия и способы, которые планируется предпринять в будущем, направлены на получение более высоких результатов от производственно-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ», а также на выполнение разработанных ПАО «НЕФАЗ» социальных программ для работников и членов их семей.

Учитывая анализ макроэкономики и тенденции развития отрасли определенное влияние на деятельность Эмитента могут

оказать макроэкономические и рыночные факторы. Эмитент старается оперативно и эффективно реагировать на все изменяющиеся макроэкономические, а также отраслевые условия.

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.

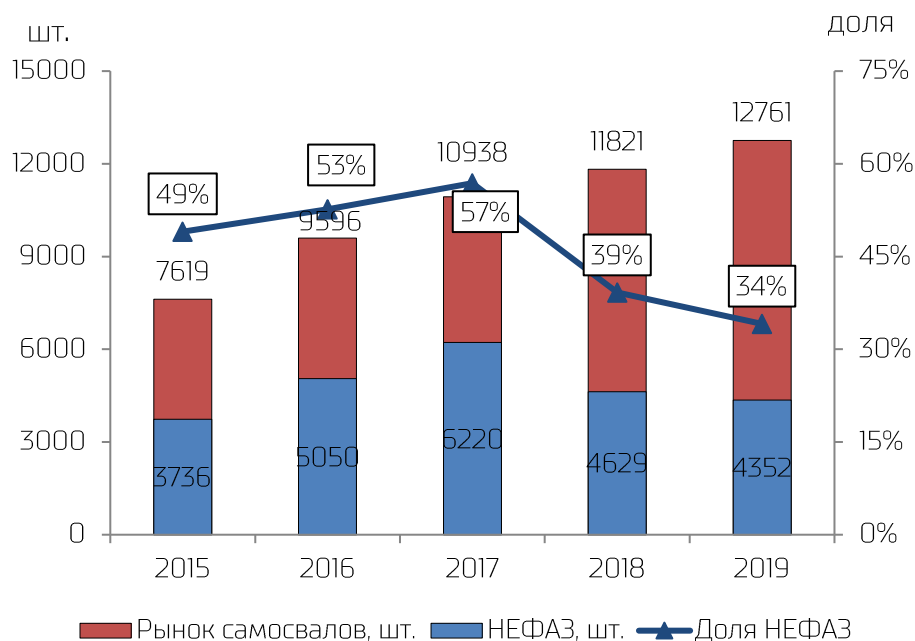
Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: при сохранении существующей тенденции развития отрасли вероятность наступления данных событий оценивается высокой, а продолжительность их действия – стабильной.

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 «НЕФАЗ» обеспечило функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года

1. Рынок самосвалов

По итогам 2019 года российский рынок самосвалов составил 12761 шт., что на 7,9% больше по сравнению с 2018 годом.

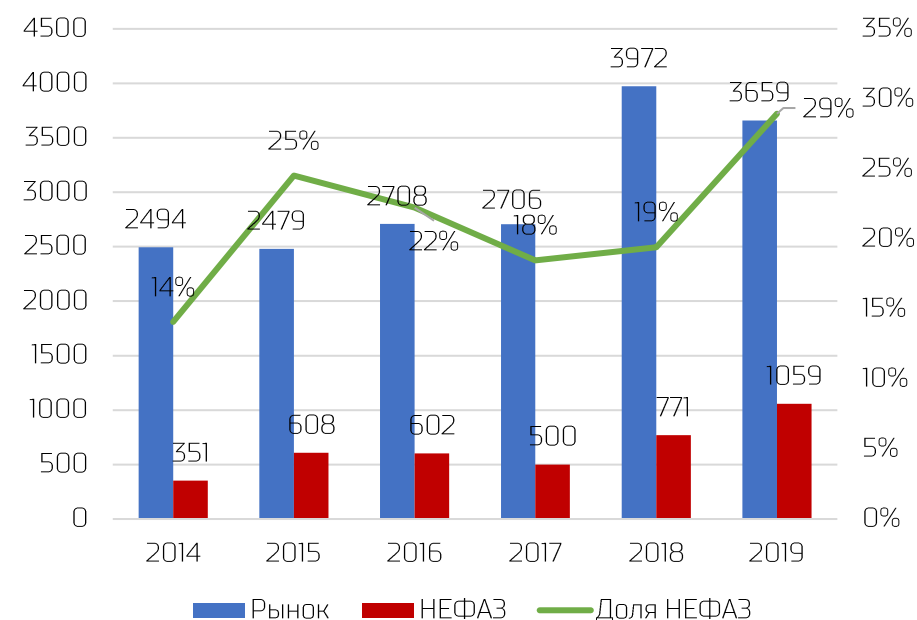
Рис. 1. Рынок самосвалов РФ



2. Рынок автобусов большого класса

По итогам 2019 года рынок автобусов большого класса составил 3659 шт. [-7,9% к АППГ], регистрации НЕФАЗ составили 1059 автобусов [+37,3% к АППГ].

Рис. 2. Рынок автобусов большого класса

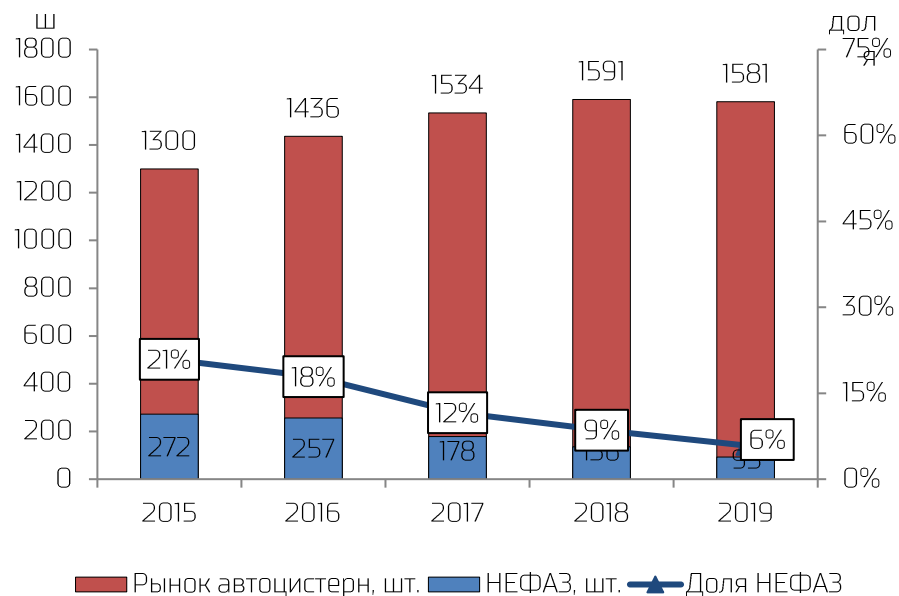


¹ АППГ – аналогичный период предыдущего года

3. Рынок автоцистерн

По итогам 2019 года рынок автоцистерн составил 1581 шт. (-0,6% к АППГ), регистрации НЕФАЗ составили 93 автоцистерны (-31% к АППГ).

Рис. 3. Рынок автоцистерн РФ



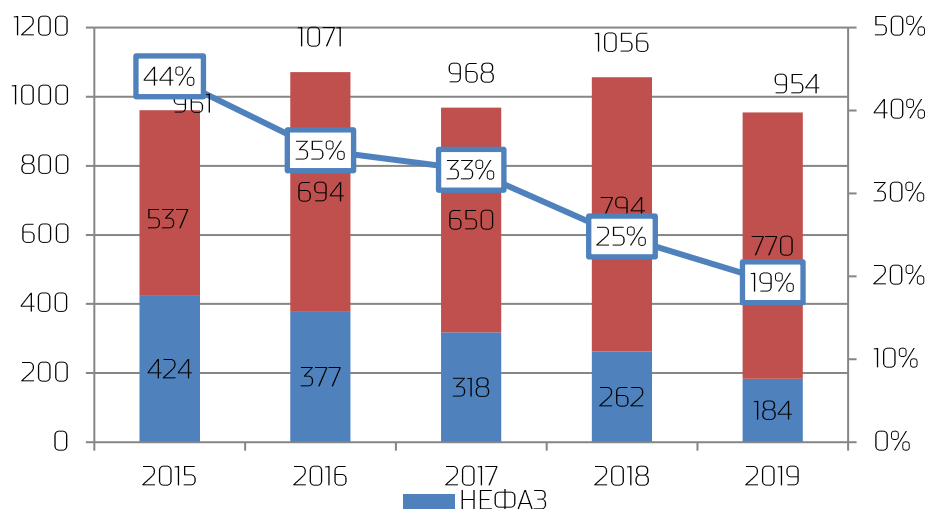
4. Рынок вахтовых автобусов и городского пассажирского автотранспорта (ГПА)

В 2019 году рынок вахтовых автобусов на шасси грузовых автомобилей снизился на 10% в сравнении с АППГ, с 1056 ед. до 954 ед. соответственно.

При расчете рынка не учитывались вахтовые автобусы на шасси ГАЗ, так полная масса таких автобусов значительно ниже

Снижение рынка вахтовых автобусов в 2019 году по сравнению с АППГ, связано с крупными закупками в 2018 году (происходило обновление парков крупных нефтяных компаний – Сургутнефтегаз, Сервис-интегратор и пр.) В 2019 году доля крупных партий (более 10 ед.) уже незначительна.

Рис. 4. Рынок вахтовых автобусов РФ

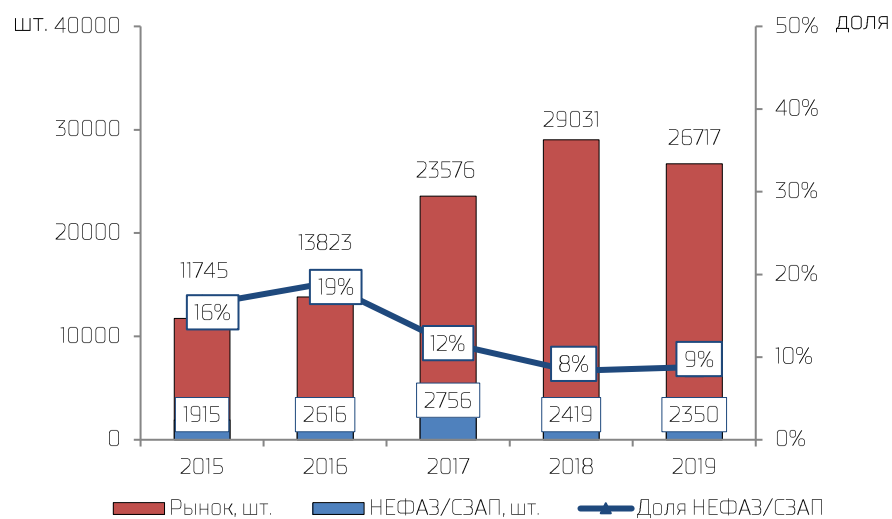


5. Рынок транспортной прицепной техники

Рынок новой² транспортной прицепной техники России (данные по регистрациям) по итогам 2019 года составил 26717 штук, что на 8% меньше 2018 года (29031 штука).

Регистрации новой транспортной прицепной техники НЕФАЗ по итогам 2019 года составили 2350 штук (2419 штук в 2018 году).

Рис. 5. Рынок транспортной прицепной техники РФ*



*По данным регистраций новой прицепной техники.

Представлены все виды прицепной техники, кроме ёмкостно-наливной прицепной техники.

² Новая – прицепная техника в возрасте до 1 года

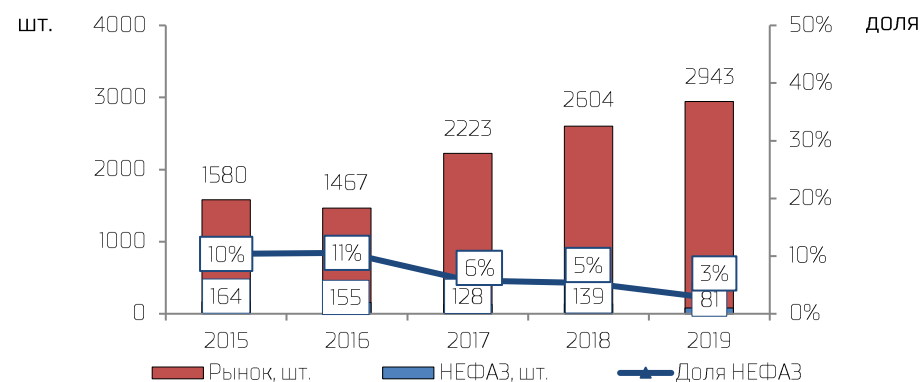
6. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов

Основными выпускаемыми ПАО «НЕФАЗ» видами ёмкостно-наливной прицепной техники являются полуприцепы и прицепы для нефтепродуктов.

Рынок новой³ ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов России (данные по регистрациям) по итогам 2019 года составил 2943 штуки, что на 13% больше по сравнению с 2018 годом (2604 штуки).

Регистрации новой ёмкостно-наливной прицепной техники НЕФАЗ для нефтепродуктов по итогам 2019 года составили 81 штуку (139 штук в 2018 году).

Рис. 6. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники РФ*



*По данным регистраций новой прицепной техники.

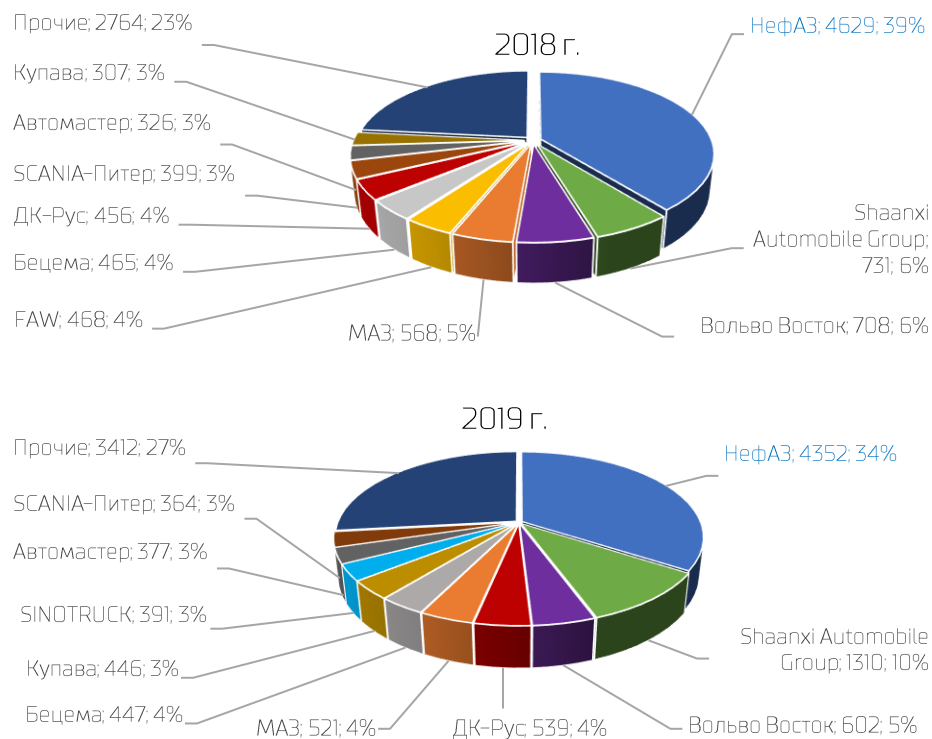
Представлена ёмкостно-наливная прицепная техника для перевозки нефтепродуктов

³ Новая – прицепная техника в возрасте до 1 года

3.2. Конкуренты эмитента

Рынок самосвалов

Рис. 7. Доли производителей надстроек на рынке самосвалов РФ*

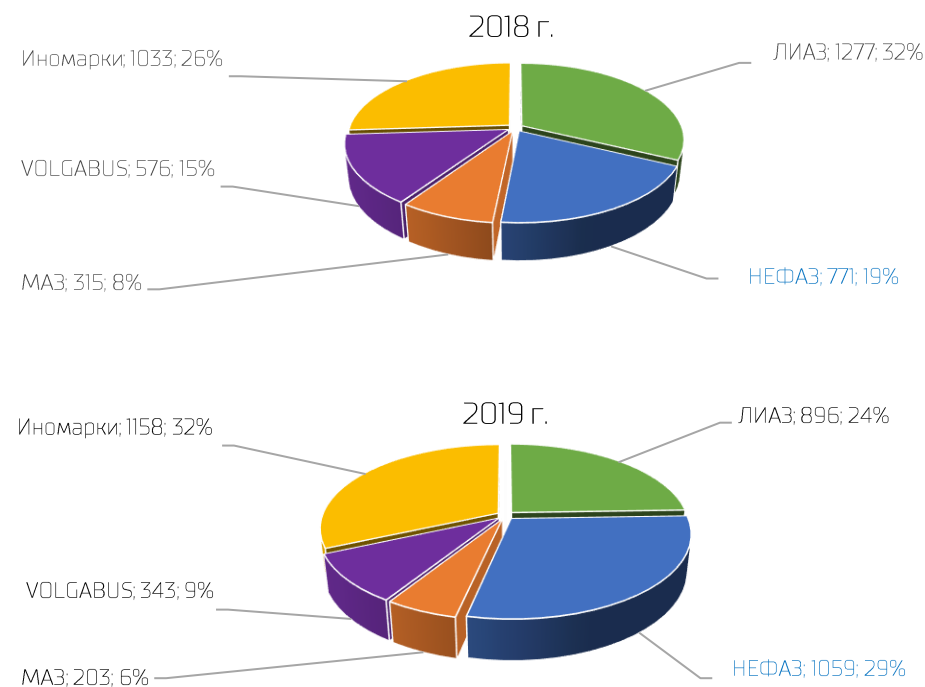


*По данным регистраций.

Доля НЕФАЗ на рынке самосвалов России по итогам 2019 года снизилась и составила 34%.

Рынок автобусов большого класса

Рис. 8. Автобусы большого класса по производителям*



*По данным регистраций.

Доля НЕФАЗ по итогам 2019 года составила 29% (+10% к АППГ).

ЛИАЗ (входит в «Группу ГАЗ») по итогам 2019 года занял 24% доли рынка (-8% к АППГ).

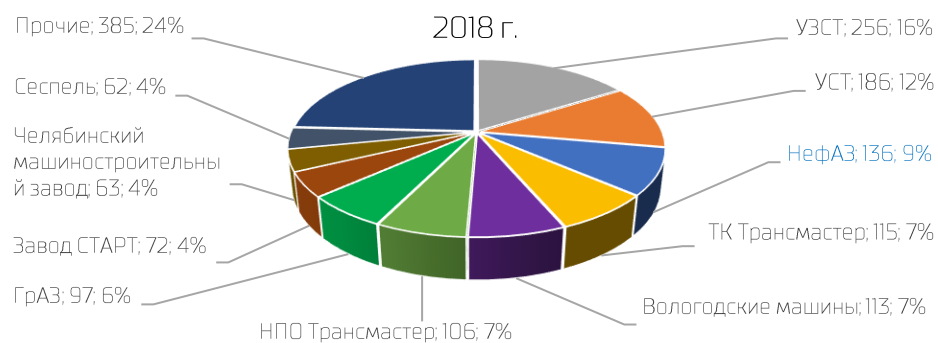
Доля автобусов МАЗ по итогам 2019 года составила 6% (-2% к АППГ).

Доля автобусов Volgabus по итогам 2019 года составила 9% (-6% к АППГ).

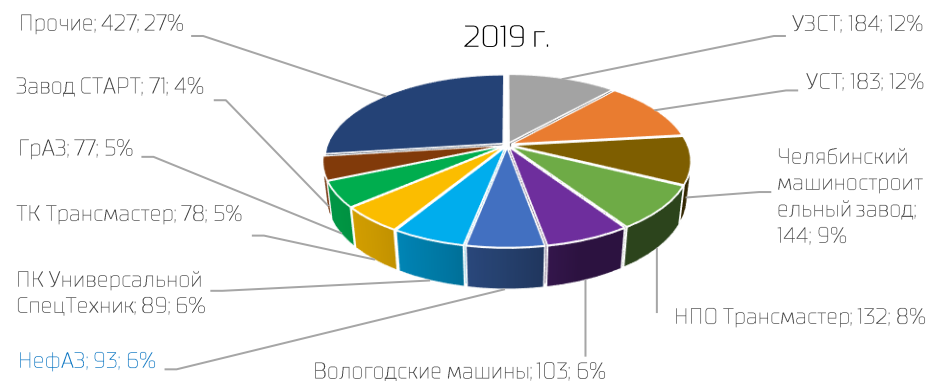
Доля автобусов импортного производства по итогам 2019 года выросла на 6% и составила 32%.

Рынок автоцистерн

Рис. 9. Доли производителей надстроек на рынке автоцистерн РФ*



*По данным регистраций.

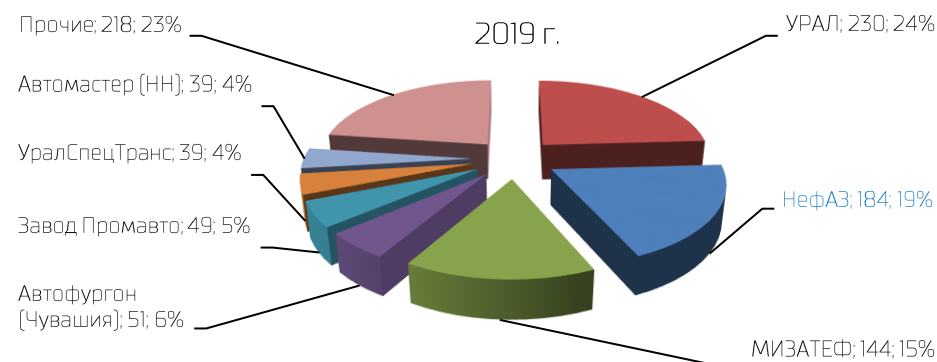
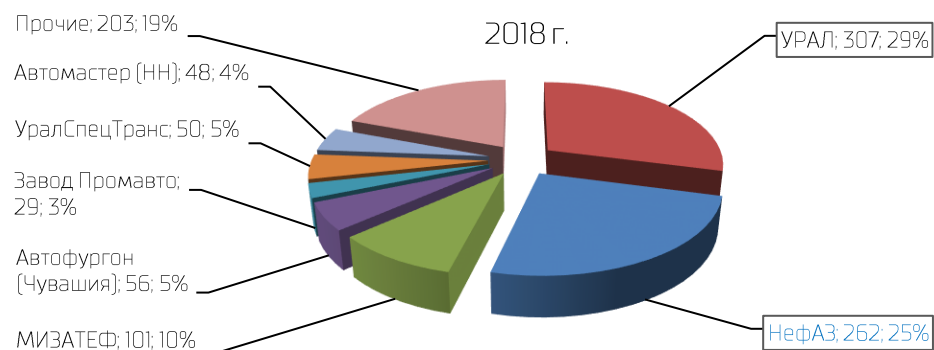


Доля ПАО НЕФАЗ за 2019 год составила 6% (-3% по АППГ).

Основными конкурентами Общества на российском рынке автоцистерн являются УралСпецТранс, Уральский Завод Спецтехники, НПО «Трансмастер», Челябинский машиностроительный завод, Вологодские машины.

Рынок вахтовых автобусов и ГПА

Рис. 10. Доли производителей надстроек на рынке вахтовых автобусов РФ*



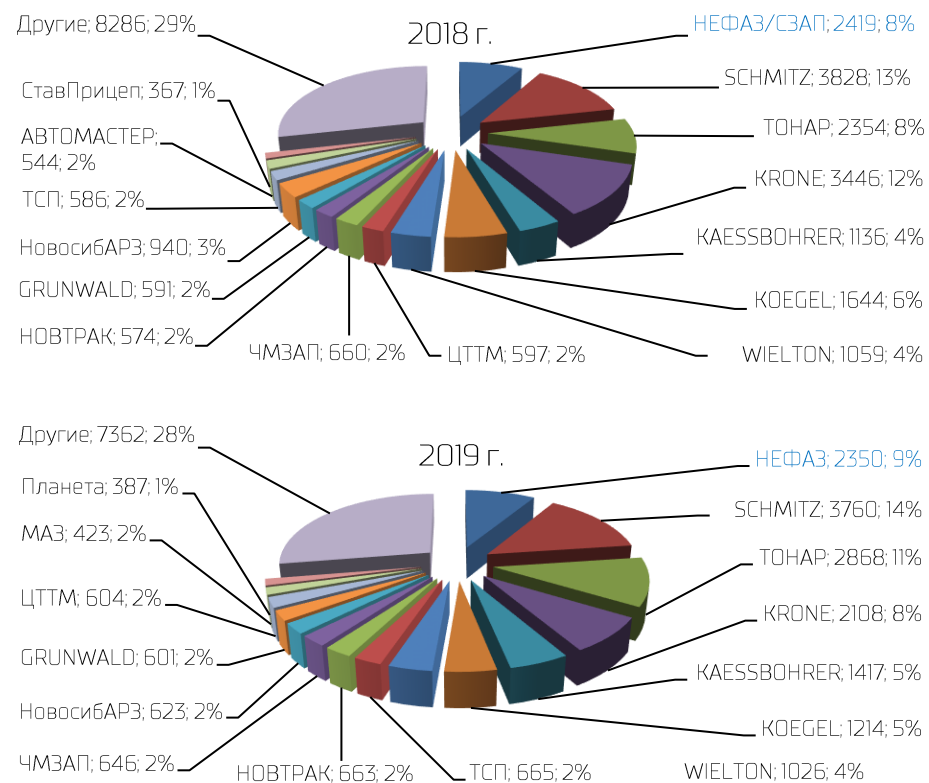
*По данным регистраций.

Регистрации вахтовых автобусов и ГПА НЕФАЗ в 2019 году составили 184 единицы (-30% к АППГ). На рынке производителей вахтовых салонов доля ПАО «НЕФАЗ» снизилась с 25% до 19% в 2019 г, что обусловлено появлением новых конкурентов и роста конкуренции в данном сегменте российского рынка из-за падения спроса.

На рынке вахтовых автобусов основным конкурентом является АЗ УРАЛ. На остальных производителей приходится 57% рынка. Наиболее крупными являются МИЗАТЕФ, Автофургон (Чувашия), Промавто, УралСпецТранс. Импорт вахтовых автобусов на шасси грузовых автомобилей практически отсутствует.

Рынок транспортной прицепной техники

Рис. 11. Доли марок на рынке транспортной прицепной техники РФ*



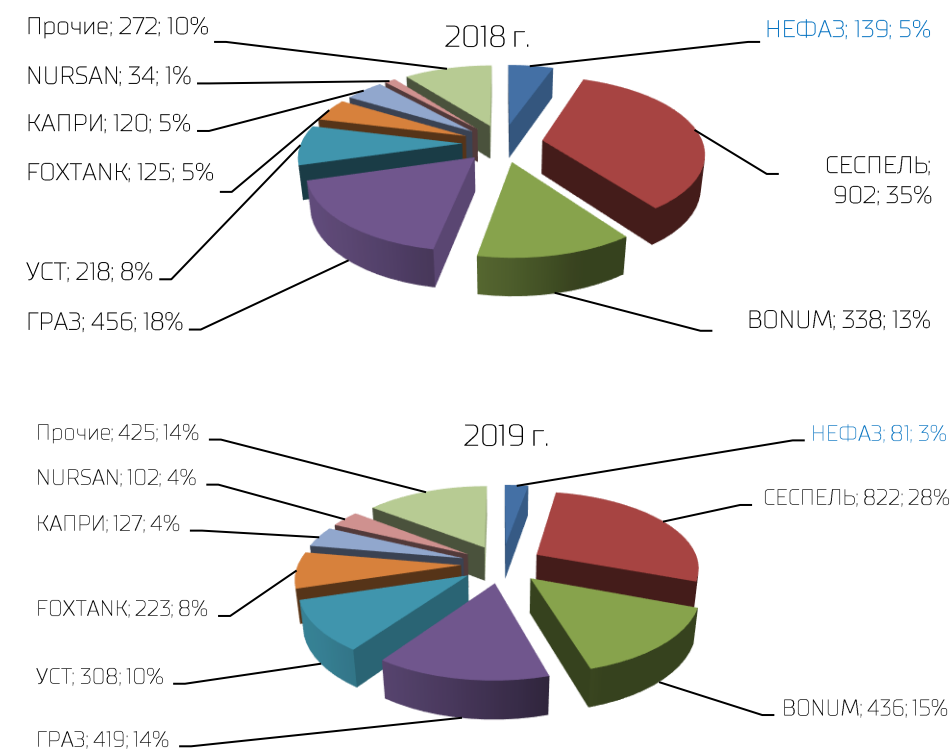
*По данным регистраций новой⁴ прицепной техники.

Представлены все виды прицепной техники, кроме ёмкостно-наливной прицепной техники.

⁴ Новая – прицепная техника в возрасте до 1 года

Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов

Рис. 12. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники РФ*



*По данным регистраций новой⁵ прицепной техники для перевозки нефтепродуктов.

⁵ Новая – прицепная техника в возрасте до 1 года

4. 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.

4.1. Продуктовая стратегия

В целях создания конкурентоспособной продукции за счет улучшения потребительских свойств автомобилей, выполнения возрастающих требований законодательства, предъявляемого к автомобилям, повышения рентабельности выпускаемой продукции за счет модернизации и оптимизации технологических процессов в 2019 году выполнены опытно-конструкторские работы по следующим направлениям:

Автобусы и специализированные пассажирские транспортные средства

1. Автобус НЕФАЗ-5299-1340-52 городской низкопольный (дизель) с местом инструктора по ТЗ ГУП «Мосгортранс»;
2. Автобус НЕФАЗ-5299-1240-52 городской низкопольный (дизель) по ТЗ ГУП «Мосгортранс»;
3. Электробус КАМАЗ-6282-0000014 по ТЗ ГУП «Мосгортранс»;
4. Автобус НЕФАЗ-4299-30-52 городской полунизкопольный среднего класса (дизель);
5. Автобус НЕФАЗ-5299-230-57 городской полунизкопольный с газовым двигателем Weichai;
6. Автобус НЕФАЗ-5299-140-57 городской низкопольный (СПГ);
7. Автобус специальный НЕФАЗ-4208-0000522 (22 места) на шасси 43118-0003027-50 и 43118-0003011-50 с базой 3690 мм;
8. Автобус специальный НЕФАЗ-4208-0000528 (28 мест) на шасси 43118-0003027-50 и 43118-0003011-50 с базой 4100 мм.

Самосвальная техника, прицепы и полуприцепы бортовые, автомобили бортовые.

1. Самосвальная установка 6580-8600001-16, V=16куб.м., боковой борт из профилированного листа без стоек, основание S6 HARDOX 450.
2. Самосвальная установка 6580-8600006-16 (Северное исполнение), V=16куб.м., боковой борт из профилированного листа без стоек, основание S6 HARDOX 450, двойное дно.
3. Самосвальная установка 6580-8600007-16, V=16куб.м., боковой борт из профилированного листа без стоек, основание S8 09Г2С.
4. Самосвальная установка 6580-8600001-20, V=20куб.м., боковой борт из профилированного листа без стоек, основание S6 HARDOX 450.
5. Самосвальная установка 6580-8600006-20 (Северное исполнение), V=20куб.м., боковой борт из профилированного листа без стоек, основание S6 HARDOX 450, двойное дно.

6. Самосвальная установка 6580-8600007-20, V=20куб.м., боковой борт из профилированного листа без стоек, основание S8 09Г2С.
7. Прицеп зерновоз 8332-0140100-04, V=30куб.м., боковая двусторонняя разгрузка.
8. Прицеп самосвальный 8560-0144083-02, V=20куб.м., боковая двусторонняя разгрузка, борта бочкообразные.
9. Прицеп самосвальный 8560-0141101-02, V=23куб.м., трёхсторонняя разгрузка, задние распашные ворота.
10. Прицеп самосвальный 8560-0140630-04, V=30куб.м., боковая двусторонняя разгрузка, тент.
11. Полуприцеп зерновоз 93341-0330100-07/101-07, V=56куб.м., боковая двусторонняя разгрузка, распашные ворота, 3 оси SAF INTRA.
12. Полуприцеп шторный 93341-0300205-08, длиной 16,5 м., сдвижная крыша, 3 оси SAF INTRA.
13. Полуприцеп шторный 93348-0300210-16, длиной 16,5 м., сдвижная крыша, 4 оси SAF INTRA, съёмные коники.
14. Полуприцеп самосвальный 9509-0600016-30, подвеска Weweler оси Valx.
15. Полуприцеп изотермический 93341-4300313, облегчённая рама, 3 оси SAF INTRA.
16. Самосвальная установка 63340-8650710-05, V=19,6 м³, боковая разгрузка на правую сторону, задний борт глухой. профиль елочка, шасси CYZ52M, тягач.
17. Прицеп самосвальный 8560-0345100-04, V=26,7 м³, боковая разгрузка на правую сторону, задний борт глухой. профиль елочка, 1ск.шина 9.00R20 беззазорная сцепка, пневмоподвеска SAF.
18. Самосвальная установка 63340-8650711-05, V=29 м³, боковая разгрузка на правую сторону, задний борт глухой. профиль елочка, шасси CYZ52Q, тягач.
19. Прицеп бортовой 8332-0140100-04, V=30 м³, боковая разгрузка на две стороны, профиль елочка, 1ск.шина 9.00R20 беззазорная. сцепка.
20. Бортовая установка 63340-0013120-02, V=30 м³, боковая разгрузка на две стороны, профиль елочка, шасси CYZ52Q, тягач.
21. Самосвальная установка 63340-8600733-05, V=23 м³, боковая разгрузка, задняя самосвальная разгрузка, распашные задние двери, бок. борта 3 мм, основание 4мм, профиль елочка, шасси CYZ52P, тягач.
22. Прицеп самосвальный 8560-0141101-02, V=23 м³, боковая разгрузка, задняя самосвальная разгрузка, распашные задние двери, бок. борта 3 мм, основание 4мм, профиль елочка, шина 9.00R20.
23. Самосвальная установка 63340-8650712-05, V=29 м³, боковая разгрузка, задняя самосвальная разгрузка, профиль елочка, шасси CYZ52P, тягач.
24. Прицеп самосвальный 8560-0844663-04, V=30 м³, боковая разгрузка, задняя самосвальная разгрузка, профиль елочка, 2-х скатная шина 9.00R20, оси FUWA.
25. Самосвальная установка 63340-8650713-05, V=21 м³, трёхсторонняя разгрузка, задний борт откидной с верхней навеской. профиль бочка, бок. борта 3 мм, основание 4мм, шасси CYZ52P, тягач, гидравлика hiva.
26. Прицеп самосвальный 8560-0840560-06, V=21 м³, трёхсторонняя разгрузка, задний борт откидной с верхней навеской. профиль бочка, бок. борта 3 мм, основание 4мм, 2ск. шины 12R20, беззаз. сц., гидравлика hiva.

Автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны.

1. Автоцистерна 66062-0004213-50 (для светлых нефтепродуктов, объёмом 11,2 куб. м, 2 отсека, с насосом СШН-50/600, без гидропривода) на шасси КАМАЗ-43118.

2. Автоцистерна 66062-0003213-50 (для светлых нефтепродуктов, объёмом 11,2 куб. м, 2 отсека, с механическим приводом насоса) на шасси КАМАЗ-43118.

3. Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96898-0113310 (для светлых нефтепродуктов, 4-осная, объёмом 32 куб. м, в стальном исп., с осями SAF, дисковые тормоза).

Текущий модельный ряд техники НЕФАЗ

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



НЕФАЗ-5299-40-51/52



НЕФАЗ-5299-11-42



НЕФАЗ-5299-17-42

НЕФАЗ производит более 40 модификаций самосвальных установок.



КАМАЗ-6520



Самосвал MERCEDES BENZ



КАМАЗ-65207-01-S5 ACTROS 3336K



Самосвал BELL B40D

16 модификаций вахтовых автомобилей.



Вахтовый автобус
НЕФАЗ-42111М



Вахтовый автобус
НЕФАЗ-4208-25



Грузопассажирский автомобиль
НЕФАЗ-42111-0411-17



Грузопассажирский автомобиль
НЕФАЗ-4208-000430-18 АРОК



Вахтовый автобус
НЕФАЗ-4208-34

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



Самосвальный полуприцеп
НЕФАЗ-9509-16-30



Самосвальный прицеп
НЕФАЗ-8560



Самосвальный прицеп
НЕФАЗ-8560-04/05



Автоцистерна
НЕФАЗ-66064-А4

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



Автоцистерна
НЕФАЗ-66069-01



Автоцистерна
НЕФАЗ-66062



Автоцистерна
НЕФАЗ-66064



Автоцистерна
НЕФАЗ-66052



Автоцистерна
НЕФАЗ-66064-А4

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



Полуприцеп- цистерна
НЕФАЗ-96895



Полуприцеп -цистерна
НЕФАЗ-96896



Полуприцеп -цистерна
НЕФАЗ-96931-07



Полуприцеп- цистерна
НЕФАЗ-96742



Полуприцеп- цистерна
НЕФАЗ-96744



Полуприцеп-цистерна
НЕФАЗ-96745



Полуприцеп- цистерна
НЕФАЗ-96897

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



Прицеп НЕФАЗ-8332



Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-07



Полуприцеп
НЕФАЗ-9334



Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-08

Новинки модельного ряда

В 2019 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, м3	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	6x4	6x6	6x4	8x4
Двигатель:	Cummins ISG 12	Евро-5	КАМАЗ V8-740.632	

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.



Самосвальный полуприцеп
НЕФАЗ-95094



Полуприцеп – цистерна
НЕФАЗ

	НЕФАЗ-95094	НЕФАЗ-96898
Объем цистерны, м3	–	32
Снаряженная масса, кг	9060	8120
Полная масса, кг	38940	35620
Количество осей/колес	4x8+1	4x8
Высота ССУ тягача	1200	1100-1250



Прицеп [НЕФАЗ-8332](#)



Прицеп [2PTM5-0000011](#)



Полуприцеп [НЕФАЗ-9509](#)



Полуприцеп [НЕФАЗ-93341](#)



Полуприцеп трал [НЕФАЗ-93344](#)

	НЕФАЗ-9509	НЕФАЗ-93341	НЕФАЗ-93344 трал	НЕФАЗ-8332	2PTM5-0000011
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	3x6+1	3x6+1	4x16+1	2x8+1	2x4+1

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.

Разработаны и освоены модернизированные вахтовые автобусы НЕФАЗ-4208М и НЕФАЗ-4211М.



Полуприцеп – шасси
под изотермическую надстройку
[НЕФАЗ-93341](#)



Полуприцеп
[НЕФАЗ-93341-07](#)



[НЕФАЗ – 4208М](#)



[НЕФАЗ – 4211М](#)

	НЕФАЗ-93341	НЕФАЗ-93341-07
Объем, м ³	26	32
Снаряженная масса, кг	7 400	6 050
Грузоподъемность, кг	31 320	33 700
Количество осей/колес	3x6	3x6

	НЕФАЗ-4208М	НЕФАЗ-4208М	НЕФАЗ-4211М
Пассажироместность	28+2	22+2	20+2
Базовое шасси	КАМАЗ-5350	КАМАЗ-5350	КАМАЗ-43502

Разработаны и освоены автобус и электробусы нового поколения.



	НЕФАЗ-5299-1340-52	НЕФАЗ-5299-1240-52	НЕФАЗ-6282-14
Направление	городской	городской	городской
Тип	низкопольный	низкопольный	низкопольный
Пассажировместимость, чел.	99/29	103/31	85/35
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 250B	Cummins ISB6.7E5 250B	Асинхронный (Мост электропортальный 4474.060.121)
Максимальная скорость	80	80	70



	НЕФАЗ-4299-30-52	НЕФАЗ-5299-230-57	НЕФАЗ-5299-140-57
Направление	городской	городской	городской
Тип	полунизкопольный	полунизкопольный	низкопольный
Пассажировместимость, чел.	72/25	96/31	108/26
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Двигатель	Cummins ISBe 4.5e5 185B	WEICHAI, WP7NG 260E51	Weichai WP7NG260E5
Максимальная скорость	100	80	80

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.



Полуприцеп – шасси
под изотермическую надстройку
НЕФАЗ-93341



Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-07

	НЕФАЗ-93341	НЕФАЗ-93341-07
Объем, м ³	26	32
Снаряженная масса, кг	7 400	6 050
Грузоподъемность, кг.	31 320	33 700
Количество осей/колес	3х6	3х6

Разработаны и освоены вахтовые автобусы НЕФАЗ-4208 и НЕФАЗ-42111.



НЕФАЗ – 4208



НЕФАЗ – 42111

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

4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Финансовые результаты за 2019 год

Российская экономика в 2019 году благодаря сбалансированной макроэкономической политике в целом оставалась стабильной.

По данным Росстата в 2019 году уровень инфляции в России составил 3%, что на 1,3% меньше, чем в предшествующем 2018 году. Нынешняя динамика инфляции говорит о фундаментальной слабости внутреннего спроса. Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2019 года в 1,4% (после 2,5% годом ранее). Вклад промышленности в рост ВВП сохранился на уровне предыдущего года — 0,5 п.п. Индекс промышленного производства России в 2019 году вырос на 2,4% — медленнее, чем в 2018 году (2,9%).

Динамика выручки по продуктовым группам

Наименование	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.
Пассажирские автобусы	шт.	741	970
	млн руб.	4 565	7 744
Сборка узлов электробуса	шт.	44	164
	млн руб.	1 167	4 445
Самосвальные установки	шт.	6 458	5 635
	млн руб.	2 756	2 421
Грузовая прицепная техника	шт.	2 978	3 192
	млн руб.	2 827	3 572
Ёмкостно-наливная техника	шт.	418	453
	млн руб.	747	441
Вахтовые салоны	шт.	303	196
	млн руб.	289	168
Запчасти	млн руб.	288	418
Прочая продукция, услуги, перепродажа	млн руб.	142	247
Итого выручка	млн руб.	12 781	19 456

Российский рынок остается для ПАО «НЕФАЗ» основным источником формирования доходной части. За 2019 год Общество достигло рекордного показателя по объёму выпуска продукции и услуг. Выручка по итогам года составила 19 млрд 456 млн рублей, что на 52% больше, чем в 2018 году.

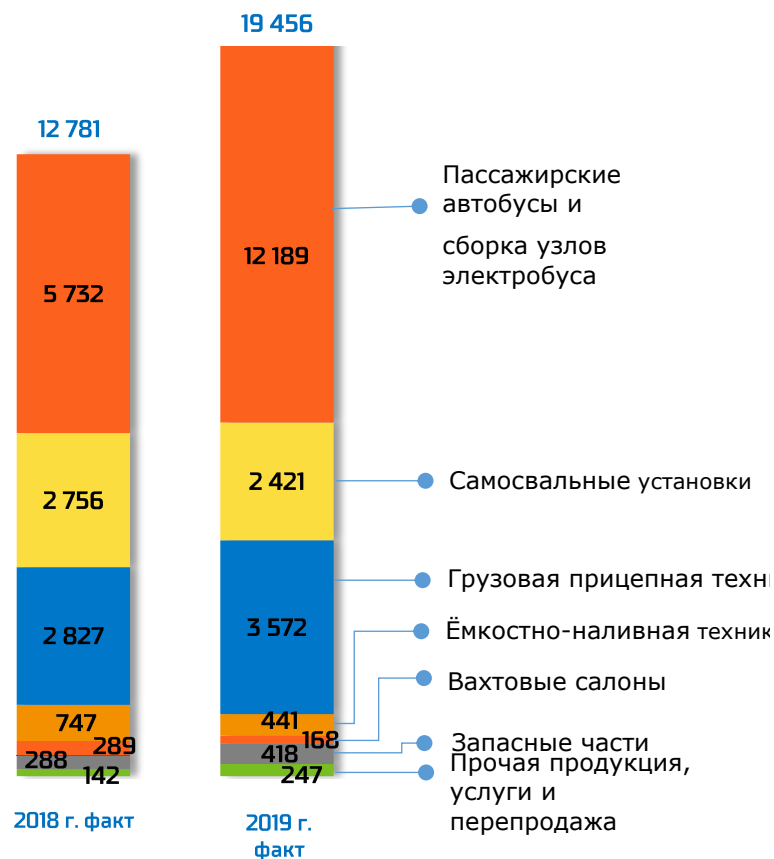
Существенная доля выручки приходится на пассажирский транспорт. Так, выручка от продаж пассажирских автобусов за 2019 год составила 7 млрд 744 млн руб., что на 3 млрд 179 млн руб. или на 70% больше показателя 2018 года. В отчетном году изготовлены узлы электробусов в количестве 164 машино-комплектов на сумму 4 млрд 445 млн руб.

Отмечен рост выручки от продажи грузовой прицепной техники. За отчетный период она составила 3 млрд 572 млн руб., что на 26% больше чем за 2018 год.

В 2019 году относительно 2018 года наблюдается небольшое снижение спроса на отдельные виды техники. По итогам 2019 года выручка от продаж самосвальных установок относительно 2018 года

снизилась на 335 млн руб. или 12% и составила 2 млрд 421 млн руб. Выручка от продаж ёмкостно-наливной техники составила 441 млн руб., относительно уровня прошлого года снижение составило 41%. Доход от продажи вахтовых салонов составил 168 млн руб., что на 42% ниже показателя 2018 года.

Структура и динамика выручки по продуктовым группам, млн руб.



Основные результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ»

Показатели	Ед. изм.	2018	2019
Выручка	млн руб.	12 781	19 456
Валовая прибыль	млн руб.	825	551
Валовая рентабельность	%	6,5	2,8
Маржинальный доход	млн руб.	2 392	2 434
Маржинальная рентабельность	%	18,7	12,5
Среднесписочная численность персонала	чел.	5 132	5 367
Среднемесячная заработная плата	руб.	33 160	38 439
Выработка на 1 работника ППП	тыс. руб./чел	2 408	3 677
EBITDA	млн руб.	371	26
Рентабельность по EBITDA	%	2,9	0,1
Чистые активы	млн руб.	213	3

По итогам основной деятельности за 2019 год была получена валовая прибыль в размере 551 млн руб., что составляет 67% к уровню прошлого года. Рентабельность по валовой прибыли составила 2,8%.

Маржинальный доход Общества за 2019 год вырос по отношению к 2018 году на 42 млн руб. и составил 2 млрд 434 млн руб. Маржинальная рентабельность за отчетный период составила 12,5%.

Среднесписочная численность всего персонала составила 5 367 человек. Среднемесячная заработная плата 1-го работника составила 38 439 руб., относительно 2018 года рост составил +15,9%. При этом выработка на 1 работника ППП по итогам 2019 года выросла на 52,6% и составила 3 677 тыс. руб./чел.

Годовой показатель EBITDA составил 26 млн руб. Стоимость чистых активов Общества за 2019 год составила 3 млн руб.

Реализуя программу оптимизации затрат в 2019 году, ПАО «НЕФАЗ» удалось добиться положительного экономического эффекта на сумму 652 млн руб. за счет:

- › Реализации конструкторско-технологических мероприятий;
- › рационализации закупочных цен на ТМЦ;
- › оптимизации затрат на энергоносители;
- › проектной деятельности.



Инвестиции

Реализация бюджета инвестиций завода в 2019 году была направлена на увеличение производственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов и электробусов большого класса до 1500 ед. в год; создание производственных мощностей по выпуску 6 500 единиц самосвальных установок в год нового модельного ряда

Мероприятия по оптимизации затрат, 652 млн руб.

Реализация мероприятий по оптимизации затрат на предприятии в 2019 году положительно отразилась на деятельности ПАО «НЕФАЗ». Обществу удалось полностью оплатить свои обязательства перед бюджетами всех уровней, выполнить все социальные обязательства и сохранить коллектив, повысить комфортность и безопасность условий его труда, укрепить рыночные позиции и участвовать в новых проектах

6520, 65201, 6580, 65802, 65801; замене физически и морально изношенного технологического оборудование, разработке и изготовлению опытных образцов новых моделей полуприцепной техники.

В 2019 году общая сумма затрат на реализацию инвестиционных проектов составила 128 млн. руб. с НДС

На НИОКР было направлено 18 млн. руб.

В рамках реализации программы НИОКР была разработана конструкторская документация и изготовлены опытные образцы:

› полуприцепа магистрального НЕФАЗ 93341-0300205-08 длиной 16,5 м.;

› полуприцепа-рефрижератора 93341-4300010 с коэффициентом теплопроводности не более 0,4;

› автобуса среднего класса 4299.

На приобретение оборудования направлено 54 млн. руб. Было приобретено высокотехнологическое оборудование для механической обработки металлов, нанесения лакокрасочных материалов, сборочный инструмент. На технологическую подготовку производства, приобретение инструмента, направлено 30 млн. руб.

Затраты на приобретение вычислительной техники, автотранспорта и строительно-монтажные работы было направлено 26 млн. руб

Производство

Итоги производства

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

За прошедший год изготовлено товарной продукции на общую сумму 19 млрд 195 млн рублей

Запасных частей изготовлено на сумму 424 млн рублей, что составляет 2,2% от общего объема товарной продукции

Производство автосамосвалов

Производственная площадь – 86 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 (единиц):

› самосвальных установок – 21000;

› самосвальных прицепов – 3000;

› 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; машины шовной сварочной МШ-32-07 для сварки маслобаков и гидробаков;

› цех окраски и термогальваники 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, с линией цинкования и установками для термообработки;

› сборочный цех с главным конвейером сборки длиной 160 м.

Итоги 2019 года: производством автосамосвалов изготовлено 5637 автосамосвалов, 946 самосвальных прицепа, 430 полуприцепов самосвальных

Производство прицепной, полуприцепной и ёмкостно-наливной техники

Производственная площадь – 34 тысячи квадратных метров.

Номенклатура:

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

› 45 модификации транспортных прицепов;

› 84 модификации транспортных полуприцепов

Производственная мощность в год (единиц):

› прицепов транспортных – 1500;

› полуприцепов транспортных – 1500.

› ёмкостно – наливной техники – 2500;

Состав производства:

› заготовительно-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 «LangLaser» (Германия), станок для лазерной резки труб с ЧПУ 3D FABRI GEAR (Япония), прессовый и механический участки, оснащенные отрезными станками для резки труб фирмы «KALTENBACH» (Германия), листогибочными прессами с ЧПУ фирм «LVD» (Бельгия) и «AMADA» (Япония),

› механосборочный цех оснащен современным металлообрабатывающим оборудованием, в том числе трубогибочными станками с ЧПУ фирм «DYNOBEND» (Нидерланды) и «COMAC» (Германия);

› сборочно-сварочный цех 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), «MAIKO» (Германия), «HEISS» (Германия), «FACCIN» (Италия), участок постовой сборки с установкой для тарировки емкостей; участок сварки с линиями сборки-сварки прицепов и полуприцепов, оснащенных унифицированной технологической оснасткой

› цех сборки прицепной и емкостно-наливной техники состоит из участка сборки с конвейерной системой, оснащенной кантователями для сборки всей гаммы транспортной прицепной техники; участка сборки осевых агрегатов и подкатных тележек с конвейером сборки.

Итоги 2019 года:

производством прицепной техники изготовлено 1693 ед. прицепов и полуприцепов.

производством емкостно-наливной техники изготовлено 437 ед. ёмкостно-наливной техники, в т.ч. 379 ед. автоцистерн.

Автобусное производство

Производственная площадь – 50 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

21 модификация пассажирских городских, пригородных и междугородных автобусов;

- › городской низкопольный электробус;
- › 35 модификаций вахтовых автомобилей;
- › 17 модификаций автобусных шасси.

Производственная мощность в год (единиц):

- › автобусов пассажирских – 1500;
- › вахтовых автомобилей – 800.

Состав производства:

› сварочный цех включает в себя 2 линии сборки-сварки автобусов большого класса со среднепольным и низкопольным исполнением, линию сварки-сборки каркасов основания автобусного шасси. Линии оснащены современным технологическим оборудованием и оснасткой. Антикоррозионная обработка каркаса производится в камерах грунтования до наружной обшивки;

› окрасочный цех состоит из двух участков, участок окраски автобусов 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). Второй участок окраски состоит из линии окраски крупногабаритных изделий и двух линий окраски мелких узлов;

- › сборочный цех, включает в себя линию конвейерной сборки, участок под сборки узлов и приклейки стекол, участок сборки электробусов, участок сдачи автобусов;
- › участок сборки автобусных шасси включает в себя постовую сборку агрегатов шасси и участок диагностики и сдачи;
- › цех сборки-сварки вахтовых автобусов включает в себя линию сварки каркасов салонов вахтовых автомобилей и участок сборки.

Производственная система

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

На ПАО «НЕФАЗ» 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», поставка комплектующих изделий по принципу автопоезда, сокращение простоев оборудования за счет внедрения «ТРМ» (всеобщее производительное обслуживание оборудования) и прочее.
- › Непрерывная работа по выявлению доработок на сборочном конвейере цеха № 23 позволила значительно сократить количество доработок и, тем самым, увеличить объемы выпуска автобусов за счет снижения времени такта.

Итоги 2019 года:

- › освоен выпуск автобусов нового модельного ряда шириной 2550 мм;
- › освоен серийный выпуск электробусов;
- › автобусным производством изготовлены – 1016 ед. пассажирских автобусов, 163 ед. электробусов, 198 ед. вахтовых автобусов.

› 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», применение которых позволяет более эффективно использовать ресурсы, исключая потери, и непрерывно улучшая процессы.

› Каждый новый работник получает базовые знания об основах бережливого производства. В процессе трудоустройства проводится обучение для вновь принятого персонала.

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 2019 год работниками завода открыто 22 проекта по улучшению. Проекты, предусматривающие экономический эффект, позволили получить результат в 26,1 млн. рублей. Проекты организационного характера являются не менее

важными, результатом их реализации является повышение качества продукции, условий безопасности труда, уровня культуры производства и прочее.

Цели производственной системы в ПАО «НЕФАЗ» на 2020 год.

Для повышения операционной эффективности ПАО «НЕФАЗ» приоритетными направлениями на 2020 год являются рост производительности труда и выстраивание сборочного конвейера в автобусном производстве. В ПАО «НЕФАЗ» ежегодно принимаются Цели производственной системы, которые включают обязательства по достижению поставленных задач.

Целями на 2020 год предусмотрено:

- › Получить экономический эффект от улучшений 70 млн.руб.
- › Обучить по программе «Школа мастера» мастеров и бригадиров основных и вспомогательных цехов.
- › Обучить 100% руководителей ВЗУ, СЗУ и резерва принципам и инструментам PSK.
- › Организовать эталонные участки и офисы не менее 25% от общего количества.
- › Организовать 1 эталонный цех основного производства.

- › Улучшить эргономику на 100 рабочих местах.
- › Подать и внедрить не менее 5000 кайдзен-предложений.
- › Внедрить «Рока-yoke», «Jidoka» при изготовлении 5 наиболее браконосных деталей.
- › Разработать 20 видеоинструкций для ответственных операций.
- › Разработать не менее 50 СОКов на наиболее ответственных операциях.

Закупочная деятельность

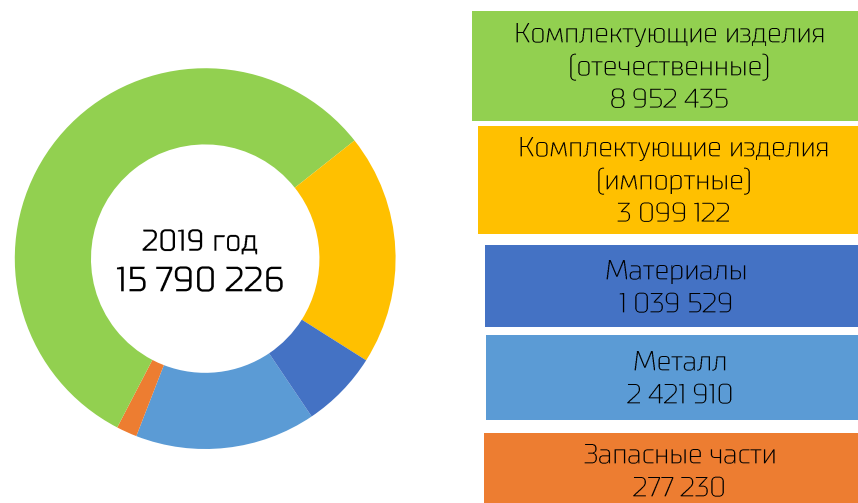
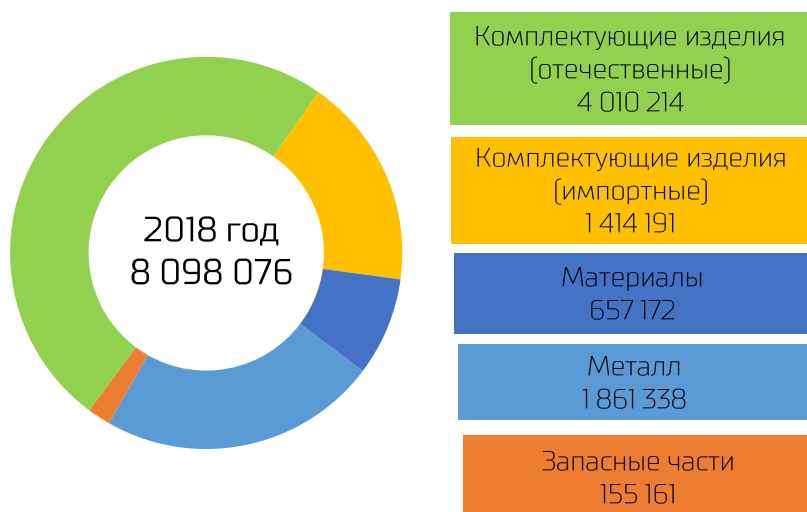
В условиях рыночной экономики, основанной на свободных товарно-денежных отношениях и усиливающейся конкуренции, все большую значимость в формировании коммерческого успеха приобретает закупочная деятельность.

Основные этапы закупочной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году – это непрерывный анализ потребностей в материальных ресурсах производства, анализ рынка поставщиков сырья и материалов, обмен информацией между поставщиками предприятия, производителями и потребителями. На предприятии

уделяется серьезное внимание планированию закупки материальных ресурсов с целью уменьшения рисков финансовых потерь.

В ПАО «НЕФАЗ» действует система централизованных закупок ТМЦ, что дает возможность установить четкие цели в отношении экономии на закупках ТМЦ. Повышается эффективность работы с поставщиками, решаются вопросы логистики, сокращения затрат, разрабатываются и внедряются стандарты закупочной деятельности.

Объем закупок ПАО «НЕФАЗ» [тыс. руб.]



Сокращение затрат

В 2019 году ПАО «НЕФАЗ» продолжило работу в области снижения затрат по закупочной деятельности. Бизнес-планом поставлена задача по снижению затрат на закупку ТМЦ в размере 150 млн руб. В результате реализации мероприятий по снижению вышеуказанных затрат, Общество достигло экономического эффекта в размере 339,958 млн руб., что выше установленного плана на 127%.

Итоги снижения затрат по закупочной деятельности:

Поставляемая продукция	2019		
	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Выполнение
ВСЕГО ТМЦ	150 000	339 958	227%
Металл	22 000	2 773	13%
Комплектующие изделия (отечественного производства)	72 000	212 592	295%
Комплектующие изделия (импортного производства)	41 000	79 084	193%
Материалы	12 800	43 068	336%
Запасные части	2 200	2 440	111%

Мероприятия, проведенные по снижению затрат:

- Соблюдение контрагентом графика поставок ТМЦ;
- Работа с поставщиками по снижению цен на ПКИ;
- › Проведение процедур предварительного оценивания риска взаимодействия с поставщиком;
- › Сохранение системы критериев оценки технико-коммерческих предложений поставщиков.

Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание

Основой обеспечения конкурентного преимущества ПАО «НЕФАЗ» на рынке является непрерывное совершенствование СМК и продукции. Это позволило в 2019 году обеспечить способность Общества выполнять требования потребителей, требования, регулируемые со стороны государства, и требования, предъявляемые к собственной деятельности, заложить фундамент своей конкурентоспособности, построив на его основе успешную стратегию развития.

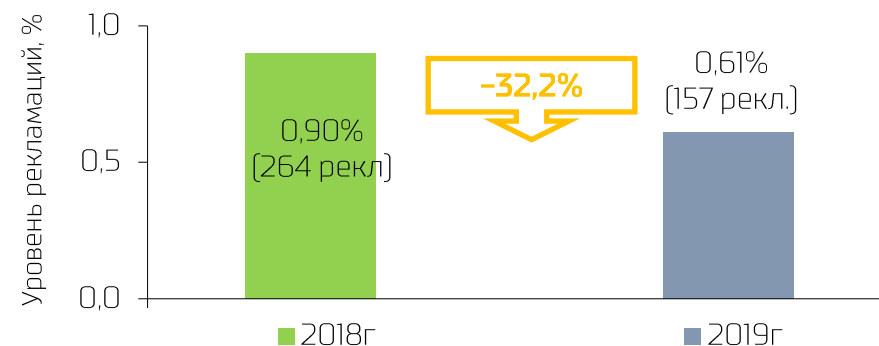
В 2019 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведен инспекционный аудит на подтверждение действия Сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. В ходе аудита установлено, что СМК ПАО «НЕФАЗ» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения согласно требованиям стандартов. 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 2020 год».

Планирование и выполнение мероприятий, необходимых для достижения поставленных Целей ПАО «НЕФАЗ» в области качества в 2019 году, осуществлялось на основе процессного подхода и постоянного улучшения системы менеджмента качества. Выполнение программы «Качество-2019» составило 93,6%.

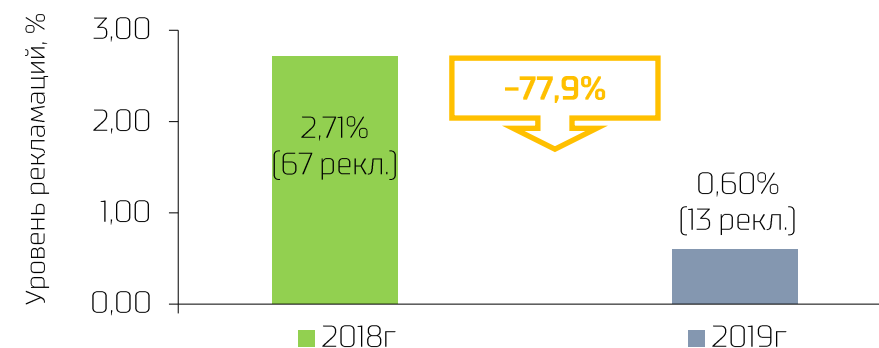
Реализация Программы «Качество-2019» позволила решить следующие задачи:

› снижен уровень рекламаций от потребителей на продукцию собственного производства в гарантийный период в сравнении с 2018 годом:

Уровень рекламаций по автосамосвалам, прицепах и полуприцепах самосвальным



Уровень рекламаций по емкостно-наливной технике



Сохранение системы критериев оценки технико-коммерческих предложений поставщиков.

доведен уровень поставки в ПАО "КАМАЗ" бездефектной автотехники до 94,6%;

› Снижен коэффициент дефектности (АРА) на АТС на 5,6% по сравнению с 2019 годом;

› Проведены периодические испытания 13 единиц автотехники (с целью проверки стабильности качества изготовления и подтверждения продолжения выпуска продукции по действующей конструкторской и технологической документации);

› Проведено 35 внутренних аудитов, в том числе: процессов СМК – 7, процессов производства – 7, качества изготовления продукции – 21;

› Проведено 3 аудита второй стороны поставщиков «критической продукции»;

› Проведена заводская аттестация технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц:

– автосамосвалов: ТП 37.172.02121.11368 «Штамповка лонжерона 6520-8601024-12/25-12», ТП 37.172.02190.18287 «Сборка-сварка надрамника 6520 -8601010-73СБ», ТП 37.172.01.188.09946 «Установка платформы 6520-8600008-73Д», ТП 37.172.02.141.10515 «Мех. обработка оси опрокидывания 65222-8601125», ТП 37.172.02.350.337 «Закалка ТВЧ 45142-8603147 головка шаровая»;

– прицепной и емкостно-наливной техники: ТП 37.172.02190.04532 «Сборка-сварка обечайки в сборе 96931-8513024»,

ТП 37.172.01.188.16972 «Сборка установки запасного колеса с корзиной 8357-3105001-10»;

– пассажирских автобусов: ТП 37.172.01.188.20014 «Установка окон», ТП 37.172.01.188.16782 «Установка поручней».

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».

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

Показатели	2018 год	2019 год
Затраты на гарантийный ремонт от объема продаж, %	0,301	0,258
Гарантийный парк, шт.	41762	38157
Уровень рекламации к гарантийному парку, %	2,53	6,21
Зарекламировано, ед. АТС	1056	2593

Увеличение рекламаций в 2019 году связано с запуском в серийное производство для ООО «Мосгортранс» г.Москва новых моделей – автобуса НЕФАЗ-5299-40-52 и принципиально нового вида пассажирского транспорта электробуса КАМАЗ-6282.

Политика в области управления персоналом

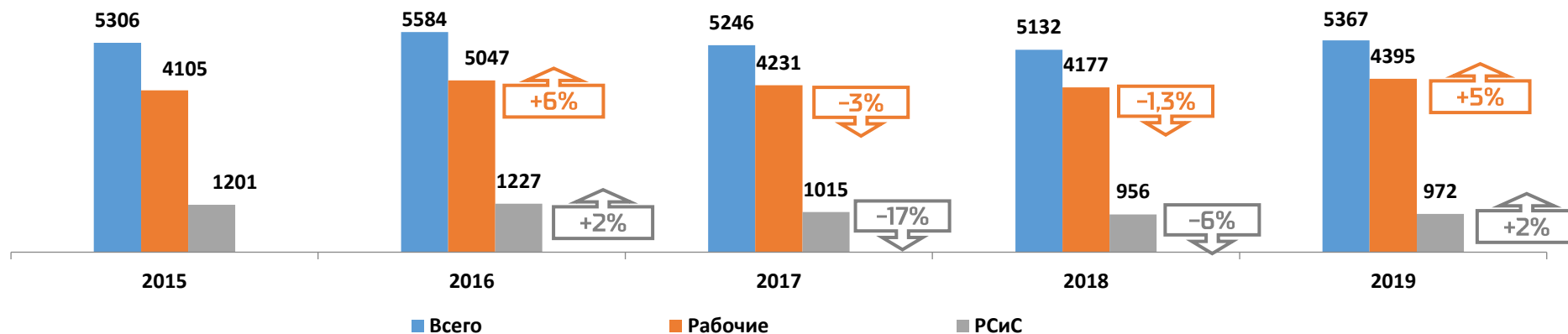
Целями в области управления персоналом в ПАО «НЕФАЗ» являются:

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

Результаты 2019 года:

- › рост производительности труда в стоимостном выражении на 1 человека составил 52,7 %. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства, повышения мотивации персонала и повышения эффективности использования рабочего времени;
- › среднесписочная численность ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год составила 5367 чел., что на 4,6 % выше уровня 2018 года.

Динамика численности персонала по группе технологической цепочки ПАО "НЕФАЗ"



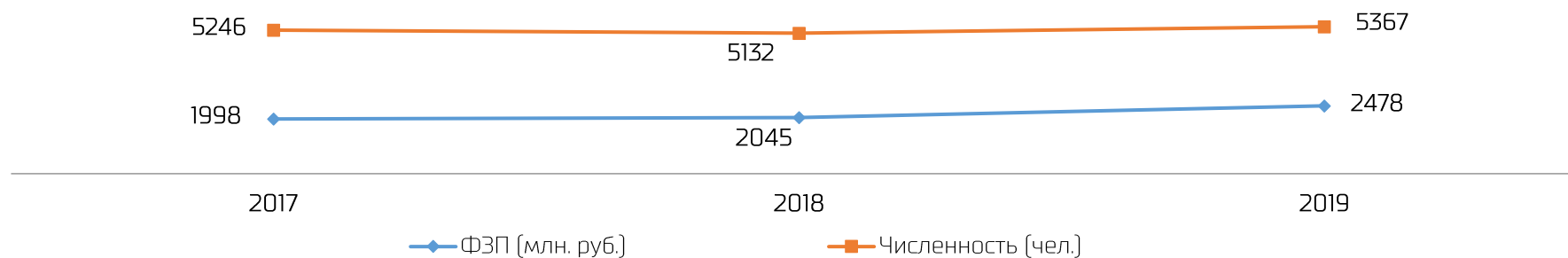
Доля мужчин в общей численности персонала составляет 57,2 %, доля женщин – 42,8 %.

Средний возраст персонала – 42 года.

Расходы на персонал

За счет увеличения численности расходы на оплату труда увеличились. В 2019 году расходы на оплату труда составили 2 478,4 млн. руб., что на 21,2 % выше аналогичного периода прошлого года.

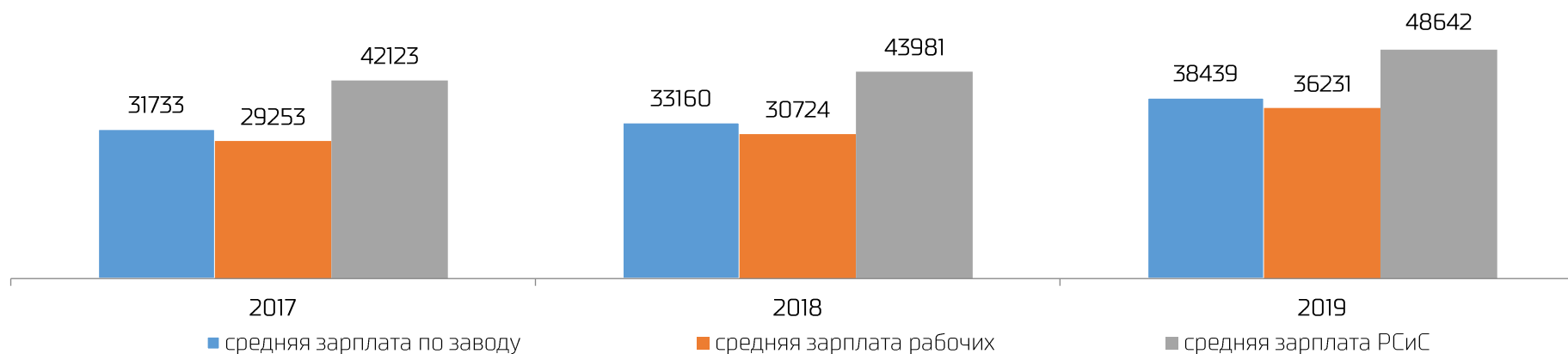
Динамика численности и расходов на оплату труда



Средняя заработная плата

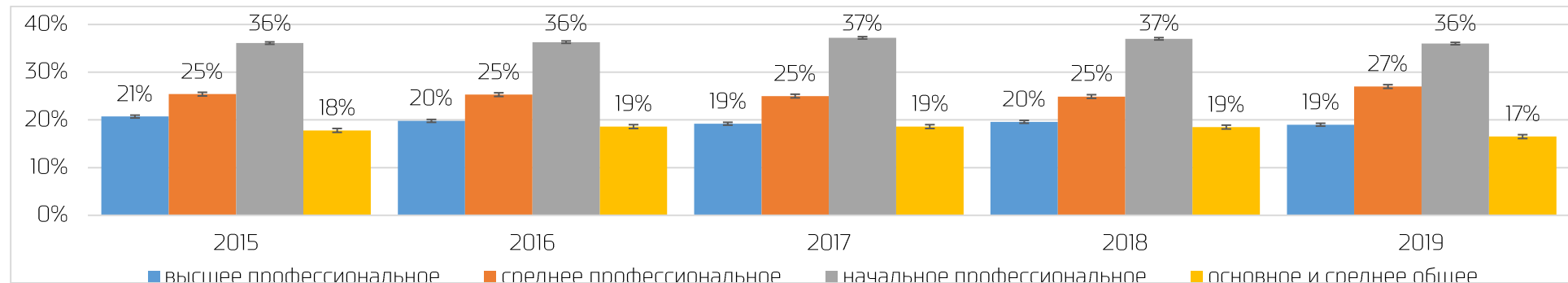
Средняя заработная плата в 2019 году составила 38 439 руб., что на 15,9 % выше уровня прошлого года.

Динамика средней заработной платы группы технологической цепочки ПАО "НЕФАЗ", руб.



Информация об уровне образования персонала ПАО «НЕФАЗ»

В 2019 году в структуре распределения персонала по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего среднее профессиональное образование – 27%, высшее профессиональное образование – 19%, начальное профессиональное – 36%, среднее – 17%.



Наименование	план	факт	%
Обучение рабочей профессии: подготовка	5	1	20%
Обучение рабочей профессии: переподготовка	200	248	124%
Обучение рабочей профессии: 2 профессия	120	145	120%
Обучение рабочей профессии: повышение квалификации на разряд	260	298	115%
Развивающее обучение: повышение квалификации РСиС	478	478	100%
Развивающее обучение: повышение квалификации рабочих	365	340	93%
Подконтрольное обучение (внешние)	59	59	100%
Подконтрольное обучение (внутренние)	2000	2143	107
Проведение практики студентам	250	247	98%
Проведено экскурсий	530	528	99%
Проведены лабораторно-практические работы для студентов	160	157	98%
Проведено обучение мастеров по программе "Школа мастера"	17	0	0%
Продолжается сотрудничество с КНИТУ-КХТИ, обучение на базовой кафедре.	21	21	100%
Всего	4465	4665	104%

Основные изменения для мотивации персонала по итогам 2019 года

В 2019 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 «НЕФАЗ».
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.

› повышение ответственности основных производственных рабочих за качество выпускаемой продукции «Сдача продукции с первого предъявления».

Основные показатели группы за 5 лет Группы технологической цепочки ПАО "НЕФАЗ"

Год	Численность [чел.]	Средняя заработная плата [руб./мес.]	Производительность труда [тыс.руб./чел.]
2015	5 306	25 557	1 618
2016	5 584	29 098	2 190
2017	5 246	31 733	2 320
2018	5 132	33 160	2 408
2019	5 367	38 439	3 677

Основные положения политики ПАО «НЕФАЗ» 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-премиальная система.
› «Положение о сдельно-премиальной системе оплаты труда основных производственных рабочих».

› Премияльная 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 «НЕФАЗ» за 2019 год.

Социальная политика ПАО «НЕФАЗ» 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 2013–2015гг. 04 марта

2016 году пролонгирован на 2018–2019 гг., 18 декабря 2018г. Коллективный договор ПАО «НЕФАЗ» пролонгирован на 2019–2021г.

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

ПАО «НЕФАЗ» выполняет все принятые обязательства в области социального обслуживания и обеспечения. Затраты на предоставление персоналу ПАО «НЕФАЗ» социальных льгот, услуг и гарантий в соответствии с обязательствами Коллективного договора ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году составили 13,1 млн. руб., в среднем на одного работника за год было выделено около 2,4 тыс. руб.

В рамках направления «Забота» оказывалась материальная помощь как работникам завода, так и пенсионерам – бывшим работникам ПАО «НЕФАЗ», оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на оплату операций, погребение и др.) сумма финансирования составила – 2 837,4 тыс. руб., по семейным обстоятельствам – 298 тыс. руб., оказана материальная помощь участникам ВОВ – 29,8 тыс. руб., ко дню пожилых людей и инвалидов – 1 667,2 тыс. руб. В целях поощрения в честь Дня машиностроителя 11-ти неработающим пенсионерам и 1 работнику Общества, имеющим звание «Заслуженный работник НЕФАЗ», выделено – 496,8 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 процентов среднемесячной заработной платы за последний год работы на момент достижения пенсионного возраста, умноженные на количество полных лет, отработанных на заводе. За 2019 год уволенным в связи с выходом на пенсию выплачено выходное пособие в размере – 5342,5 тыс. руб.

Работодатель в пределах города Нефтекамск производит ежедневную доставку работников к месту работы и обратно транспортными средствами ГУП «Башавтотранс». Работникам, проживающим в других населенных пунктах, работодатель по окончании месяца на основании проездных документов и согласно фактически отработанным дням компенсирует фактические документально подтвержденные расходы на проезд к месту работы и обратно общественным транспортом, а именно рейсовыми автобусами ГУП «Башавтотранс» по следующим маршрутам: [г. Агидель–г.Нефтекамск–г. Агидель](#), [с.Амзя–г.Нефтекамск–с.Амзя](#), [г.Янаул–г.Нефтекамск–г. Янаул](#), [с.Калтасы –г.Нефтекамск– с. Калтасы](#), [с.Карманово–г.Нефтекамск–с.Карманово](#), [с.Николо–Берёзовка–г.Нефтекамск–с. Николо–Берёзовка](#).

Порядок выплаты вышеуказанной компенсации определяется локальным нормативным актом работодателя.

Итого расходы за доставку составили 26 786,8 тыс. руб.

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 Первичной профсоюзной организации и Совета молодежи ПАО «НЕФАЗ» заключается в привлечении и закреплении в ПАО «НЕФАЗ» молодых работников, обеспечении возможности профессионального и карьерного роста, вовлечении в проектную деятельность и процессы обучения, формировании кадрового резерва Общества, организации досуга молодых

работников. В ПАО «НЕФАЗ» осуществляют свою трудовую деятельность 35,4 % от общей численности работников в возрасте до 35 лет. 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 – затраты составили 8 585,4 тыс. руб.

Также организуются выездные поездки в аквапарк и цирк г. Уфы, зоопарк и термы г. Ижевск. Созданы футбольная и хоккейная команды. Регулярно проводятся тренировки и соревнования между предприятиями РБ и РТ с освещением в СМИ.

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 «НЕФАЗ». 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. Денежная компенсация на питание за 2019 год составила 102,9 млн. руб.

Организовано реабилитационно – восстановительное лечение работников ПАО «НЕФАЗ» в санатории «Металлург» г.Ижевск получили лечение 264 человек и по программе Мать и дитя организовано лечение 21 работниц и их детей, и санаторий в

Сосновом бору в п. Николо-Березовка получили лечение 77 работников, чей труд связан с вредными условиями труда. 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 7,04 млн. руб.

Социальные гарантии и льготы женщин определены Коллективным договором в подразделе «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 НЕФАЗа за отчетный период составила 27,9 тыс.руб.

В рамках направления «Дети» в 2019 году организован отдых для 343 детей работников Общества в детских оздоровительных лагерях: республиканский детский санаторий «Сельчка» г.Ижевск, ДОЛ «Бригантина» г.Нефтекамск, детский санаторий «Толпар» с. Алкино, детский санаторий «Красноусольский» с. Курорта, детский санаторий «Радуга» г. Стерлитамак.

Для повышения социальной защиты работников при достижении ими пенсионного возраста реализуется программа Негосударственного пенсионного обеспечения. Перечисления пенсионных взносов ПАО «НЕФАЗ» в НПФ «Первый промышленный альянс» выполнены на сумму 709,65 тыс. руб.

В рамках благотворительной помощи была оказана благотворительная помощь МАУ ДОЛ «Бригантина», ремонт жилого корпуса, ГАП ОУ «Нефтекамский нефтяной колледж» оказали 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 2019г.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия (собственное производство)	97 778	Гкал	112 934
Электрическая энергия	53 302	тыс.кВт*ч	207 986
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	4	тн	19
Газ естественный (природный)	14 698	тыс.м ³	72 618
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:			
Вода питьевая	342	тыс.м ³	5 960

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 2019 году выполнена с 01 января 2019 года смена поставщика электрической энергии, заключен договор энергоснабжения с ООО «РН-Энерго». Снижение затрат на покупку электроэнергии составило 848 тыс. руб.

Замена сварочных п/автоматов ВДУ 504,506 на сварочные аппараты Origo Mig 652 с Multiv – 612 тыс. руб.

Отключение насосов орошения, приточных и вытяжных вентиляторов в камере грунтования линии 230.116, отключение [остановка] рециркуляционных вентиляторов горелок №2,4,5, 6 камеры сушки №1 линии 230.116 на летний период в цехе №7. Снижение затрат на энергоресурсы составило 1012 тыс. руб.

Демонтаж камеры №9, 10 на линии окраски 1Н-241, консервация линии окраски 1Н-263 в цехе №26. Снижение затрат на электроэнергию составило 1930 тыс. руб.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные в бытовых помещениях в производственных корпусах, модернизация устройств компенсации реактивной мощности, изменения графика работы приточной системы, замена смесителей на однорычажные с аэраторами, демонтаж калориферов КВС-П №10 и монтаж воротной завесы «Аэролок», модернизация воздушно-тепловой завесы. Снижение затрат на энергоресурсы составило 2 278 тыс. руб. Общее снижение затрат на энергоресурсы за 2019 год составило 6 857 тыс. руб.

Экологическая политика

ПАО «НЕФАЗ» осознает значимость экологических последствий от производственной деятельности организации и определяет в качестве приоритетов своей деятельности обеспечение экологической безопасности производства.

ПАО «НЕФАЗ» руководствуется принципами:

› соблюдение применимых норм и требований Федерального законодательства;

› обеспечение минимизации воздействия на окружающую среду и здоровье населения посредством снижения расхода сырьевых и энергетических ресурсов, выбросов и сбросов, сокращения образования отходов при организации и

совершенствовании технологических процессов производства, реконструкции существующего оборудования;

› обеспечение максимальной утилизации и своевременного вывоза отходов с территории ПАО «НЕФАЗ» в специализированные организации;

- › проведение мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и организации своевременного реагирования в случае их возникновения;

- › обеспечение постоянного улучшения природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;

- › осуществление регулярного экологического мониторинга;

- › информирование персонала, всех заинтересованных сторон о деятельности ПАО «НЕФАЗ» в области охраны окружающей среды.

Руководство ПАО «НЕФАЗ» обязуется постоянно совершенствовать деятельность в области охраны окружающей среды, выделять для этого необходимые ресурсы и действовать в соответствии с Экологической политикой при принятии решений.

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 «НЕФАЗ» 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, свидетельство о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду.

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

5. Перспективы развития Общества

5.1. 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 надёжность и безопасность с безупречным сервисом.

Основные направления программы развития нового продукта:

- › электробусы большого класса городского назначения;
- › пассажирские автобусы среднего класса городского назначения;
- › полунизкопольные пассажирские автобусы большого класса шириной 2550 мм с новым экстерьером и интерьером;
- › расширение модельного ряда прицепной техники, в том числе транспортных полуприцепов длиной 16,5м;

› самосвальные установки нового модельного ряда 6580, 6595 на шасси КАМАЗ;

› расширение модельного ряда самосвальной прицепной техники.

Основными задачами на среднесрочную перспективу являются:

› Увеличение производственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов и электробусов до 3000 единиц в год.

› Создание производственных мощностей по выпуску в ПАО «НЕФАЗ» самосвальных установок нового модельного ряда 6580, 6595.

› Приобретение высокотехнологического оборудования для повышения производительности.

Стратегические цели ПАО «НЕФАЗ» на период до 2020 года 2020

Финансовые цели:

25,8 млрд руб.
Выручка

1,2 млрд руб.
EBITDA

729 млн руб.
Чистая прибыль

4,6%
Рентабельность по EBITDA

Производство:

1 709 ед.
Пассажирские автобусы
и электробусы

3 476 ед.
Грузовая прицепная
техника

5 606 ед.
Самосвальные
установки

236 ед.
Ёмкостно-наливная
техника

124 ед.
Вахтовые
салоны

6. Корпоративное управление

6.1. Система корпоративного управления

Корпоративное управление ПАО «НЕФАЗ» ориентировано на защиту прав и интересов акционеров, создание и сохранение доверительных отношений Общества с инвесторами.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития, ПАО «НЕФАЗ» стремится к его совершенствованию.

Система корпоративного управления сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом требований, вытекающих из листинга акций на Московской бирже, а также принципов информационной открытости

и прозрачности, защиты прав и законных интересов акционеров, отраженных в Кодексе корпоративного управления. 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.

Ключевые принципы корпоративного управления

Равное и справедливое отношение ко всем акционерам

Подотчетность Совета директоров Общему собранию, исполнительных органов – Совету

Обеспечение прозрачности и открытости информации о Обществе

Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля

Добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом

Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

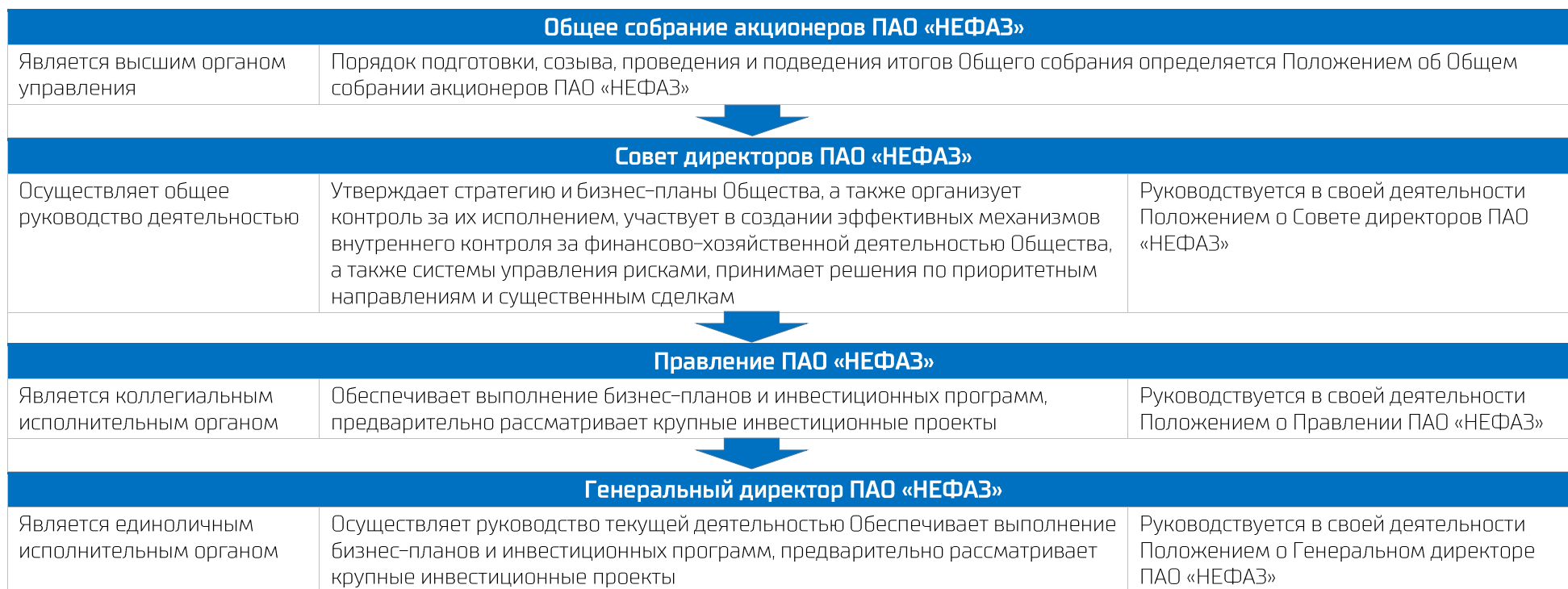
Стратегические приоритеты в корпоративном управлении

- › 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.

6.2. Органы управления Общества

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



Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общих собраний акционеров Общества урегулирован Уставом ПАО «НЕФАЗ», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31.05.2019 (протокол № 30 от 05.06.2019) и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31.05.2019 (протокол № 30 от 05.06.2019). С данными документами 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 «НЕФАЗ».

В 2019 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: 31.05.2019

Протокол № 30 составлен 05.06.2019

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

Совет директоров

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» является ключевым звеном системы корпоративного управления, осуществляющим стратегическое руководство и контроль работы исполнительных органов.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «НЕФАЗ» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Статус, порядок создания и компетенция 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31.05.2019 (протокол № 30 от 05.06.2019) и Положением о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31.05.2019 (протокол № 30 от 05.06.2019). 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, позволяющей 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 проводятся на плановой основе. План работы Совета директоров составляется на корпоративный год и предусматривает вопросы согласно законодательству, Уставу ПАО «НЕФАЗ», а также вопросы, предложенные членами Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

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

Состав Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

С 25 мая 2018 года по 31 мая 2019 года действовал следующий состав Совета директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года (протокол № 29 от 28.05.2018):	С 31 мая 2019 года действует следующий состав Совета директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года (протокол № 30 от 05.06.2019):
Анисимов Андрей Анатольевич;	Виньков Андрей Александрович;
Виньков Андрей Александрович;	Дубинин Андрей Васильевич;
Герасимов Юрий Иванович;	Герасимов Юрий Иванович;
Игнатьев Андрей Сергеевич;	Игнатьев Андрей Сергеевич;
Максимов Андрей Александрович;	Модестов Борис Маркович;
Савинков Андрей Сергеевич;	Савинков Андрей Сергеевич;
Шакиров Ильмир Тимерханович.	Шакиров Ильмир Тимерханович.

**Герасимов Юрий Иванович**

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: 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 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров

**Дубинин Андрей Васильевич**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: 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 31 мая 2019 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 5 заседаниях Совета директоров.



Виньков Андрей Александрович

Признан независимым членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 25.05.2018 (протокол № 1[216])

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО "Научно-популярные медиа" (Журнал "ДУМАЙ")

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный 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 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.



Игнатьев Андрей Сергеевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Акционерное общество "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 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.

**Модестов Борис Маркович**

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «КАМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ». Впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от 31 мая 2019 года.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров

**Савинков Андрей Сергеевич**

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

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 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.



Шакиров Ильмир Тимерханович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

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 2019 году: отсутствуют.

Принял участие в 9 заседаниях Совета директоров.

Отчет о работе Совета директоров:

В 2019 году было проведено 3 заседания и 7 заочных голосований Совета директоров, на которых было рассмотрено 27 вопросов.

Основные направления деятельности Совета директоров в отчетный период включали в себя следующие вопросы:

- › Вопросы, связанные с подготовкой и созывом годового Общего собрания акционеров;
- › Рассмотрение Бизнес-плана ПАО «НЕФАЗ»;
- › Рассмотрение итогов исполнения Бизнес-плана Общества;
- › Одобрение сделок;
- › Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе.

Информация об участии членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» в заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» (принявшими участие в заседании/заочном голосовании считаются в том числе члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», представившие письменные мнения).

№ п/ п	Члены совета директоров в отчетном году до 31.05.2019	Заседания Совета директоров						Участие в заседаниях Совета директоров				
		18.02.19	14.03.2019	29.03.19	30.04.19							
		заочное	заочное	заочное	заочное							
1.	Анисимов Андрей Анатольевич	+	+	+	+				4/4			
2.	Виньков Андрей Александрович	+	+	+	+				4/4			
3.	Герасимов Юрий Иванович	+	+	+	+				4/4			
4.	Игнатьев Андрей Сергеевич	+	+	+	+				4/4			
5.	Максимов Андрей Александрович	+	+	+	+				4/4			
6.	Савинков Андрей Сергеевич	+	+	+	+				4/4			
7.	Шакиров Ильмир Тимерханович	+	+	+	-				4/3			
с 31.05.2019						31.05.19	23.08.19	03.10.19	25.10.19	21.11.19	25.12.19	
						очное	заочное	заочное	очное	заочное	очное	
1.	Виньков Андрей Александрович					+	+	+	+	+	+	6/4/[2]
2.	Герасимов Юрий Иванович					+	+	+	+	+	+	6/6
3.	Дубинин Андрей Васильевич					-	+	+	+	+	+	6/4/[1]
4.	Игнатьев Андрей Сергеевич					+	+	+	+	+	+	6/3/[3]
5.	Модестов Борис Маркович					+	+	+	+	+	+	6/4/[2]
6.	Савинков Андрей Сергеевич					+	+	+	+	+	+	6/5/[1]
7.	Шакиров Ильмир Тимерханович					+	+	+	+	+	+	6/6

Данные в отчете, представленные в формате "6/4(2)", означают, что член Совета директоров мог принять участие в шести заседаниях Совета директоров, лично принял участие/направил бюллетень для заочного голосования в четырех заседаниях, а еще на два направил свое письменное мнение.

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.

Роль Председателя Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» работу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» организует председатель Совета директоров, который:

- › созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;

- › организует контроль над исполнением решений Собрания и Совета директоров, в т.ч. заслушивание на заседаниях отчётов генерального директора Общества, инициирование проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.;

Независимый директор

Вновь избранный состав Совета директоров на первом заседании 31.05.2019г. провел оценку соответствия членов Совета директоров критериям независимости.

При определении независимости членов Совета директоров, Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» придерживался Критериев определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренных приложением 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская биржа, утвержденным решением наблюдательного Совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (Протокол № 3), и пунктов 2.4.1 части А, 2.4.1 части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления).

- › осуществляет иные полномочия по организации работы Совета директоров, предусмотренные законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

В 2019 году Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» являлся Первый заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" – исполнительный директор Герасимов Юрий Иванович.

Устав Общества и Положение о Совете директоров Общества позволяют по значительной части вопросов принимать решения большинством голосов членов Совета директоров. При обсуждении вопросов повестки дня Председатель Совета директоров учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры к тому, чтобы по всем вопросам достигалось единое мнение.

Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Виньков Андрей Александрович признан независимым членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» согласно решению Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 31 мая 2019 года (протокол № 1[226] от 05.06.2019).

Решение о признании Винькова А.А. независимым членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» основано на следующих обстоятельствах:

Виньков Андрей Александрович соответствует всем критериям определения независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления. Общий период членства Винькова А.А. в Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» составляет 3 года.

Виньков Андрей Александрович принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», обладает обширными

знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Анализ деятельности Винькова Андрея Александровича в составе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» показывает, что:

Виньков Андрей Александрович принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам.

Он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», участвует в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» (очных и заочных).

Виньков Андрей Александрович является членом Ассоциации независимых директоров.

Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров, Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил признать независимым директором Винькова Андрея Александровича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» с 27.05.2016 года.

Основные положения политики ПАО «НЕФАЗ» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Вознаграждение членов Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Основные принципы Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:

В целях усиления мотивации членов Совета директоров действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 18.05.2007 (протокол №15). Формой выплаты вознаграждения для членов Совета директоров является выплата денежного вознаграждения по итогам года.

› 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 21 000 000 (двадцати одного миллиона) 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.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, но в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Общим собранием акционеров, состоявшимся 31 мая 2019 года, по результатам 2018 года вознаграждений членам Совета директоров Общества не объявлялось.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид вознагражд	Сумма, выплаченная в 2019 году, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа	–
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	–
Иные виды вознаграждений	–
ИТОГО:	–

Правление и Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества (редакция Устава ПАО «НЕФАЗ» действовавшая до 31.05.2019 года) руководство текущей деятельностью осуществлялось единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правление. Генеральный директор Общества одновременно осуществлял функции Председателя Правления Общества.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, правовое положение Правления, порядок назначения, срок полномочий и компетенция Генерального директора урегулированы

редакцией Устава ПАО «НЕФАЗ», действовавшей до 31.05.2019 года, решением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31.05.2019 (протокол № 30 от 05.06.2019) утверждена новая редакция Устава ПАО «НЕФАЗ», Положением о Правлении ПАО «НЕФАЗ» и Положением о Генеральном директоре ПАО «НЕФАЗ», утвержденными решением годового Общего собрания от 27.05.2016 (протокол № 26). С данными документами можно ознакомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/.

3 октября 2019 года решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» досрочно прекращены полномочия генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова Сергея Геннадьевича.

С 04 октября 2019 года генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» назначен Курганов Владимир Александрович, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (протокол № 3 [228] от 03.10.2019г.).

Курганов Владимир Александрович

Год рождения: 1977.

Место работы: ПАО «НЕФАЗ».

Образование: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Гражданство: РФ.

Доли в уставном капитале общества, %: не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет.

К компетенции Генерального директора и Правления относятся вопросы в соответствии с законодательством РФ и Уставом ПАО «НЕФАЗ».

В связи с упразднением коллегиального исполнительного органа Общества – Правления ПАО «НЕФАЗ», решением Совета директоров ПАО досрочно с 25.10.2019г. прекращены полномочия членов Правления:

Акимова Дениса Юрьевича (Член Правления ПАО «НЕФАЗ» с 5 декабря 2016 года, занимает должность заместителя генерального директора по коммерции ПАО «НЕФАЗ», год рождения: 1987, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

Батргареева Ильдуса Ринатовича (Член Правления ПАО «НЕФАЗ» с 30 октября 2017 года, занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ», год рождения: 1982, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

Гимадрисламова Флюса Канафиевича (Член Правления ПАО «НЕФАЗ» с 18 февраля 2019 года, занимает должность главного инженера ПАО «НЕФАЗ», год рождения: 1966, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, 0,000398 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, 0,000398 %, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

Зуйкова Сергея Геннадьевича (являлся Председателем Правления с момента назначения на должность Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» с 9 июня 2016 года, занимал должность

генерального директора ПАО «НЕФАЗ» с 09.06.2016 по 03.10.2019 года, год рождения: 1978, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

Корепанова Евгения Борисовича (Член Правления ПАО «НЕФАЗ» с 30 октября 2017 года, занимает должность заместителя генерального директора ПАО «НЕФАЗ» – директора по развитию, год рождения: 1978, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

Мухаметдинова Юриса Абелгасовича (Член Правления ПАО «НЕФАЗ» с 5 декабря 2016 года, занимает должность заместителя генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ», год рождения: 1978, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

Хазиева Бориса Илюсовича (Член Правления ПАО «НЕФАЗ» с 30 октября 2017 года, занимает должность заместителя генерального директора ПАО «НЕФАЗ» – директора по производству, год рождения: 1980, сведения об образовании: высшее, доля участия в уставном капитале Общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет, сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2019 году: отсутствуют).

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

До 18.02.2019 в состав Правления Общества входил Давлетбаев Рустам Рафасович, решением Совета директоров от 18.02.2019 (протокол № 7 (222)) его полномочия досрочно прекращены.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

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», утвержденном 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 Генерального директора 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 2019 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, премии, компенсационные выплаты), составил 14 233 198,18 рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц).

Вид вознагражд	Сумма, выплаченная в 2019 году, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа	–
Заработная плата	12 741 890.58
Премии	1 491 307.6
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	–
Иные виды вознаграждений	–
ИТОГО:	14 233 198,18

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.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов ПАО «НЕФАЗ», гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров, эффективное взаимодействие с акционерами, поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ПАО «НЕФАЗ» 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 «НЕФАЗ» назначена ведущий специалист группы корпоративного управления ПАО «НЕФАЗ» Аюпова Гульнара Рашитовна.

Аюпова Гульнара Рашитовна

Корпоративный секретарь ПАО «НЕФАЗ»

Ведущий специалист группы корпоративного управления ПАО «НЕФАЗ»

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 2018 году: отсутствуют.

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

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

Согласно п.3.1. Положения о корпоративном секретаре ПАО «НЕФАЗ», к функциям Корпоративного секретаря относятся:

- › 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

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:

- › 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.

Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ»

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии урегулированы Положением о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»,

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 27.05.2016 (протокол № 26). С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/internal_documents/.

› проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

› проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов; корпоративных стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

› проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

› проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

› проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

› проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

› контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок Ревизионной комиссии Общества.

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 25 мая 2018 года по 30.05.2019 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров от 25 мая 2018 года (протокол № 29): Гаязов Марс Наилович, Гилимьянова Гульнара Насыровна, Назарова Марина Сергеевна, Растегняев Владимир Викторович.

Председателем Ревизионной комиссии была назначена Такиуллина Раушания Казбековна – главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

С 31 мая 2019 года действует следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года (протокол № 30 от 05.06.2019):

Председатель Ревизионной комиссии – Гиззатова Ирина Геннадьевна – главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

Члены Ревизионной комиссии:

› Гаязов Марс Наилович – заместитель начальника отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»;

› Гафиятуллина Эльвира Рустемовна – специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

› Гилимьянова Гульнара Насыровна – начальник Отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»;

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

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в течение 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 31 мая 2019 года (протокол № 30 от 05.06.2019), сумма вознаграждения, выплаченная в 2019 году Ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, составила 17 027,50 рублей.

Комплаенс-система

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

Основными элементами комплаенс – системы Общества являются:

Комплаенс-политики и процедуры:

в Обществе исполняется комплаенс-программа Общества, проводится оценка и минимизация комплаенс-рисков в бизнес-процессах Общества, подверженных комплаенс-рискам. В ПАО «НЕФАЗ» 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, применение мер дисциплинарных взысканий и т. д.;

Внедрение комплаенс-культуры в работу Общества:

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

Мониторинг изменений правил и норм комплаенса и принятие своевременных мер:

› Общество осуществляет периодический мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению

коррупции, контролирует соблюдение, и при необходимости совершенствует их.

› В целях минимизации риска вовлечения ПАО «НЕФАЗ» 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 ПАО «НЕФАЗ» по всем фактам возможных комплаенс-нарушений проводятся комплаенс-расследования.

В 2019 году Общество продолжило совершенствовать комплаенс-систему:

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

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

Планы по развитию системы корпоративного управления

Основными направлениями развития системы корпоративного направления 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.

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 форумах.

› 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. 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 2019 год. Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров «26» мая 2020 года (протокол № 10 [235]) в форме заочного голосования.

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 1 к 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).

7. Инвестору и акционеру

7.1. Акции Общества

Уставный капитал ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 8 038 896 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей.

Все акции Общества являются именными обыкновенными, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 8 038 896 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) обыкновенных акций.

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

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

Согласно Уставу ПАО «НЕФАЗ» Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 377868 675 (триста семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций (объявленные акции).

Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

В 2019 году выпуски и размещение дополнительных акций ПАО «НЕФАЗ» не осуществлялись.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ» (без учета информации, раскрываемой номинальными держателями), по состоянию на 31.12.2019 – 3 323 (в том числе 2 номинальных держателя).

По сравнению с 31.12.2018 количество номинальных держателей не изменилось.

По состоянию на 31.12.2019 ПАО «НЕФАЗ» не имело привилегированных акций.

[Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается более 2 % акций от уставного капитала Общества \(по состоянию на 31.12.2019\)](#)

- › ПАО «КАМАЗ» – 4 021 056 акций (доля – 50,02 процента);
- › Публичное акционерное общество «Банк УралСиб» – 2 291 095 акций (доля – 28,5 процента);
- › Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – 1 441 298 акций (доля – 17,93 процента).

Распределение акций Общества по группам акционеров

Виды лицевых и иных счетов	Количество счетов	Количество акций, [штук]	Доля в уставном капитале Общества, [%]
Юридические лица	4	7 753 501	96,45
в том числе номинальные держатели	2	3 732 393	46,43
Физические лица	3 301	284 189	3,54
Общая собственность	18	1 206	0,015
Всего счетов	3 323	8 038 896	100

Бенефициарных владельцев – физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 процентов в капитале ПАО «НЕФАЗ» нет. 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 – Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

В декабре 2019 года капитализация ПАО «НЕФАЗ» составила 1 006 469 779,20 рублей, рыночная цена за акцию – 125,20 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.

7.2. Дивидендная политика. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов).

Общество не имеет Положения о дивидендной политике. Устав ПАО «НЕФАЗ» предусматривает раздел: «Дивиденды Общества», данный раздел учитывает положения статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Данный раздел Устава основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, обеспечение 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.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

Решением Общего собрания акционеров должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества представляет свои рекомендации в отношении размере дивиденда для утверждения Общим собранием акционеров, ориентируясь на показатель чистой прибыли, определенный в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

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 «НЕФАЗ» 31.05.2019 (протокол № 30) принято решение по результатам 2018 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать.

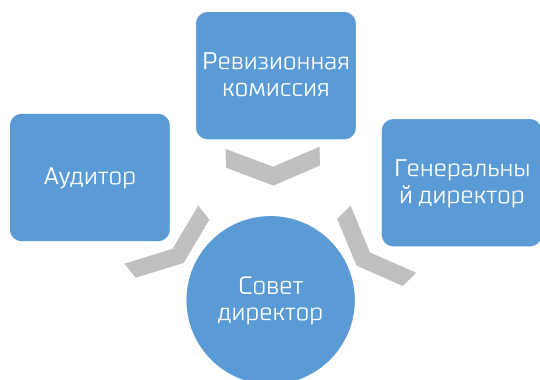
По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года дивиденды также не объявлялись (не начислялись).

8. Риски, связанные с деятельностью Общества

8.1. Управление рисками

Деятельность ПАО «НЕФАЗ» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на производственных и финансовых результатах, социальном и природном окружении Общества. Для снижения негативного воздействия потенциальных угроз и реализации благоприятных возможностей в Обществе функционирует управление рисками, направленное на обеспечение реализации стратегических и операционных целей ПАО «НЕФАЗ».

Организационная структура контроля финансово-хозяйственной деятельности и управления рисками ПАО «НЕФАЗ»



Функциональное и административное подчинение

Основным документом, определяющим цели, задачи и принципы функционирования корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «НЕФАЗ», является Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НЕФАЗ».

Общество 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 и внутреннего контроля ПАО «НЕФАЗ».

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

В основе системы управления рисками ПАО «НЕФАЗ» лежат следующие принципы:

- › 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;

› кроссфункциональное 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.

8.2. Организационная структура риск-менеджмента

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

Совет директоров Общества

Определяет эффективность подхода ПАО «НЕФАЗ» 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:

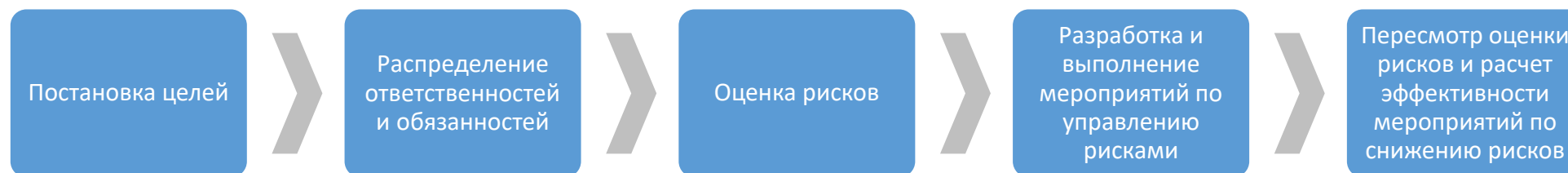
› поддержку и развитие методологической и нормативной базы системы управления рисками Общества;

› 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 рисков 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 (решение 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 рисков события и/или снижению возможного ущерба).

8.3. 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;
- › введение международных экономических санкций;

› неконтролируемый рост цен монопольных поставщиков металлопроката (ОАО «ММК», ОАО «Северсталь»), ключевого вида материала, потребляемого ПАО «НЕФАЗ»;

› 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;
- › изменения в налоговом законодательстве;
- › валютные риски – кризис валютных потерь, связанных с постоянным изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций.

Отраслевые риски, операционные риски

ПАО «НЕФАЗ» подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье, комплектующие и энергоносители, которые составляют существенную 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, импортозамещение.

Отраслевые риски:

- › Общество, в целом, сохраняет свою долю на рынке. К положительному фактору относится диверсификация и расширение продуктового портфеля и рынков сбыта, выход на новые внутренние рынки (рынок сельскохозяйственной техники, рынок электрического пассажирского транспорта).
- › 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:

- › Внедрение совершенно нового модельного ряда пассажирского транспорта, спецнадстроек и сельхозтехники.
- › 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.

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. Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью практически отсутствуют.

- › 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, не оказывают существенного влияния на акционерное общество.

Технологические и производственные риски

Основными производственными рисками, которым подвержено ПАО «НЕФАЗ», 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 «НЕФАЗ» 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:

- › валютный риск;
- › риск ликвидности;
- › риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества.

Действия по управлению риском:

- › осуществление постоянного мониторинга изменения курсов валют по отношению к рублю;

- › поддержание оптимального уровня ликвидности путем планирования денежных потоков, сокращения расходов, сокращения

запасов сырья, материалов и готовой продукции, продажи непрофильных активов;

- › участие в государственных программах поддержки бизнеса (субсидирование и т.д.);

- › осуществление постоянного мониторинга развития законодательных инициатив, изменений законодательства.

Правовые риски:

- › риски, связанные с изменением налогового законодательства;

- › риски, связанные с изменением валютного регулирования;

- › риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства;

- › риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин.

Действия по управлению риском:

- › осуществление постоянного мониторинга развития законодательных инициатив, изменений законодательства;

- › участие в обсуждении законодательных инициатив.

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.

Стратегические риски:

› недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности.

Действия по управлению риском

Для минимизации данного риска, все продуктовые и непродуктовые инвестиционные проекты, направленные на развитие мощностей, создание новых видов автотехники, приобретение оборудования, проходят согласование через соответствующие службы ПАО "КАМАЗ". Решение об открытии и финансировании данных проектов происходит только после их одобрения на Инвестиционном Комитете ПАО "КАМАЗ".

Риски, связанные с деятельностью Общества:

› недостаточные темпы изменений.

Действия по управлению риском:

› модернизация существующего оборудования;
› оперативное управление различными объектами производства в режиме реального времени;
› осуществление постоянного анализа тенденций развития рынка, с целью своевременного управления изменениями в линейке предлагаемых моделей автотранспорта.

9. Информация для акционеров

Полное наименование Общества [Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»](#)

Государственная регистрация Общества [Постановление мэра г. Нефтекамска от 12.02.1993 № 84/2](#)

Основной государственный регистрационный номер Общества [1020201881116](#)

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц [30 октября 2002 года](#)

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц [Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. Нефтекамску](#)

Местонахождение Общества [город Нефтекамск, Республика Башкортостан, Российская Федерация](#)

Почтовый адрес Общества [ул. Янаульская, д. 3, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452680](#)

Сайт, используемый ПАО «НЕФАЗ» для раскрытия информации в информационно-коммуникационной сети

Интернет (далее – в сети Интернет) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227>; <http://www.nefaz.ru>

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

9.1. Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»

Место нахождения: РФ, 420021, г. Казань, ул. Сафьян, 8

ИНН: 1655301258

ОГРН: 1141690066561

Контактная информация:

Телефон: +7 (843) 202-0760

E-mail: auditor@crowe-audex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Дополнительная информация: Регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов: 12006043740 от 11 февраля 2020г.

9.2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги

Сведения об обществе:

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения: 450030, Россия, Республика

Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119

ИНН – 7707179242, КПП – 027801001

ОГРН 1027700003924

Телефон: +7 (347) 216-37-44, Факс: +7 (347) 238-32-77

E-mail: ufa@rostatus.ru

Расчетный счет – 407018108260000000007

В банке – филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк» г. Уфа

Корреспондентский счет – 301018104807300000875

БИК – 048073875

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: № 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: без ограничения срока действия.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.2010

АО «СТАТУС» является членом СРО НФА, ассоциированным членом ПАРТАД.

10. Приложения

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность (5 форм)

Приложение 1.2 к приложению 2
приказа от 18.12.2019г. № 407

Организация **«ДАО «НЕФАЗ»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство автобусов и троллейбусов**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/частная**
Единная измеренная тыс. рублей
Местонахождение (адрес) **452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц/год)
по ОКПО
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31/12/2019
05745101
0264004103
29.10.3
12247
16
384

Х

ЛА

-

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудитс»
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

165501258
114169006561

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
А	1	2	3	4	5
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.1.1, стр.5100, п.3.1 ПЗ	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	79	97	115
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.2.1, стр.5200, п.3.2 ПЗ	Основные средства	1150	848 167	898 157	908 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.3.1, стр.5300, п.3.3 ПЗ	Финансовые вложения	1170	114 456	136 840	150 504
	Отложенные налоговые активы	1180	131 864	107 501	95 062
п.3.4 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	56 621	55 261	107 197
	ИТОГО по разделу I	1100	1 151 187	1 197 856	1 261 526
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.4.1, стр.5400, п.3.5 ПЗ	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	3 438 918	3 103 105	1 891 886
	Полог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 892	27 644	12 352
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.1, стр.5500, п.3.6 ПЗ	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	2 623 784	2 174 301	2 047 253
ОДДС, стр.4500, п.3.7 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 671	59 076	146 437
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	6 124 265	5 364 126	4 097 928
	БАЛАНС	1600	7 275 452	6 561 982	5 359 454
Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
А	1	2	3	4	5
п.3.8 ПЗ	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	350 569	353 301	360 215
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
ОИК, п.1 стр.3300	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(395 007)	(187 741)	(194 733)
	ИТОГО по разделу III	1300	3 492	213 490	213 412
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5551, п.3.9 ПЗ	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 390	76 457	55 193
	Оценочные обязательства	1430	24 575	19 079	14 804
	Прочие обязательства	1450	206 776	241 162	222 592
	ИТОГО по разделу IV	1400	293 741	336 698	292 589
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5561, п.3.9 ПЗ	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10 ПЗ	Заемные средства	1510	2 347 356	2 065 108	2 045 773
	Кредиторская задолженность	1520	4 410 818	3 768 885	2 620 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	273
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.7, стр.5700, п.3.11 ПЗ	Отсроченные обязательства	1540	220 045	177 801	186 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	6 978 219	6 011 794	4 853 453
	БАЛАНС	1700	7 275 452	6 561 982	5 359 454

Руководитель
25 марта 2020 года

И.И. НЕФАЗ

Курганов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

85

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 год

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **производство автобусов и троллейбусов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: **тыс.рублей**

Форма по ОКУД	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКТО	2019 12 31
ИНН	05745101
по ОКВЭД 2	0264004103
по ОКПФ/ОКФС	29 10 3
по ОКЕИ	12247/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2019 год	за 2018 год
н 312 Показательный	Выручка	2 110	19 456 267	12 192 837
	Прочие поступления	2 115	-	588 000
	Себестоимость продаж	2 120	(18 904 674)	(11 955 479)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	551 593	825 358
	Коммерческие расходы	2 210	(137 986)	(159 636)
	Управленческие расходы	2 220	(450 781)	(436 336)
	Прибыль(убыток) от продаж	2 200	(37 174)	229 386
н 313 Показательный	И.Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	1	11
	Проценты к уплате	2 330	(211 540)	(188 592)
	Прочие доходы	2 340	709 981	542 637
н 314 Показательный	Прочие расходы	2 350	(708 468)	(572 648)
	Прибыль(убыток) до налогообложения	2 300	(247 200)	10 794
	Текущий налог на прибыль	2 410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	15 083	3 259
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	14 067	(21 264)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	20 290	15 846
	Прочее	2 460	2 862	(5 275)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	(209 981)	101
	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	(209 981)	101
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	49 440	(2 159)

Руководитель  Курганов Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКТО	31 12 2019
ИНН	05745101
по ОКВЭД 2	0264004103
по ОКПФ/ОКФС	29 10 3
по ОКЕИ	12247 16
	384

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (сладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	8 039	-	400 106	-	(194 733)	213 412
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	101	101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	101	101
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23)	(23)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(23)	(23)
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	(6 914)	-	6 914	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	8 039	-	393 192	-	(187 741)	213 490
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(209 998)	(209 998)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(209 981)	(209 981)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(17)	(17)
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	(2 732)	-	2 732	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	8 039	-	390 460	-	(395 007)	3 452

Отчет о движении денежных средств
за 20 19 г.

		Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		по ОКПО		31	12	2019
Организация <u>ПАО «НЕФАЗ»</u>		по ОКПО		05745101		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		0264004103		
Вид экономической деятельности <u>производство автобусов и троллейбусов</u>		по ОКВЭД 2		29.10.3		
Организационно-правовая форма/форма собственности						
<u>публичное акционерное общество/частная</u>		по ОКОПФ/ОКФС		12247/16		
Единица измерения: тыс.рублей		по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 19 г. ¹	За год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 517 659	15 030 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 071 328	13 469 917
из них от основного общества		16 429 933	9 752 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 259	43 321
бюджетные ассигнования	4114	644 895	1 268 357
прочие поступления	4119	749 177	249 215
Платежи - всего	4120	(20 722 267)	(15 090 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 621 277)	(11 420 824)
из них основному обществу		(2 932 314)	(2 438 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 181 028)	(2 709 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	(209 292)	(186 946)
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 118)
прочие платежи	4129	(710 670)	(758 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(204 608)	(59 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 860	3 635
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 018	3 635
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 842	-
Платежи - всего	4220	(47 050)	(20 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 050)	(20 119)
прочие платежи	4229	-	(200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 190)	(16 684)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 013 130	3 453 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 013 002	3 453 402
прочие поступления	4319	128	-
Платежи - всего	4320	(4 781 916)	(3 462 606)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(14)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 733 002)	(3 434 340)
прочие платежи	4329	(48 914)	(28 252)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	231 214	(9 204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 584)	(85 720)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 076	146 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 671	59 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(821)	(1 641)

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД 2	29 10 3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Организация ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. рублей

производство автобусов и троллейбусов

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 годОрганизация ПАО «НЕФАЗ»
Единица измерения: тыс. рублей1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			на начало года	поступило	выбыло	на конец года	убыток от обесценения	переводная	переводная	переводная	переводная	на конец периода
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. *	202	105	-	-	-	18	-	-	-	202
в том числе:	5110	за 20 18 г. **	202	87	-	-	-	18	-	-	-	202
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 19 г. *	133	53	-	-	-	13	-	-	-	133
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 20 18 г. **	133	37	-	-	-	16	-	-	-	133
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 19 г. *	69	52	-	-	-	5	-	-	-	69
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5112	за 20 18 г. **	69	50	-	-	-	2	-	-	-	69

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 19 г. **	на 31 декабря 20 18 г. **	на 31 декабря 20 17 г. ***
Всего	5120	202	202	202
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	133	133
исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель, промышленный образец	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
		20 19 г. *	20 18 г. **	20 17 г. ***
Всего	5130	32	30	2
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	2
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	12	10	



Руководитель

" 25 "

мвота 20 20 г.

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период	На конец периода
				по плану	по факту	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. *	55 898	123 216	4 787	104 367
в том числе:	5250	за 20 18 г. **	68 198	145 443	9 870	133 559
Оборудование и установка, приобретенное на территории ФФ	5241	за 20 19 г. *	-	15 162	-	11 555
в том числе:	5251	за 20 18 г. **	1 595	3 416	-	5 012
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 19 г. *	9 485	14 826	-	12 700
в том числе:	5254	за 20 18 г. **	1 041	14 845	-	6 401
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 19 г. *	-	68 551	-	68 551
в том числе:	5255	за 20 18 г. **	-	117 414	-	117 414
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 19 г. *	25 388	15 138	4 787	-
в том числе:	5257	за 20 18 г. **	40 584	8 978	9 870	-
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 19 г. *	21 025	9 439	-	11 461
в том числе:	5257	за 20 18 г. **	24 967	790	-	4 732

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

Наименование показателя	Код	за 20 19 г.	за 20 18 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 700	2 430
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	629	-
Машины и оборудование	5262	11 844	475
Вычислительная техника	5263	-	1 481
Транспорт	5264	-	-
Хозяйственные объекты	5265	127	474
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. *	На 31 декабря 20 18 г. **	На 31 декабря 20 17 г. ***
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	236 200	229 544	228 425
Основные средства, переданные на консервацию	5285	182	1 824	
Основные средства, принятые на ответственное хранение	5287			15 587

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								Создание (ликвидация) резерва	уменьшение по условиям договора	выплата резерва по условиям договора		
			уменьшение по условиям договора	увеличение по условиям договора	поступление в результате операций (покупка товаров, работ, услуг и иных операций) ***	погашение ***	погашение по финансовым результатам ***	погашение по курсовой разнице	погашение по прочим операциям	погашение по прочим операциям							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 20 19 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. *	2 175 351	1 050	29 540 852	-	29 091 155	-	208	100	96	-	-	14	2 624 743	961	
	5530	за 20 18 г. **	2 047 842	687	21 288 105	-	21 159 609	-	915	221	221	-	-	(54)	1 715 351	1 090	
расчеты с поставщиками и заказчиками	5511	за 20 19 г. *	1 372 741	-	23 544 809	-	23 202 426	-	9	219	219	-	-	-	1 175 112	-	
	5531	за 20 18 г. **	1 582 318	219	14 860 192	-	14 679 050	-	-	219	219	-	-	-	1 372 741	-	
авансы выданные	5513	за 20 18 г. **	329 284	555	2 215 196	-	2 078 154	-	200	96	96	-	-	-	458 000	459	
	5533	за 20 18 г. **	14 840	447	1 868 115	-	1 553 571	-	200	-	-	-	-	(106)	229 284	565	
	5514	за 20 19 г. *	473 328	495	3 780 847	-	3 812 542	-	-	7	7	-	-	-	14	641 031	500
прочие	5534	за 20 18 г. **	440 582	21	4 759 949	-	4 725 488	-	715	2	2	-	-	(476)	473 326	495	
	5500	за 20 19 г. *	2 175 351	1 050	29 540 852	-	29 091 155	-	208	100	96	-	-	14	2 624 743	961	
Итого	5510	за 20 19 г. *	2 175 351	1 050	29 540 852	-	29 091 155	-	208	100	96	-	-	14	2 624 743	961	

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
Всего	5540	613 152	012 192	520 575	919 524	724 135	723 449
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	161 826	019 336	919 524	719 514	719 514	719 514
авансы выданные	5542	450 325	002 856	101	3 005	3 005	3 005
прочие	5543	501	10 799	583	96	14	14
Всего, просроченный более 3 мес.	5544	11 558	10 799	6 954	2 453	1 145	1 145

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 (покупка товаров, работ, услуг и иных операций) ***	погашение ***	погашение по финансовым результатам ***	по курсовой разнице	по прочим операциям		
Дебиторская кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. *	241 162	-	-	-	-	-	24 336	206 776
в том числе:	5571	за 20 19 г. *	222 592	29 821	-	-	-	-	11 251	241 162
в том числе:	5554	за 20 19 г. *	241 162	-	-	-	-	-	34 306	206 776
прочие:	5574	за 20 19 г. *	222 592	29 821	-	-	-	-	11 251	241 162
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. *	5 833 903	38 276 054	211 540	37 525 180	255	(72 364)	34 306	6 759 174
в том числе:	5560	за 20 19 г. *	4 955 646	26 201 545	188 592	25 073 038	870	39 855	11 251	5 833 993
в том числе:	5561	за 20 19 г. *	2 065 108	5 813 002	211 540	4 942 294	-	-	-	2 347 356
в том числе:	5561	за 20 19 г. *	2 045 773	3 453 493	188 592	3 622 057	-	-	-	2 055 108
в том числе:	5563	за 20 19 г. *	2 055 215	19 834 443	-	19 311 022	35	(72 364)	34 306	6 759 174
в том числе:	5563	за 20 19 г. *	1 839 069	13 829 763	-	12 863 604	129	39 855	11 251	2 055 215
в том числе:	5564	за 20 19 г. *	139 061	2 572 719	-	2 560 464	-	-	-	120 316
в том числе:	5564	за 20 19 г. *	151 454	2 146 069	-	2 139 462	-	-	-	108 091
в том числе:	5565	за 20 19 г. *	56 804	780 897	-	777 564	-	-	-	60 137
в том числе:	5565	за 20 19 г. *	70 045	666 632	-	679 876	-	-	-	56 804
в том числе:	5566	за 20 19 г. *	22 176	820 084	-	519 564	-	-	-	441 696
в том числе:	5566	за 20 19 г. *	129 843	638 207	-	795 600	174	-	-	32 716
в том числе:	5568	за 20 19 г. *	1 239 575	8 061 548	-	8 425 361	161	-	-	8 755 559
в том числе:	5568	за 20 19 г. *	142 866	5 130 312	-	4 033 230	493	-	-	1 220 575
в том числе:	5569	за 20 19 г. *	276 054	1 033 363	-	997 911	59	-	-	345 833
в том числе:	5569	за 20 19 г. *	287 373	1 077 162	-	1 068 407	74	-	-	276 054
в том числе:	5570	за 20 19 г. *	6 075 155	38 276 054	211 540	37 525 180	255	(72 364)	34 306	6 759 174
в том числе:	5570	за 20 19 г. *	4 889 236	26 231 356	188 592	25 073 038	870	39 855	11 251	5 833 993

5.4. Прочие кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
Всего	5580	903 940	238 015	903 940	903 940	903 940	903 940
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	173 989	204 540	173 989	173 989	173 989	173 989
авансы полученные	5582	724 950	33 263	724 950	724 950	724 950	724 950
прочие	5583	5 001	202	5 001	5 001	5 001	5 001
Всего, просроченная более 3 мес.	5584	49 402	18 785	49 402	49 402	49 402	49 402

Аудиторское заключение по финансовой отчетности



ООО «АКК «Кроу Аудэкс»
420021, Рф, г. Казань
ул. Сафьян, 8
Тел.: +7 (843) 202-07-60
E-mail: info@crowe-audex.ru
www.crowe-audex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ООО «АКК «Кроу Аудэкс» является членом CroweGlobal, международного объединения, образованного в соответствии с законодательством Швейцарии. Каждое фирменное наименование CroweGlobal является отдельным и независимым юридическим лицом. ООО «АКК «Кроу Аудэкс» и ее дочерние предприятия не несут ответственности и не принимают на себя обязательств, связанных с любыми действиями или бездействиями CroweGlobal или любого другого члена CroweGlobal.

© 2020 ООО «АКК «Кроу Аудэкс»



Аktionерам Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ОГРН: 1020201881116, адрес: 452680, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Янаульская, 3).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 в текущем году, как и в прошлом, мы определили в качестве ключевого вопроса аудита.

Информация о выручке раскрыта в пунктах 3.12, 4.5, 4.7, 4.8 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 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 неоплаченных 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 в текущем году, как и в прошлом, является одним из ключевых вопросов аудита.

Информация о государственных субсидиях раскрыта в п. 4.17 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 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»



Правомерность применения руководством Общества принципа непрерывности деятельности

По состоянию на 31.12.2019 года чистые активы Общества менее величины его уставного капитала. Снижение величины чистых активов вызвано рядом факторов - невыполнением планов по выручке, в связи с несоответствием фактических заказов утвержденному бизнес-плану по спецнадстройкам, полуприцепам, прицепах и запасным частям; неполучением субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением скидки покупателям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива; созданием резерва под обесценение финансовых вложений. Данные события или обстоятельства, наряду с другими условиями, могут указывать на сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, по своей сути является ключевым вопросом аудита.

Мы обсудили с руководством планы Общества по приведению величины чистых активов в соответствии с действующим законодательством.

Мы оценили планы руководства на будущее в связи с допущением о непрерывности деятельности, в том числе выполнимы ли такие планы в текущей ситуации, и улучшат ли такие меры ситуацию.

Мы получили письменное заявление о подтверждении планов на будущее и выполнимости таких планов.

Мы провели анализ событий после отчетной даты, произошедших за период с отчетной даты до даты нашего аудиторского заключения, в том числе анализ промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной за периоды после отчетной даты, доступной нам до выпуска нашего аудиторского заключения.

Мы проверили адекватность раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о предпринимаемых мерах Общества по увеличению величины чистых активов раскрыта в п. 4.19 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

Мы получили достаточные и приемлемые аудиторские доказательства, чтобы сделать вывод о том, что допущение о непрерывности деятельности применяется обоснованно.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, в котором раскрываются данные по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ПАО «НЕФАЗ»



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 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;

ПАО «НЕФАЗ»

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.

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 Кривенков А. В.

Руководитель аудиторского задания
ведущий аудитор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»
(квалификационный аттестат в области общего
аудита № 03-001425 выдан 23.04.2019 г., срок
действия аттестата неограничен, член СРО ААС,
ОИН 21906108505)



А. В. Кривенков

ПАО «НЕФАЗ»

Аудиторская организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
Место нахождения: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8.
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 «Кроу Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 12006043740.

27.03.2020 г.

ПАО «НЕФАЗ»



Заключения Ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год

г. Набережные Челны

06.05.2020 года

Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ», избранная решением годового Общего собрания акционеров от 05.06.2019 №30 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «НЕФАЗ» и Положением о ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» (далее по тексту - Общество) за 2019 год.

Проверка проводилась на выборочной основе и планировалась с целью получения достаточной уверенности, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не содержит существенных искажений.

По итогам проверки, Ревизионная комиссия Общества отмечает, что: бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

годовой отчет Общества за 2019 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества получила заключение независимого аудитора Общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс», согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности за 2019 год и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

По итогам проверки, **Ревизионная комиссия подтверждает:**
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год;

Фактов нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, Ревизионной комиссией Общества не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии

Гизатова И.Г.

Приложение 2 Экстраординарные сделки

В 2019 году ПАО «НЕФАЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также не совершало иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ПАО «НЕФАЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году ПАО «НЕФАЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления ПАО «НЕФАЗ» предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Приложение 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.				
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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.	X соблюдается		

		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.		частично соблюдается	
		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.		не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	X	соблюдается	
		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.		частично соблюдается	
		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.		не соблюдается	

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания.			Критерий 1 не соблюдается Согласно п. 14.14 Устава ПАО «НЕФАЗ» вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества 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. Критерий 2 соблюдается.
			соблюдается		
		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.	X	частично соблюдается	
			не соблюдается		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.			
			X	соблюдается	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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.			Критерии 1 соблюдается полностью Критерий 2 соблюдается частично. п.4.3. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» предусматривает образование президиума Собрания, в который входят все присутствующие на Собрании члены совета директоров Общества, и могут входить другие лица, определённые
			соблюдается		
		2. Кандидаты в органы управления	X	частично соблюдается	

		и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.		не соблюдается	указанным решением членов совета директоров Общества.
		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>На практике на ГОСА в 2019г. присутствовало большинство членов Совета директоров, включая Председателя СД и Председателя ревизионной комиссии. Кроме того, все кандидаты в органы управления и контроля были направляются приглашения принять участие в Собрании. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Общество по различным причинам (производственным, организационным, личным обстоятельствам каждого кандидата) не может обеспечить обязательное присутствие на каждом собрании акционеров всех без исключения кандидатов в органы управления и контроля.</p> <p>На практике проведения собрания акционеров Общества кандидаты в члены Совета директоров, ранее не избравшиеся в состав Совета директоров, как правило присутствуют на собраниях акционеров, и акционеры имеют фактическую возможность задавать им вопросы. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>На ГОСА в 2019 году Общество обеспечило трансляцию Собрания в</p>

				<p>месте проведения, а также в официальной группе ПАО «НЕФАЗ» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: vk.com/nefaz_ru. для обеспечения максимального числа участвующих акционеров.</p> <p>Обществом прорабатывается вопрос о заключении договора с АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по обеспечению доступа акционеров ПАО «НЕФАЗ» к электронному ресурсу «Кабинет акционера».</p> <p>Причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В перспективе Общество планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления.</p>	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов.				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.			Критерии 1 и 2 не соблюдаются. В Обществе не разработано Положение о дивидендной политике, в связи с тем, что экономическая ситуация и рынок машиностроения не позволяют прогнозировать выход Общества в положительную финансовую зону, а также прогнозировать значительных сумм прибыли в ближайшее время. Устав Общества предусматривает
соблюдается					
2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения					
		частично соблюдается			
		X	не соблюдается		

		дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		раздел: «Дивиденды Общества», данный раздел учитывает положения статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», и соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с чем риски несоблюдения законодательства отсутствуют. В 2020 году Общество планирует разработать План развития корпоративного управления, что позволит усовершенствовать модель и практику корпоративного управления.									
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установл. законодательством, является экономически необоснов. 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.	<table><tr><td></td><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td>не соблюдается</td></tr></table>			соблюдается			частично соблюдается	X		не соблюдается	В Обществе не разработано Положение о дивидендной политике. Устав Общества предусматривает раздел: «Дивиденды Общества», данный раздел учитывает положения статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», и предусматривает указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.
		соблюдается											
		частично соблюдается											
X		не соблюдается											
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<table><tr><td>X</td><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td>не соблюдается</td></tr></table>	X		соблюдается			частично соблюдается			не соблюдается	
X		соблюдается											
		частично соблюдается											
		не соблюдается											

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			X	соблюдается				частично соблюдается				не соблюдается			
X	соблюдается																	
	частично соблюдается																	
	не соблюдается																	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.																	
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			X	соблюдается				частично соблюдается				не соблюдается			
X	соблюдается																	
	частично соблюдается																	
	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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.																

	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.	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.			Критерий 2 не соблюдаются.
			X	частично соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.		не соблюдается	Цели, задачи и принципы функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками закреплены в Политике ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля (утверждено

				<p>Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» от 05.12.2016г. (протокол № 5 [200]), согласно которому внутренний контроль осуществляется руководителями и работниками структурных подразделений, ответственных за организацию и функционирование внутреннего контроля.</p> <p>Отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль в Обществе не создано, в связи с чем указанная оценка в отчетном году не проводилась.</p> <p>В Обществе прорабатывается вопрос о привлечении независимой внешней организации для оказания услуг по проведению внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.		<p>В отношении пунктов 1,2 Общество приводит следующие объяснения: Поскольку категория «ключевых руководящих работников» не определена и не утверждена Советом директоров, в отношении данной категории работников Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) Советом директоров не утверждалась.</p> <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций)</p>
			<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/>	

				всех работников Общества определена с учетом принципов политики по вознаграждению и возмещении расходов (компенсаций) членам исполнительных органов общества, одобренной Советом директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
		2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Основные аспекты практики корпоративного управления в Обществе содержатся в отчетах единоличного исполнительного органа:
			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	– по реализации перечня мер,

	существенных корпоративных событиях общества.			направленных на снижение рисков ПАО «НЕФАЗ» в области комплаенс; – о соблюдении ПАО «НЕФАЗ» требований законодательства об инсайдерской информации. Указанные отчеты рассмотрены на заседаниях Совета директоров.	
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.			Критерий 2 не соблюдается. Оценка работы Совета директоров в 2019 году не проводилась. Общество постепенно внедряет элементы оценки работы Совета директоров и планирует формализовать процедуру оценки работы Совета директоров. По итогам оценки планируется раскрыть в годовом отчете соответствующие результаты.
			<input type="checkbox"/>	соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
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 является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.				

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.			Общество постепенно планирует внедрить элементы оценки работы Совета директоров и формализовать процедуру оценки работы Совета директоров. Во внутренних документах Общества предусмотрены положения с требованиями, предъявляемыми к выдвигаемым кандидатам на избрание в Совет директоров. Указанные положения содержат сведения об образовании и опыте работы выдвигаемых кандидатов. Таким образом, Общество обладает информацией об уровне проф. квалификации членов Совета директоров и проводит соответствующий анализ. В тоже 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.
			соблюдается		
			частично соблюдается		
			X не соблюдается		
		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.			
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом			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
			соблюдается		
			X частично соблюдается		
			не соблюдается		

		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.		письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. 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. 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.	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области проф. квалификации, опыта и делов. навыков.			Оценка работы Совета директоров в 2019 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами Общества. Общество постепенно планирует внедрять процедуру оценки работы Совета директоров, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров и оценку кандидатов в Совет директоров. Члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» являются признанными
				соблюдается	
				частично соблюдается	
			X	не соблюдается	

				профессионалами в областях деятельности ПАО «НЕФАЗ», в связи с чем дополнительные риски отсутствуют.	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.			Оценка работы Совета директоров в 2019 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами Общества. Общество постепенно планирует внедрять процедуру оценки работы Совета директоров. Согласно п.15.7 Устава ПАО «НЕФАЗ» количественный состав Совета директоров Общества равен 7 членам.
			<input type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается				
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросов. суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При	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.			
			<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
<input type="checkbox"/>	не соблюдается				

	этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.																	
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.	<div>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.</div> <div>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.</div> <div>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.</div>	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			X	соблюдается				частично соблюдается				не соблюдается			
X	соблюдается																	
	частично соблюдается																	
	не соблюдается																	

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.	<table><tr><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td>X</td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		соблюдается		частично соблюдается	X	не соблюдается			В настоящее время в Совете директоров Общества независимым директором является 1 член 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.
	соблюдается											
	частично соблюдается											
X	не соблюдается											
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.	<table><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	X	соблюдается		частично соблюдается		не соблюдается			
X	соблюдается											
	частично соблюдается											
	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	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	<table><tr><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td>X</td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		соблюдается	X	частично 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		
	соблюдается											
X	частично соблюдается											

	независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		не соблюдается	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 информ. 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.		соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. ПАО «НЕФАЗ» поступательно внедряет элементы оценки работы совета директоров и планирует формализовать процедуру оценки работы Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» является признанным профессионалом в областях деятельности ПАО «НЕФАЗ», в связи с чем дополнительные риски отсутствуют. Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
			X	частично соблюдается	
				не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевремен 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.	X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				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.	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.			Критерий 3 не соблюдается. 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.
			соблюдается		
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	X	частично соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать проф. консультации по вопр., относящимся к его компетенции, за счет общества.		не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				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.			
			соблюдается		
		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.	X	частично соблюдается	
			не 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.			
			X соблюдается		
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		частично соблюдается	
			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.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				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 утвержден 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.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	
				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.			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.
				соблюдается	
				частично соблюдается	
			X	не соблюдается	

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.	<table><tr><td></td><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			соблюдается						частично соблюдается				X		не соблюдается				Критерий 1 не соблюдается. Согласно пункту 15.19 Устава, определен перечень вопросов, по которым решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом не предусмотрено иное.
		соблюдается																				
		частично соблюдается																				
X		не соблюдается																				
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.	<table><tr><td></td><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			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. В 2020 году Общество планирует сформировать комитет по аудиту.												
			соблюдается																			
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.		<table><tr><td></td><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			частично соблюдается																	
		частично соблюдается																				
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.	<table><tr><td>X</td><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	X		не соблюдается																		
X		не соблюдается																				
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.																						

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.			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 «НЕФАЗ», 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 «НЕФАЗ», 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.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.			
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	X	не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования)	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов			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
			соблюдается		

	преемственности], профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<table><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td>X</td><td>не соблюдается</td></tr></table>		частично соблюдается	X	не соблюдается	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.		
	частично соблюдается									
X	не соблюдается									
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<table><tr><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td>X</td><td>не соблюдается</td></tr></table>		соблюдается		частично соблюдается	X	не соблюдается	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.
	соблюдается									
	частично соблюдается									
X	не соблюдается									
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	<table><tr><td></td><td>соблюдается</td></tr></table>		соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Пояснения в пунктах 2.8.1. – 2.8.4.				
	соблюдается									

	всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		частично соблюдается	
			X	не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.		соблюдается	Пояснения в пунктах 2.8.1. – 2.8.4.
				частично соблюдается	
			X	не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и	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.		соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Общество постепенно планирует внедрять элементы оценки работы Совета директоров и планирует formalизовать процедуру оценки работы Совета директоров. Результаты оценки планируется рассмотреть на заседании Совета директоров после утверждения процедуры оценки работы Совета директоров.
				X	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		не соблюдается	

	выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.									
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<table><tr><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td>X</td><td>не соблюдается</td></tr></table>		соблюдается		частично соблюдается	X	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.
	соблюдается									
	частично соблюдается									
X	не соблюдается									
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.									
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<table><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr></table>	X	соблюдается		частично соблюдается		не соблюдается	
X	соблюдается									
	частично соблюдается									
	не соблюдается									
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<table><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично</td></tr></table>	X	соблюдается		частично			
X	соблюдается									
	частично									

	общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1	Уровень вознагражд., 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 квалифицир. специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необход., 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.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их)	<input type="checkbox"/>	соблюдается	Общество не усматривает необходимости в создании комитета по вознаграждениям. Критерии определения и размер
			<input type="checkbox"/>	частично	

	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.	внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<table><tr><td></td><td>соблюдается</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>X</td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		соблюдается			X	не соблюдается			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 «НЕФАЗ», 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 «НЕФАЗ», 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.						
	соблюдается																	
X	не соблюдается																	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключев. руководящих работников общества, а также регламентирует все виды	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,	<table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X	соблюдается				частично соблюдается				не соблюдается			
X	соблюдается																	
	частично соблюдается																	
	не соблюдается																	

	выплат, льгот и привилегий, предостав. указанным лицам.	предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
			X	соблюдается
				частично соблюдается
				не соблюдается
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознагражд. за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнит. материального стимул. в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.		
				соблюдается
				частично соблюдается
			X	не соблюдается
Общим собранием акционеров в 2019 году не принимались решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров.				

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

	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.	вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознагражд.) удостоверился в том, что в обществе применяется эффект. соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.			не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право			соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставления акций членам исполнительных органов и иным ключевым работникам ПАО «НЕФАЗ», а также стимулирование с использованием финансовых инструментов, основанных на акциях ПАО «НЕФАЗ». В Обществе внедрены иные системы стимулирования членов исполнительных органов и ключевых работников.
					частично соблюдается	
			X		не соблюдается	

		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.														
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.	<table><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	X	соблюдается				частично соблюдается				не соблюдается			
X	соблюдается															
	частично соблюдается															
	не соблюдается															
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.															
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<table><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	X	соблюдается				частично соблюдается				не соблюдается			
X	соблюдается															
	частично соблюдается															
	не соблюдается															

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается			
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается			
			<input type="checkbox"/> не соблюдается			
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается		
		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 type="checkbox"/> частично соблюдается		
				<input type="checkbox"/> не соблюдается		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соотв. 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.			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. В Обществе прорабатывается вопрос о привлечении независимой внешней организации для оказания услуг по проведению внутреннего аудита.
			<input type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.			
			<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.			Критерий 2 не соблюдается. Общество обеспечивает прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных
			<input type="checkbox"/>	соблюдается	

	информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<table><tr><td>X</td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr></table>		X	частично соблюдается		не соблюдается	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.	
X	частично соблюдается									
	не соблюдается									
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	<table><tr><td>X</td><td>соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>частично соблюдается</td></tr><tr><td></td><td>не соблюдается</td></tr></table>		X	соблюдается		частично соблюдается		
X		соблюдается								
		частично соблюдается								
		не соблюдается								
	2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).									
	3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.									
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.									

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в РФ и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.			
				не соблюдается	
		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.			
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.			Критерий 1 не соблюдается. У Общества отсутствует обязанность по составлению финансовой отчетности по стандартам МСФО.
				соблюдается	
			X	частично соблюдается	

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		X соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
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.		X соблюдается	
				частично соблюдается	
				не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в		X соблюдается	

	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.	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.		частично соблюдается	
				не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен	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.		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), таким как: реорганизация общества, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и
			X	частично соблюдается	
				не соблюдается	

	перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		делистинга акций общества, принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приобретение Обществом размещенных акций. Причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Общество планирует внедрить данную рекомендацию Кодекса корпоративного управления в 2020–2021гг.	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмот. законодательством	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.			
			X	соблюдается	
				частично соблюдается	

	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.	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.		X	соблюдается
					частично соблюдается
					не соблюдается
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.			соблюдается
					частично соблюдается
					Критерий 1 не соблюдается. Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с

		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.			заинтересованностью, но в ПАО «НЕФАЗ» разработан новый проект Устава, который предусматривает данную процедуру, утверждение нового проекта Устава планируется на Общем собрании акционеров в мае 2019 года. Критерий 3 не соблюдается В части сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, внутренние документы не содержат дополнительных оснований, помимо предусмотренных законодательством, признания членов Совета директоров заинтересованными. Общество стремится внедрить рекомендации Кодекса корпоративного управления, касающиеся конфликта интересов членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Основной причиной несоблюдения данной рекомендации является поэтапное внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Обществом разрабатывается План развития системы корпоративного управления ПАО «НЕФАЗ». ПАО «НЕФАЗ» планирует обеспечить соблюдение данной рекомендации Кодекса корпоративного управления в 2020-2021 году.
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	X	не соблюдается	

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.nefaz.ru>

e-mail: nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор

Курганов Владимир Александрович

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

Корпоративный секретарь

Аюпова Гульнара Рашитовна

Телефон: (34783) 6-30-74