

NEFAZ



» 2016

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПАО «НЕФАЗ»**

УТВЕРЖДЕН:
решением годового Общего
собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»
от 26.05.2017 (протокол № 28)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «НЕФАЗ»
Протокол № 9 [204] от 26.04.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 год
Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»

Генеральный директор

С.Г. Зуйков

СОДЕРЖАНИЕ

01

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

- 6 Обращение Председателя Совета директоров
- 8 Обращение Генерального директора

02

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

- 12 Краткая история
- 14 Ключевые события 2016 года
- 16 Продуктовое портфолио

03

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 24 Положение Общества в отрасли
Реализация продукции и рыночные позиции
- 30 Продуктовая стратегия
- 32 Закупочная деятельность
- 33 Финансовые результаты
- 37 Производство и производственная деятельность
Итоги производства
Производственная система
Экологическая политика. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов
- 42 Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание
- 45 Политика в области управления персоналом

04

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- 54 Стратегия развития

05

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

- 56 Основные принципы системы корпоративного управления
- 58 Органы управления Общества
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Правление и Генеральный директор
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества
- 68 Корпоративный секретарь
- 70 Система внутреннего контроля
Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ»
Комплаенс-система
- 73 Планы по развитию системы корпоративного управления

06

ИНВЕСТОРУ И АКЦИОНЕРУ

- 76 .Акции Общества
- 78 Дивидендная политика. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)
- 79 Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

07

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 80 Управление рисками
- 82 Факторы риска и способы реагирования

08

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 86 Приложение 1. Бухгалтерская отчетность
- 104 Приложение 2. Отчет о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 105 Приложение 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

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
Сведения о реестродержателе	Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес реестродержателя	Индустриальное шоссе, д. 119, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450030
Сведения об аудиторе, осуществляющем проверку финансовой отчетности	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС»
Адрес аудитора	Ул. Подлужная, д. 60, г. Казань, Республика Татарстан, 420015
Основные виды деятельности предприятия	Производство и реализация специальной автомобильной и прицепной техники, пассажирских автобусов, вахтовых автомобилей и автоцистерн.

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

01

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ



Обращение Председателя Совета директоров



Уважаемые акционеры!

2016 год стал для коллектива ПАО «НЕФАЗ» годом еще одной проверки на зрелость и профессионализм. Начало года не внушало оптимизм, отставание от принятых обязательств нарастало. Однако наметившаяся к лету тен-

денция роста спроса на грузовую технику крепла, а коллектив завода успешно справился с увеличившимися заказами. За оставшиеся полгода удалось не только ликвидировать отставание, но и перевыполнить установленные бизнес-планом показатели по производству автотехники, параллельно решая задачи повышения эффективности работы предприятия.

Благодаря совместным усилиям государства, промышленности, невзирая на продолжающуюся санкционную политику, в стране повсеместно реализуются программы импортозамещения. И результат уже ощутим во многих отраслях экономики. Рынок автотехники преодолевает период стагнации. Наша задача – соответствовать запросам и ожиданиям потребителя.

Руководство ПАО «НЕФАЗ» во главе с генеральным директором Сергеем Зуйковым в непростой ситуации принимает эффективные меры по сокращению издержек производства, повышению качества продукции.

Общество выполняет все социальные гарантии работникам, что принципиально важно для крупнейшего предприятия города и региона.

Ю.И. Герасимов,

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

Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Обращение Генерального директора



Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляя вашему вниманию годовой отчет за 2016 год, я могу с гордостью сказать, что мы, несмотря на трудности и проблемы, приложили максимум усилий и отработали год на «отлично». Мы выполнили свои обязательства перед заказчиками, материнской компанией и перед нашим коллективом. Бизнес-план предприятия исполнен с плюсом. Объем выпуска продукции и услуг составил рекордный для завода показатель – более 12 млрд. рублей.

По итогам основной деятельности за 2016 год чистая прибыль составила 36,9 млн. рублей.

В 2016 году была продолжена реализация наиболее важных для завода инвестиционных проектов, освоено 71 млн. рублей.

Неблагоприятная экономическая ситуация в Европе заставила западных производителей переориентироваться на российских потребителей, с востока усиливается экспансия техники китайского производства. Все это многократно повысило конкуренцию на отечественном рынке. Поэтому высокая технологическая оснащенность, актуализация модельного ряда выпускаемой автотехники

– фундамент для повышения качества и конкурентоспособности нашей продукции.

Наиболее значимый инвестпроект реализован в цехе №7 – это второй этап роботизации окраски самосвальных платформ, смонтировано дополнительно два

робота к уже двум работающим. После окончания пуско-наладочных работ окраска платформ будет полностью роботизирована.

С целью уменьшения трудоемкости по зачистке изделий после сварки перед окраской внедрена дробеструйная обработка рам прицепной техники в цехе №1.

Технологическая подготовка, оснащение инструментом и оборудованием тоже являются первостепенной задачей, для увеличения производительности осуществляется закуп современного и дорогостоящего оборудования.

В 2016 году полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96896 для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов стал победителем Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Это пятнадцатая победа НЕФАЗа в данном конкурсе. Такая высокая оценка работы коллектива и высокая ответственность, обязывает нас не снижать достигнутый уровень.

Продолжается работа по модернизации модельного ряда выпускаемой техники. Освоен серийный выпуск самосвальных установок нового модельного ряда КАМАЗ – 6520 «Люкс».

Начато производство автоцистерн для перевозки питьевой воды и молока с термоизоляцией на основе вспененного пенопласта и обшивкой из зеркальной нержавеющей стали.

Модернизированный полуприцеп-цистерна для перевозки битума НЕФАЗ-96931-04 достойно представила «НЕФАЗ» на выставке «СТТ-2016». Запущено в серию производство корпусов цистерн для последующего монтажа на шасси ГАЗ.

Активно развивается производство прицепной техники. После переноса производства со ставропольского завода «Автоприцеп-КАМАЗ» конструкторской службой проведена большая работа по унификации модельного ряда, созданию линейки «гибридов» прицепов и полуприцепов транспортных, в которых воплощены преимущества моделей СЗАП и НЕФАЗ.

В декабре 2016 года начат выпуск автобусных шасси КАМАЗ-5297 на НЕФАЗе. Задача – освоить производство всех модификаций шасси, и тогда на заводе будет полный цикл изготовления автобуса. Это значительно увеличит объемы, но одновременно с этим возрастает и наша ответственность за качество выпускаемого автобуса.

В рамках работ по переходу на выпуск автобусов 3-го поколения разработан и изготовлен электробус нового облика, который принял участие в международной выставке «BUSWORLD-2016» и получил приз в номинации «Лучший отечественный автобус». В 2017 году начнется поэтапный переход изготовления автобусов на новый модельный ряд.

Все эти непростые задачи по силам сплоченному профессиональному коллективу ПАО «НЕФАЗ», который в 2017 году отмечает свое 40-летие.

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

02 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



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 лебедок» 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 площадки. Выбор был сделан на участке вдоль автомобильной дороги Нефтекамск-Янаул. Совет Министров БАССР вынес решение о резервации 100 га земли для строительства завода.

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

13 июля 1972 года началось строительство завода.

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

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

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

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

17 ноября 1977 года вышел приказ № 343 «О вводе в эксплуатацию завода по производству автосамосвалов, г. Нефтекамск Башкирской АССР», подписанный министром автомобильной промышленности В.Н.Поляковым: «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 – «Програм-

ма освоения пассажирских автобусов на шасси «КАМАЗ».

В августе 2000 года была начата разработка конструкторской документации городского автобуса первого класса (по международной классификации) большой вместимости. К ним относятся автобусы длиной 10-12 метров, полной массой до 17 тонн. Нефтекамскому автобусу был присвоен номер модели – 5299.

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

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

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

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

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

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА



В рамках работ по переходу на выпуск автобусов 3-го поколения разработан и изготовлен электробус нового облика, который принял участие в международной выставке «BUSWORLD-2016» и получил приз в номинации «Лучший отечественный автобус».



Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96896 для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов стал победителем Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Производство производственно-технического назначения». Это пятнадцатая победа НЕФАЗа в данном конкурсе.



Освоен серийный выпуск самосвальных установок нового модельного ряда КАМАЗ – 6520 «Люкс».

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



10 сентября завод посетил Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Перед административно-инженерным корпусом была организована выставка автотехники, выпускаемой предприятием. В их числе – большегрузный самосвал Bell и автобус Bravis, выпускаемые на базе нефтекамского автозавода совместно с компаниями из ЮАР и Бразилии в рамках сотрудничества стран БРИКС.



В декабре 2016 года начал выпуск автобусных шасси КАМАЗ-5297 на НЕФАЗе, таким образом, на заводе теперь полный цикл изготовления автобуса.



С 11 по 14 октября 2016 года в Москве прошла 16-я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий WELDEX/РОССВАРКА 2016. В рамках выставки прошел Международный конкурс «Лучший сварщик». Представитель ПАО «НЕФАЗ» сварщик на полуавтоматах цеха № 2 Гулюс Гареев занял второе место.

ПРОДУКТОВОЕ ПОРТФОЛИО

Текущий модельный ряд техники НЕФАЗ

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



НЕФАЗ-5299-40-51/52



НЕФАЗ-5299-11-42



НЕФАЗ-5299-17-42



Автобус Bravis

НЕФАЗ производит более 40 модификаций самосвальных установок.



КАМАЗ-6520



САМОСВАЛ MERCEDES
BENZ ACTROS 3336K



КАМАЗ 65207-01-55



САМОСВАЛ BELL B40D

16 модификаций вахтовых автомобилей.



Вахтовый автобус
НЕФАЗ-42111М



Вахтовый автобус
НЕФАЗ-4208



Грузопассажирский автомобиль
НЕФАЗ-42111 -0411-17

Пожарный автомобиль. Инновационная технология тушения HIROMAX заложена в разработку ПАО «НЕФАЗ».



Пожарный автомобиль АЦ-3,0-40 (43502)

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

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

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



Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-08



Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-07



Полуприцеп
НЕФАЗ-9334



Прицеп НЕФАЗ-8332

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

Новинки модельного ряда

В 2016 году разработаны и изготовлены самосвальные установки новой техники класса «ЛЮКС».



КАМАЗ-6580



КАМАЗ-65802



КАМАЗ-65801

	КАМАЗ-6580	КАМАЗ-65802	КАМАЗ-65801
Самосвальные платформы		овального сечения	
Объем платформы, м ³	20	16	25
Снаряженная масса, кг	4 800	15 000	17 000
Полная масса, кг	41 000	41 000	50 000
Шасси	КАМАЗ К 41 41	КАМАЗ К 50 44	
Варианты колесных формул	6 x 4	6 x 6	8 x 4
Двигатель:	Cummins ISG 12 Евро-5		



КАМАЗ-6520 «Люкс»



КАМАЗ-65201 «Люкс»

	6520 «Люкс»	65201 «Люкс»
Самосвальные платформы		прямоугольного сечения
Объем платформы, м ³	16	20
Снаряженная масса, кг	13 000	15 500
Полная масса, кг	35 000	44 000
Шасси	K3540	K4440
Варианты колесных формул	6 x 4	8 x 4
Двигатель:	КАМАЗ V8 – 740.632	

Разработана, изготовлена и проходит испытания автоцистерна транспортная для перевозки молока НЕФАЗ-66064. Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков.



Автоцистерна
НЕФАЗ-66069



Автоцистерна
НЕФАЗ-66067



Автоцистерна
НЕФАЗ-66064 – А4



Автоцистерна
АТЗ 5,3

	НЕФАЗ-66069	НЕФАЗ-66067	НЕФАЗ-66064 – А4	АТЗ 5,3
Назначение	для сбора газового конденсата	для светлых нефтепродуктов	для пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая)	для светлых нефтепродуктов
Объем цистерны, м ³	10	8,7	8,7	5,3
Отсеков	1	1/2	3	2
Снаряженная масса, кг	10 650	7 765	10 695	4 800
Полная масса, кг	20 750	15 065	23 770	8 770
Шасси	КА-МАЗ-43118-46	КА-МАЗ-43253-R4	КАМАЗ-65115-0003091-A4	ГАЗ Next
Колесная формула	6 x 6	4 x 2	6 x 4	4 x 2
Двигатель:	КАМАЗ-740.662-300	Cummins ISB6.7e4 245	Cummins 6ISBe4 300	Cummins, ГАЗ

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов для темных нефтепродуктов.



Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96744



Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96745



Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96931-04



Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96897

	НЕФАЗ-96744	НЕФАЗ-96745	НЕФАЗ-96931-04	НЕФАЗ-96897
Объем цистерны, м ³	21,6	30	26	38
Снаряженная масса, кг	10 650	10 850	7 400	10 500
Полная масса, кг	30 700	37 850	31 320	44 440
Количество осей/колес	2 x 4	3 x 6	3 x 6	3 x 6
Высота ССУ тягача	1450	1500-1550	1100-1250	1250-1340

Изготовлен грузопассажирский автомобиль на шасси 43118-46 для перевозки вахтовых бригад с грузовой платформой и краном-манипулятором.



Грузопассажирский автобус
НЕФАЗ - 4208-000430-18 АРОК

НЕФАЗ - 4208-000430-18
АРОК

Пассажировместимость	3 + 2
Кузов	Закрытый изотермический, бескаркасного фургонного типа из пластиковых сэндвич панелей с грузовой платформой и краном-манипулятором.
Полная масса, кг	19 040
Базовое шасси	КАМАЗ-43118-46
Колесных формул	6 x 6
Двигатель	КАМАЗ 750.662-300
Тип	дизельный
Экологический класс	Евро-4

Проведена работа по изготовлению опытного образца электробуса нового поколения.



КАМАЗ-6282

Направление	городской
Тип	низкопольный
Пассажировместимость, чел.	24/85
Колесная формула	4 x 2
Двигатель:	Электродвигатель
Тип	Два асинхронных (электропортальных моста ZF AVE 130)
Накопитель энергии	Литий-титанатные (LTO)
Энергоемкость, кВт-ч	70,4
Максимальная скорость	75

03 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



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.

ПАО «НЕФАЗ» является крупным предприятием в России по производству самосвальных установок, вахтовых салонов, корпусов цистерн, пассажирских автобусов большого и малого классов, прицепной транспортной техники, ёмкостно-наливной прицепной техники, с/х техники, запасных частей.

На рынке наблюдаются следующие тенденции:

» Существенное увеличение спроса на автосамосвалы.

» Стабилизация и рост во всех сегментах грузовой и пассажирской техники.

» Жёсткие требования со стороны клиентов к снаряжённой массе прицепной техники, во избежание превышения допустимой полной массы, соответственно и штрафов.

» Повышение требований потребителей к индивидуальному изготовлению прицепной и прицепной ёмкостно-наливной техники.

» Острая конкуренция, в том числе и ценовая (демпинг).

1. Рынок самосвальных установок на шасси грузовых автомобилей

В 2016 году рынок самосвальных установок значительно вырос, на 26%, с 7 619 ед. в 2015 году до 9 596 ед. в 2016 году.

Причинами роста являются:

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

Среди производителей самосвальных установок лидирующее положение занимает ПАО «НЕФАЗ». В 2016 году в сравнении с 2015 годом доля НЕФАЗ выросла на 4%, с 49% до 53%.

Более 80% всех самосвальных установок монтируемых на шасси КАМАЗ – самосвальные установки производства ПАО «НЕФАЗ». В целом, количество устанавливаемых самосвальных кузовов на шасси КАМАЗ возросло на 38%. Увеличение количества 1 733 ед., с 4 544 ед. в 2015 году до 6 277 ед. в 2016 году.

53%

СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САМОСВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

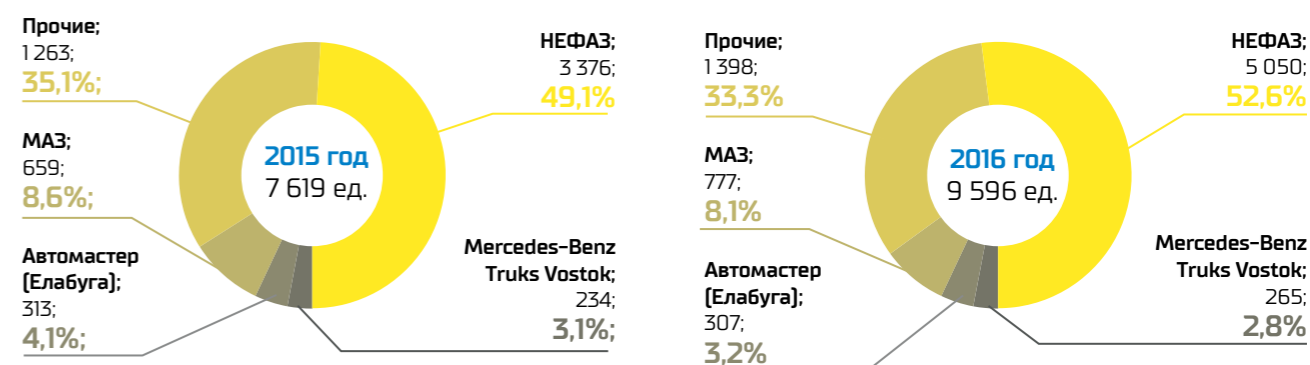
80%

САМОСВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА ШАССИ КАМАЗ

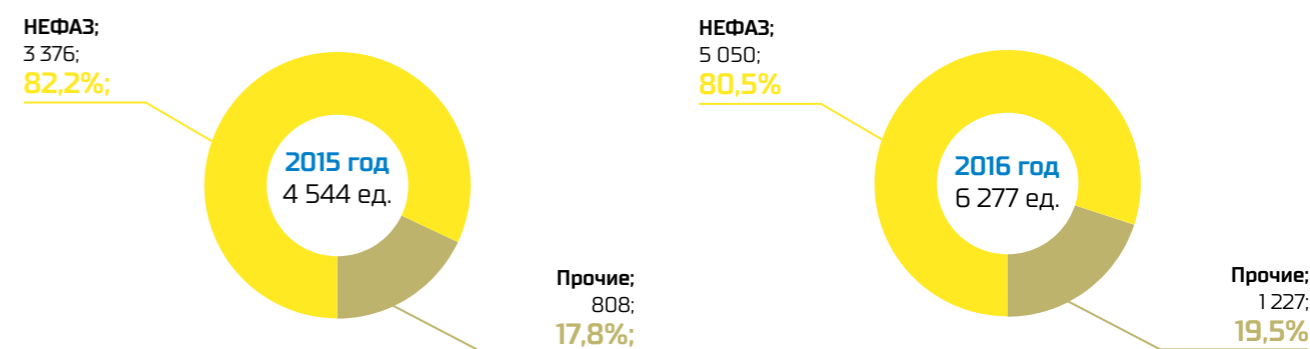
6 277

ЕДИНИЦ САМОСВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК В ГОД

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной установки



Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной установки на шасси КАМАЗ



2. Рынок вахтовых салонов на шасси автомобилей

В 2016 году рынок вахтовых салонов вырос на 11,4% в сравнении с 2015 годом, с 961 ед. до 1071 ед. соответственно.

Положительная динамика была достигнута по причинам:

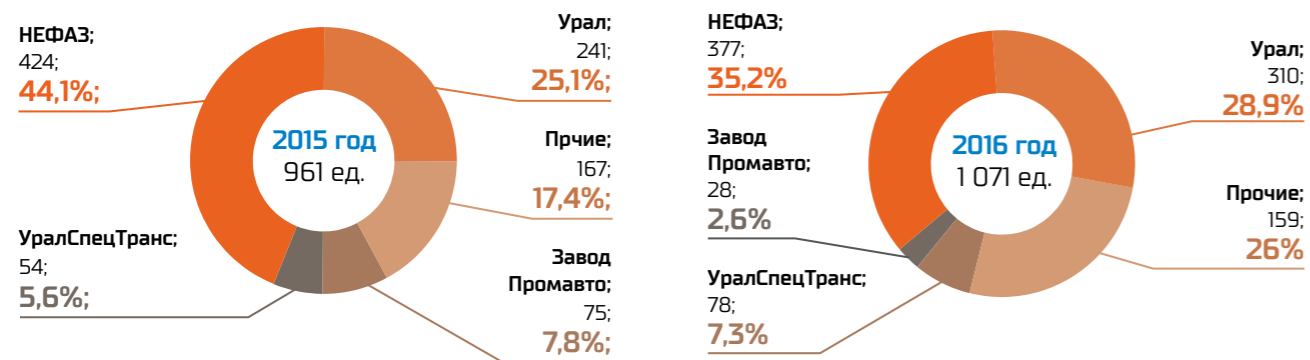
Обновление парка в транспортных предприятиях.

Возросшие требования по безопасности при перевозке людей.

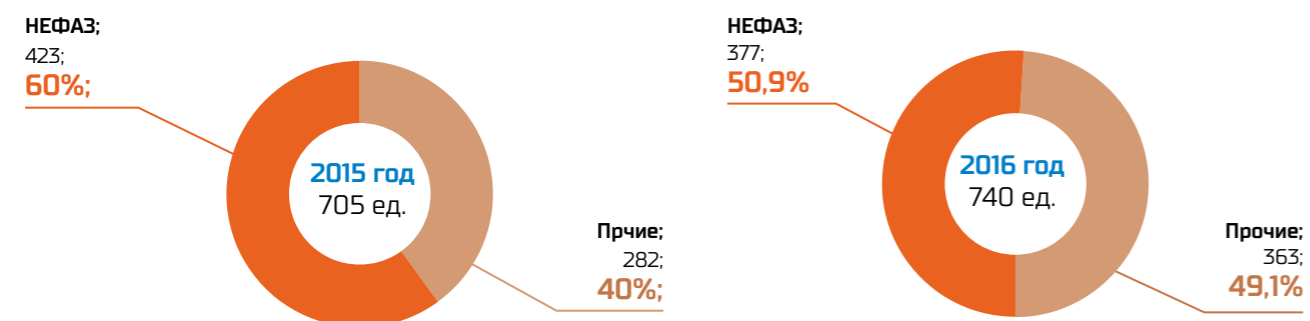
Освоение новых месторождений.

На рынке производителей вахтовых салонов доля ПАО «НЕФАЗ» снизилась с 44% в 2015 году до 35% в 2016 году, что обусловлено появлением новых конкурентоспособных моделей.

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



Регистрация вахтовых автомобилей и ГПА в РФ по производителю надстройки на шасси КАМАЗ



3. Рынок корпусов автоцистерн на шасси автомобилей

В 2016 году рынок корпусов автоцистерн уверенно рос, рост составил 15% в сравнении с 2015 годом, с 1 211 ед. до 1 394 ед. соответственно.

Рост обусловлен следующими факторами:

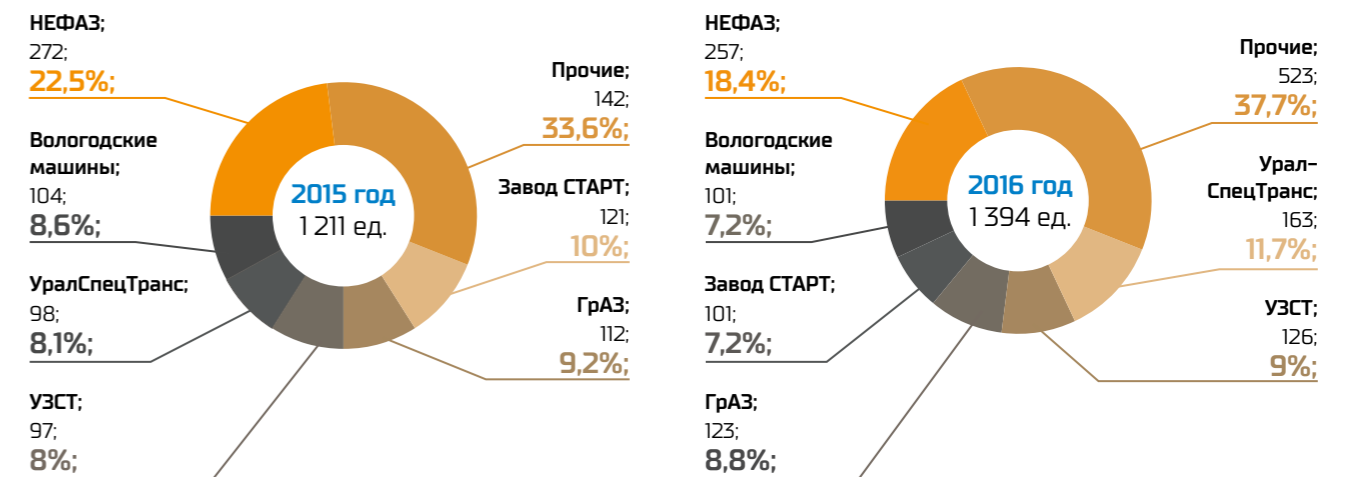
Рост спроса со стороны крупных нефтедобывающих компаний.

Доступность лизинговых механизмов.

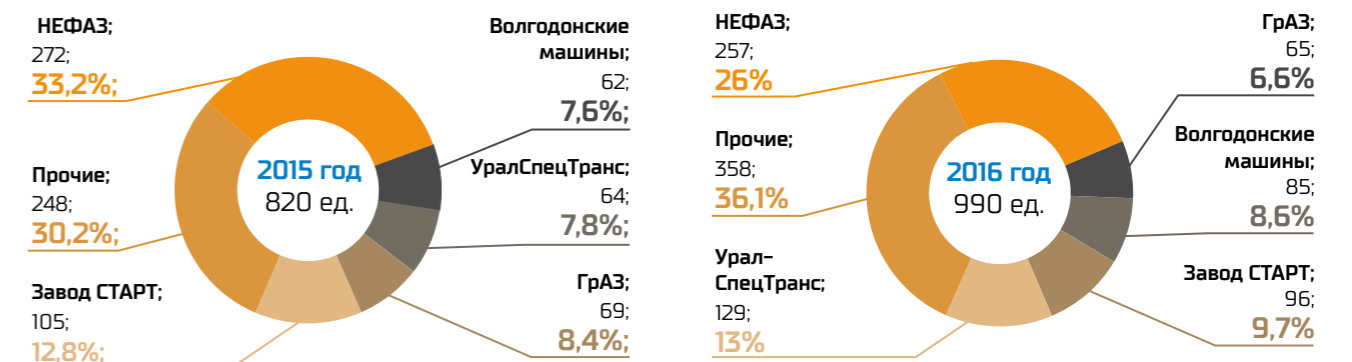
Государственное субсидирование автотехники Российского производства.

ПАО «НЕФАЗ» потеряло 4% доли рынка с 22% в 2015 году до 18% в 2016 году. Данное обстоятельство произошло в первую очередь по причине приоритетного и безусловного изготовления крупного заказа на автотопливозаправщики АТ37-5350 для нужд Министерства Обороны Российской Федерации.

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпуса цистерны



Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпусов цистерн на шасси КАМАЗ

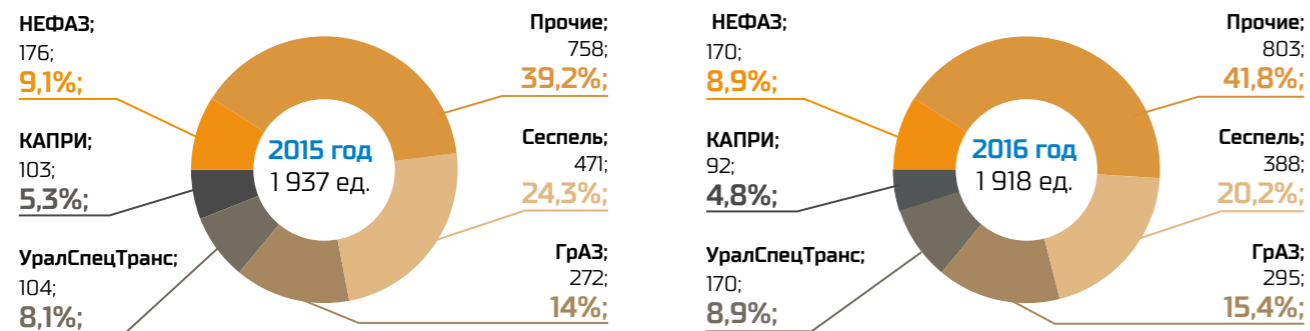


4. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники

По итогам 2016 года рынок ёмкостно-наливной прицепной техники составил примерно те же объёмы, что и в 2015 году.

ПАО «НЕФАЗ» удалось сохранить свои позиции на рынке ЕНПТ, 9%, во многом благодаря выводу на рынок новых моделей НЕФАЗ-96931-140-04 и НЕФАЗ-96896.

Регистрация ёмкостно-наливной прицепной техники в РФ.



5. Рынок прицепной транспортной техники

По итогам 2016 года рынок прицепной транспортной техники вырос на 19% в сравнении с 2015 годом.

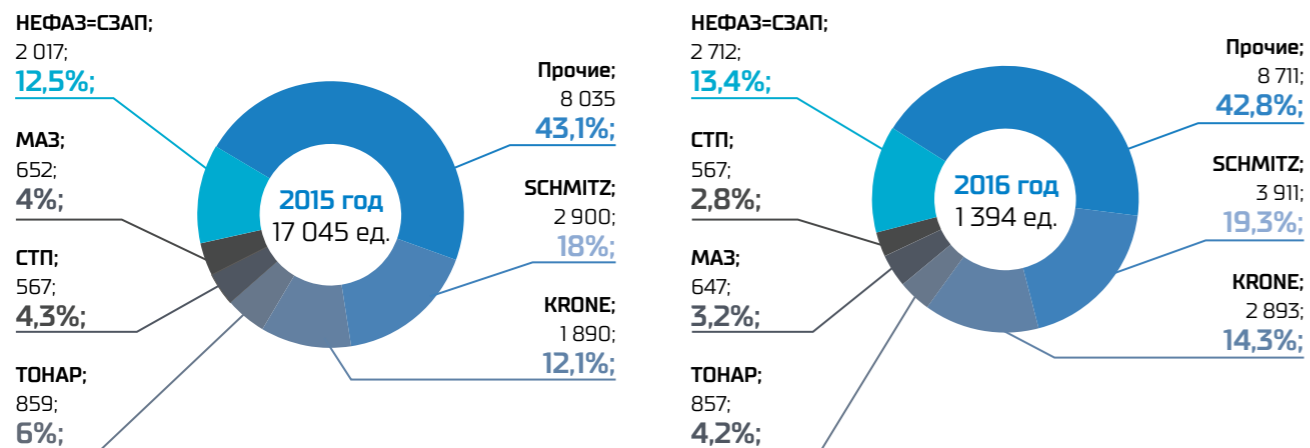
Данная тенденция обусловлена следующими факторами:

- Ужесточение контроля правил перевозки.

- Стабилизация курса национальной валюты.
- Снижение темпов инфляции.
- Государственная компания субсидирования лизинговых сделок.

ПАО «НЕФАЗ» по обоим брендам (НЕФАЗ + СЗАП) в 2016 году сохранил долю в пределах 12-13%.

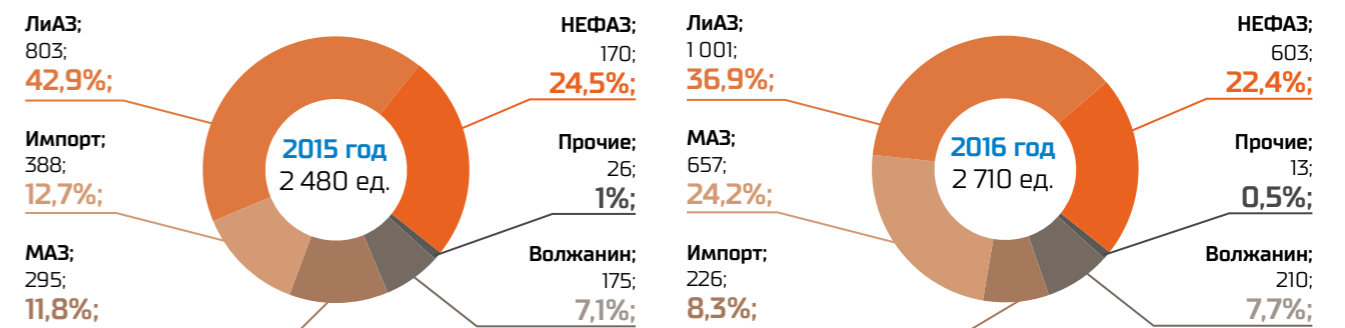
Регистрация прицепной транспортной техники в РФ.



6. Рынок пассажирских автобусов большого класса

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

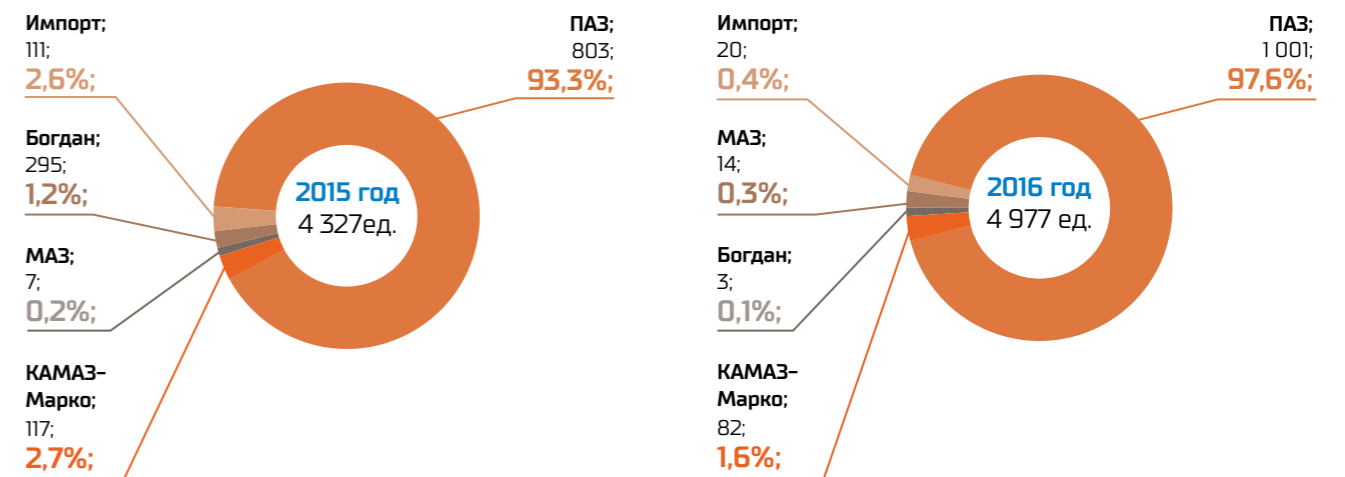
Регистрация пассажирских автобусов большого класса в РФ.



7. Рынок пассажирских автобусов малого класса

Ёмкость рынка пассажирских автобусов малого класса увеличилась на 15%. Автобусы BRAVIS по итогам 2016 года заняли долю 2%, однако следует отметить, что отдельно для республики Крым ПАО «НЕФАЗ» в 2016 году изготовил 90 единиц автобусов малого класса.

Регистрация пассажирских автобусов малого класса в РФ.



ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ



В целях создания конкурентоспособной продукции за счет улучшения потребительских свойств автомобилей, выполнения возрастающих требований законодательства, предъявляемых к автомобилям, повышения рентабельности выпускаемой продукции за счет модернизации и оптимизации технологических процессов в 2016 году выполнены опытно-конструкторские работы по следующим направлениям:



Автобусы и специализированные пассажирские транспортные средства.

Проведена работа по изготовлению опытного образца электробуса, который был показан на выставке в Москве в октябре 2016 и занял первое место в номинации «Лучший отечественный автобус в выставке «Bus WoRld Russia'16».

Начаты опытно-конструкторские работы по аэродромному автобусу, так называемому «Перроннику», для обслуживания пассажиров в аэропортах.

Изготовлен полнокомплектный кузов троллейбуса для Уфимского трамвайно-троллейбусного завода на шасси городского автобуса. Кузов троллейбуса используется для дальнейшего монтажа на нем агрегатов троллейбуса – тягового двигателя и специального оборудования.

С лета 2016 года ведется подготовка производства по освоению производства автобусных шасси на площадях ПАО «НЕФАЗ». В декабре 2016 года изготовлен первый образец среднепольного шасси междугороднего автобуса 5297-0001591-G4, с силовым агрегатом Cummins и механической коробкой передач ZF.

Изготовлен грузопассажирский автомобиль на шасси 43118-46 для перевозки вахтовых

бригад с грузовой платформой и краном-манипулятором.

По заказу губернатора Магаданской области по государственной программе изготовлен опытный образец автомобиля скорой медицинской помощи на базе шасси КАМАЗ 42111-24.

По заказу МВД Татарстана изготовлен спецавтомобиль на базе вахтового автобуса 42111 с дополнительной установкой защитных решеток, полок для бронежилетов и касок, передних дуг безопасности с дополнительными прожекторами с обустройством помещения для задержанных. За качественное изготовление данных автомобилей получено благодарственное письмо МВД Республики Татарстан.

› 4208-0000430-18-316 Автомобиль для ремонта и обслуживания качалок (в кооперации с ООО «Автопласт», ООО «КРАН центр»);

› разработаны модернизированные модели вахтовых салонов (с заниженным проходом) на 3-хосные шасси КАМАЗ 5350-1014-42, 5350-3061-42.

› в целях улучшения качества установки окон проведены работы по замене стёкол на стеклопакеты, замена форточек собственного изготовления на форточки изготовления ЗАО «Сибeko»;

› в целях экономии и улучшения качества проведена разработка изменённой установки системы отопления.



Самосвальная техника, прицепы и полуприцепы бортовые, автомобили бортовые.

Разработана конструкторская документация на самосвальные установки 6520-8600035-16 люкс, 65201-8600044-20 люкс, 6580-8600005, 65801-8600005, 65802-8600005, 6540-8600714-10, 6540-8600714-81/82.

Изготовлены опытные образцы самосвальных установок 6520-8600035-16 люкс, 65201-8600044-20 люкс, 6540-8600714-81/82.

Самосвальные установки 6520-8600035-16 люкс, 6540-8600714-81/82 внедрены в серийное производство.

Изготовлен опытный образец автомобиля-зерновоза на шасси КАМАЗ-65115-3052 в составе автопоезда с прицепом 8551М6, с полной массой 44 т.

Разработана конструкторская документация на автосамосвалы 45143-0000020-04, 45143-0000021-04. Изготовлен один опытный образец для выставки.

Изготовлен опытный образец прицепа 8551-0000022-02.

Разработана конструкторская документация полуприцепа 9509-0130338-33.

Разработана серия комплектаций унифицированных прицепов с платформами 85381.

Разработана конструкторская документация на автосамосвалы с манипулятором 45144-0056020-19/23/42, изготовлены опытные образцы.

Разработана конструкторская документация на самосвал ломовоз 45144-0056010-19/23/42 с самосвальной установкой 4325-8600003.

Проведены мероприятия по модернизации полуприцепа 93341-07. Снижение снаряженной массы за счет снижения массы рамы, унификация с рамами бортовых прицепов.

Разработана конструкторская документация на автопоезд сортиментовоз НЕФАЗ-8332»



Автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны.

Разработана, изготовлена и проходит испытания автоцистерна транспортная для перевозки молока НЕФАЗ-66064, объемом 13 куб.м., а также для перевозки питьевой воды, объемом 8,7 куб.м. на шасси КАМАЗ-65115

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов-цистерн:

› НЕФАЗ-96744 для перевозки нефти объемом 22 куб.м., с усиленной подкатной тележкой с односкатной ошиновкой и осями производства ПАО «НЕФАЗ»;

› НЕФАЗ-96745 для перевозки нефти объемом 30 куб.м. с усеченной передней частью, с толщиной термоизоляции 100мм. Задняя подвеска рессорно-балансирная BPW с односкатной ошиновкой;

› НЕФАЗ-96931-140-04 для перевозки битума объемом 26 куб.м. круглого сечения с толщиной термоизоляции 150мм.

Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков:

› на шасси «Газон-Next» объемом 5,3 куб.м.,

› на шасси ГАЗ-3309 объемом 4,9 куб.м.,

› на полноприводном шасси ГАЗ-3308 объемом 4,9 куб.м.

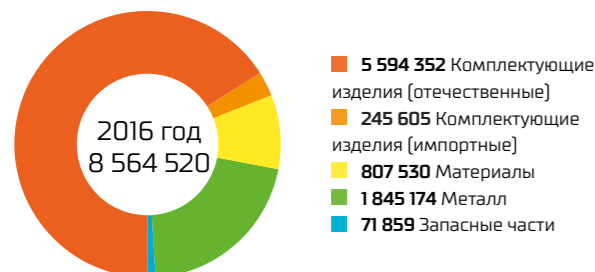
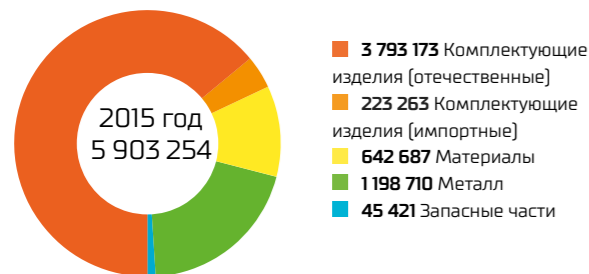
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2016 год не стал исключением и сохранил ранее сложившуюся на рынке многолетнюю тенденцию в части роста цен на сырье, энергоносители, что вынуждало поставщиков к увеличению цен на закупаемые ТМЦ.

Поиск новых, альтернативных поставщиков, вовлечение запасов, находящихся без движения, позволил Обществу сдерживать цены, по отдельным направлениям добиваться снижения, в т.ч. посредством очных переторжек.

С целью консолидации заказов на поставку ТМЦ, приведения правил закупочной процедуры к единому стандарту проведены организационные изменения, связанные с передачей функции закупок в ПАО «КАМАЗ».

Объем закупок ПАО «НЕФАЗ» (тыс.руб.)



Сокращение затрат

Продолжая работу по сокращению затрат в 2016 году, ПАО «НЕФАЗ» сохранило положительную тенденцию в области закупочной деятельности. При установленной бизнес-планом цели снижения затрат на закуп ТМЦ в размере 58 млн руб., Общество в результате реализации проведенных мероприятий, достигло экономического эффекта в размере 116 млн руб.

Оптимизация закупочных цен на ТМЦ за 2016 год

Поставляемая продукция	2016		
	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение
ВСЕГО ТМЦ	58 108	115 771	199%
Комплектующие изделия (отечественные)	35 703	69 030	193%
Комплектующие изделия (импортные)	4 840	8 364	173%
Материалы	11 340	21 584	190%
Металл*	6 225	16 792	270%

*без учета поставки ОАО «ММК», ПАО «Северсталь»

Мероприятия, проведенные по снижению затрат:

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

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Макроэкономическая ситуация в России

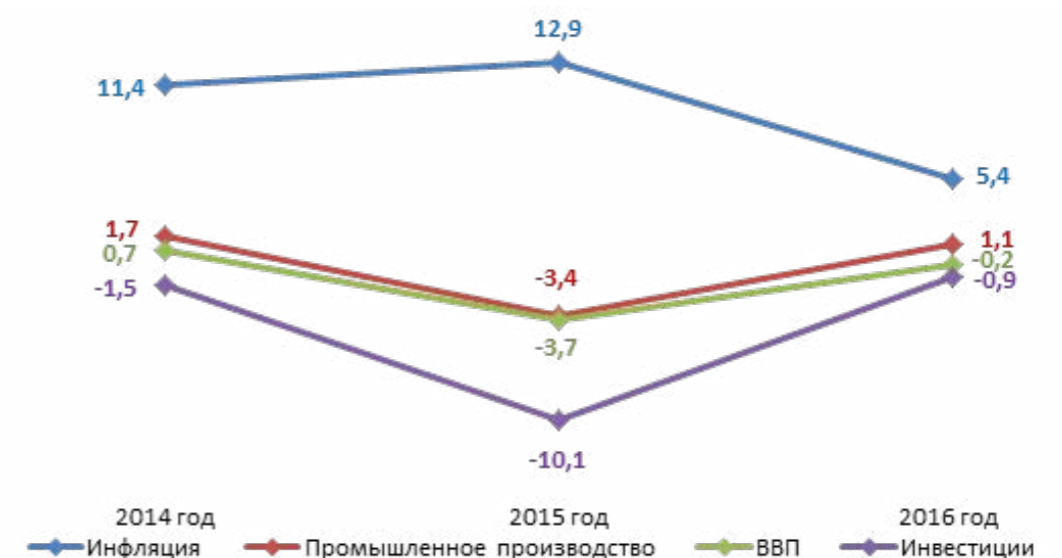
В 2016 году произошло замедление экономического спада в России. С одной стороны, это свидетельствует об адаптации экономики к новым условиям в условиях санкций, с другой стороны, дает основания полагать, что в 2017 году можно надеяться на рост.

Росстатом подведены официальные итоги за 2016 год. Как показала статистика, ВВП России в прошедшем году снизился на 0,2% в сравнении с 2015 годом.

Ситуация в промышленном производстве несколько улучшилась относительно предыдущего года. В целом за 2016 год индекс промышленного производства вырос на 1,1% после падения на 3,4% в 2015 году. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2016 году упали на 0,9%, тогда как в 2015 году падение составило 10,1%. Инфляция за 2016 год была самой низкой за всю новейшую историю России – 5,4%.

Макроэкономические показатели России

Темп прироста к предыдущему году, %



Финансовое состояние ПАО «НЕФАЗ»

На фоне непростой ситуации в российской экономике за отчетный период ПАО «НЕФАЗ» получил выручку от продаж в сумме 12 247 млн руб., что на 41% больше, чем в 2015 году.

Динамика выручки по продуктовым группам.

Наименование	Ед. изм.	2015	2016
Самосвальные установки	млн руб.	1 862	2 985
	единиц	6 215	8 518
Пассажирские автобусы	млн руб.	3 299	4 491
	единиц	611	823
Грузовая прицепная техника	млн руб.	1 750	2 685
	единиц	2 570	3 719
Ёмкостно-наливная техника	млн руб.	603	526
	единиц	756	596
Вахтовые салоны	млн руб.	256	326
	единиц	407	473
Грузовые автомобили	млн руб.	232	569
	единиц	76	126
Запасные части	млн руб.	312	369
Прочие	млн руб.	347	296
Итого выручка	млн руб.	8 661	12 247

Выручка от продаж самосвальных установок по итогам 2016 года составила 2 985 млн руб., что на 1 123 млн руб. или 60% выше результата 2015 года.

За счёт реализации государственной программы по закупкам газомоторной техники выручка от продаж по пассажирским автобусам по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 192 млн руб. или 36%.

Благодаря объединению двух дочерних заводов ПАО «КАМАЗ» – ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «Авто-

прицеп-КАМАЗ», выручка по грузовой прицепной технике увеличилась на 935 млн руб. или 53% по сравнению с 2015 годом.

Российский рынок остается для ПАО «НЕФАЗ» основным источником формирования доходной части. В 2016 году внутренний рынок принёс 98% от общей выручки продаж.

За 2016 год на экспорт было отгружено продукции на сумму 217 млн руб., что составляет 133,3% к прошлому году и 2% от общего объема отгруженной продукции.

Основные результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год

Показатели	Ед. изм.	2015	2016
Выручка	млн руб.	8 661	12 247
Валовая прибыль	млн руб.	512	981
Валовая рентабельность	%	5,9	8,0
Маржинальный доход	млн руб.	1 823	2 376
Чистая прибыль	млн руб.	-393	37
Рентабельность по чистой прибыли	%	-4,5	0,3
Среднесписочная численность персонала	чел.	5 306	5 584
Среднемесячная заработная плата	руб.	25 577	29 098
Выработка на 1 работника ППП	тыс.руб./чел	1 618	2 190
ЕБИТДА	млн руб.	-37	437
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-0,4	3,6
Чистые активы	млн руб.	123	160

В 2016 году валовая прибыль составила 981 млн руб., по сравнению с 2015 годом увеличилась на 469 млн руб. или 92%. Рентабельность по валовой прибыли выросла с 5,9% до 8% в 2016 году.

Маржинальный доход за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился на 553 млн руб. и составил 2376 млн руб.

По итогам основной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год наблюдается улучшение результата по чистой прибыли по сравнению с 2015 годом на 430 млн руб. Чистая прибыль получена в размере 37 млн руб.

В связи с увеличением объёма производства произошёл рост численности всего персонала

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 5 306 чел. до 5 584 чел. Среднемесячная заработная плата составила 29 098 руб., относительно 2015 года рост составил 13,8%. Выработка на 1 работника ППП по итогам 2016 года выросла на 35,4% и составила 2190 тыс.руб./чел.

Улучшен показатель прибыльности, так, ЕБИТДА за отчетный период составила 437 млн руб., относительно прошлого года увеличение на 474 млн руб. Рентабельность по ЕБИТДА составила 3,6%.

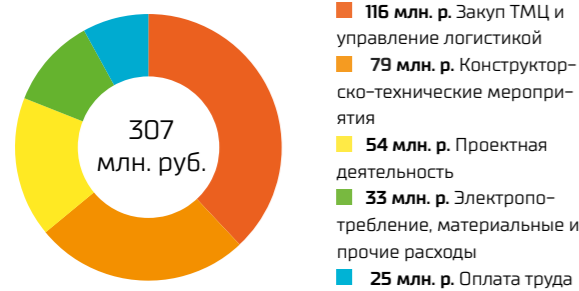
Стоимость чистых активов общества за 2016 год увеличилась на 37 млн руб. за счет прибыли, полученной в отчетном периоде, и составила 160 млн руб.

В 2016 году продолжалась работа по программе оптимизации затрат. В результате реализации данной программы удалось добиться эффекта на сумму 307 млн руб.

Экономический эффект достигнут за счет:

- » реализации конструкторско-технологических мероприятий на сумму 79 млн руб.;
- » снижение закупочных цен на ТМЦ, управление логистикой на сумму 116 млн руб.;
- » оптимизации затрат на оплату труда (включая страховые взносы в фонды) на сумму 25 млн руб.;
- » снижения постоянных материальных и прочих расходов, энергопотребления на сумму 33 млн руб.;
- » проектной деятельности на сумму 54 млн руб.

Мероприятия по оптимизации затрат.



Благодаря реализации мероприятий по оптимизации затрат предприятию удалось в 2016 году существенно повысить эффективность деятельности и выйти на безубыточный уровень.

Инвестиции

Реализация бюджета инвестиций завода в 2016 году была направлена на создание новых образцов прицепной техники, модернизацию существующих моделей емкостно-наливной техники, разработку новых моделей сельскохозяйственных самосвальных установок, изготовление технологической оснастки и приобретение нового технологического оборудования с целью повышения производительности труда.

В 2016 года разработаны и изготовлены опытные образцы:

- » Автоцистерны НЕФАЗ – 66064 на шасси КАМАЗ-65115 для перевозки молока;
- » Полуприцеп-цистерны термоизолированной вместимостью 30 м3 рамной конструкции на рессорной трехосной односкатной подвеске для перевозки нефти, технической воды или светлых нефтепродуктов в насосном исполнении;
- » Полуприцепа-цистерны вместимостью 24,25,28,30 м3 термоизолированной, рамной конструкции на рессорной трехосной односкатной подвеске для перевозки нефти, технической воды или светлых нефтепродуктов;
- » Автомобиля зерновоза на шасси КАМАЗ 65115-3052 в составе автопоезда с прицепом 8551М6, полной массой 44 т.
- » Грузопассажирского автомобиля типа АРОК (агрегат ремонта и обслуживания качалок) на шасси КАМАЗ-43118 с крано-манипуляторной установкой;
- » Автобуса BRAVIS с двигателем «Weichai».

Общая сумма затрат на НИОКР составила 18 млн. руб.

На технологическую подготовку производства, приобретение инструмента, направлено 12,9 млн. руб.

Затраты на приобретение сварочного оборудования, вычислительной техники, автотранспорта и строительно-монтажные работы направлено 39,8 млн. руб.

Исполнение бюджета инвестиций составит 71 млн. руб.

Источник финансирования бюджета инвестиций – собственные средства.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Итоги производства

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

За прошедший год изготовлено товарной продукции на общую сумму 12 200 млрд. рублей, что на 44,4% больше по сравнению с 2015 годом.

Запасных частей изготовлено на сумму 372 млн. рублей, что составляет 3% от общего объема товарной продукции.

Производство автосамосвалов

Производственная площадь – 106 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

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

» самосвальные прицепы и полуприцепы.

Производственная мощность в год (едениц):

- » самосвальных установок – 12 000;
- » самосвальных прицепов – 2 500;
- » самосвальных полуприцепов – 250.

Состав производства:

» Заготовительно-прессовой цех с прессами усилием до 2000 тонн, листогибочными прессами, в том числе пресс с ЧПУ усилием 1000 тонн и длиной гиба 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 примени-

ем 6 комплексов с 12 сварочными роботами фирмы «ABB» (Швеция) и 1 комплекса с 2 роботами фирмы «FANUC» (Япония), многоэлектродной машины CSA 102-S фирмы «IDEAL WERK» (Германия) для контактной сварки бортов автосамосвалов и прицепной техники;

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

» Термогальванический цех с линией цинкования и установками для термообработки;

» Окрасочный цех с линиями окраски платформ и надрамников, оснащенными дробеструйными камерами фирмы «SCHLICK» (Германия) с системой подвесных толкающих конвейеров, камерами сушки, работающими на газовом топливе, линией окраски деталей с камерой химической подготовки поверхности фирмы «ROSOMA» (Германия), системой полной регенерации воды и окрасочным оборудованием для нанесения ЛКМ в электростатическом поле фирмы «WAGNER» (Германия), робототехническим комплексом по окраске внутренней поверхности самосвальных платформ, оснащенным оборудованием ведущих европейских и японских фирм;

Сборочный цех с главным конвейером сборки длиной 160 м.

Итоги 2016 года:

Производством автосамосвалов изготовлено 8 532 автосамосвала, 2 039 самосвальных прицепов, 19 полуприцепов самосвальных.

Производство прицепной техники

Производственная площадь – 22 тысячи квадратных метров.

Номенклатура:

- 53 модификации транспортных прицепов;
- 84 модификации транспортных полуприцепов

Производственная мощность в год (едениц):

- прицепов транспортных – 1500;
- полуприцепов транспортных – 750.

Состав производства:

Цех сборки, сварки прицепной техники состоит из участка сварки с линиями сборки-сварки прицепов и полуприцепов, оснащенных унифицированной технологической оснасткой и участка сборки с конвейерной системой, оснащенной кантователями для сборки всей гаммы транспортной прицепной техники;

Сборочно-окрасочный цех, включает в себя участок с тремя линиями окраски и участок сварки-сборки осевых агрегатов и подкатных тележек с конвейером сборки.

Итоги 2016 года:

производством прицепной техники изготовлено 1 846 прицепов и полуприцепов.

Автобусное производство

Производственная площадь – 24 тысячи квадратных метров.

Номенклатура:

20 модификаций пассажирских городских, пригородных и междугородных автобусов на шасси КАМАЗ;

16 модификаций вахтовых автомобилей.

Производственная мощность в год (едениц):

- автобусов пассажирских – 1 200;
- вахтовых автомобилей – 800.

Состав производства:

Сварочный цех включает в себя линию сборки-сварки автобусов большого класса со среднепольным и низкопольным исполнением и линию сборки-сварки автобусов малого класса. Линии оснащены современным европейским технологическим оборудованием и оснасткой. Антикоррозионная обработка каркаса производится в камерах грунтования до обшивки оцинкованным листом;

Окрасочный цех оснащен технологическим оборудованием фирмы «USF-OLT» (Германия), состоящим из 11 специальных камер и транспортной системы перемещения автобусов фирмы «VOLLERT» (Германия). Окраска производится лакокрасочными материалами фирмы «HELIOS» (Словения) на оборудовании фирмы «WAGNER» (Германия);

Сборочный цех, включает в себя участок постовой сборки, участок под сборки узлов и приклейки стекол, участок сдачи автобусов;

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

Итоги 2016 года:

автобусным производством изготовлены – 822 ед. пассажирских автобусов, из них 192 ед. малого класса марки BRAVIS, 474 ед. вахтовых автобусов.

2. Производственная система

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

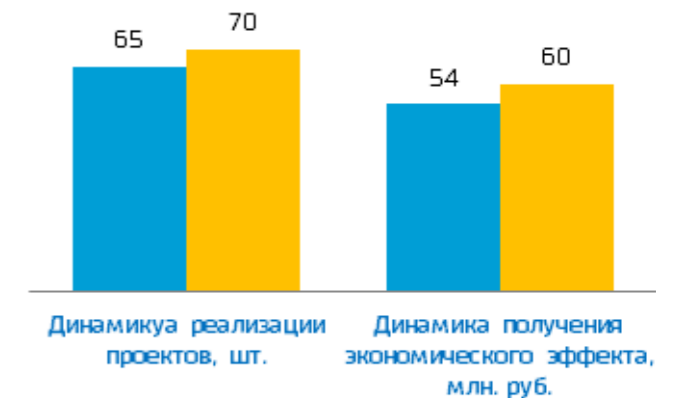
В 2016 году была проведена целенаправленная работа по вовлечению руководителей высшего и среднего звена управления в повышение эффективности процессов по направлению SQDCM (Безопасность, Качество, Исполнение заказов, Затраты, Корпоративная культура) за счет реализации проектной деятельности.

За данный период открыто 65 кайдзен-проектов с общим экономическим эффектом 54 млн. руб.

Вовлечение персонала в систему непрерывных улучшений деятельности ПАО «НЕФАЗ» реализуется через обучение принципам и методам Бережливого производства. В 2016 году сотрудники ПАО «НЕФАЗ» прошли тренинг по офисным и производственным процессам на Фабрике процессов ПАО «КАМАЗ», где приобрели опыт практического применения инструментов и принципов Бережливого производства, ознакомились с опытом развития PSK, посетив производственные площадки Автомобильного, Прессово-рамного и Ремонтно-инструментального завода. В целях 100% обучения вновь принимаемого и работающего персонала организован учебный класс «Центр имитации процессов», с утвержденным учебно-методическим планом, на базе ПАО «НЕФАЗ».

Основные итоги развития производственной системы в 2016 году:

Показатели	2016 год
Обучено принципам и методам «Бережливое производство», чел. (в т.ч. на Фабрике процессов ПАО «КАМАЗ»)	90 (30)
Открыто кайдзен-проектов, шт.	95
Реализовано кайдзен-проектов, шт.	65
Получен экономический эффект, млн. руб.	54



■ 2016 год Факт ■ 2017 год План

Цели производственной системы в ПАО «НЕФАЗ» на 2017 год

Для повышения операционной эффективности ПАО «НЕФАЗ» приоритетными направлениями на 2017 год являются рост производительности труда и повышение качества продукции. В ПАО «НЕФАЗ» ежегодно принимаются Цели производственной системы, которые включают обязательства по достижению поставленных задач.

Целями на 2017 год предусмотрено:

- › Руководителям ВЗУ, СЗУ и НЗУ открыть и реализовать не менее 70 кайдзен-проектов, с общим экономическим эффектом не менее 60 млн.руб.
- › Обучить 100% вновь принимаемый персонал основным принципам, методам и инструментам Бережливого производства.
- › Внедрить стандарты работы (СОК) и качества (Петли качества).

3. Экологическая политика. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов.

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

Основные природоохранные мероприятия, выполненные в 2016 году

С целью минимизации воздействия на окружающую среду в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

- › установка вытяжной вентиляции цеха № 25;
- › произведена замена фильтров сварочных столов, проведены ремонтные работы гидрофильтров в окрасочных камерах;
- › приобретены приборы для экоаналитического контроля за загрязнением атмосферного воздуха, сточных и грунтовых вод;

- › проведен анализ состояния загрязнения атмосферы и грунтовых вод (мониторинг окружающей среды);
- › отдельный сбор отходов;
- › заключены договора со специализированными организациями на обезвреживание и утилизацию производственных отходов.

В 2016 ПАО «НЕФАЗ» поставлено на учет как объект негативного воздействия, проведены работы по переоформлению лицензии по обращению с отходами I-IV класса опасности в Управлении Росприроднадзора по РБ.

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.

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

Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов

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

Объемы потребления энергоресурсов в 2016г.

Вид энергоресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, млн.руб.
Электрическая энергия, тыс. кВт*час	50947	156,8
Газ природный, тыс. м ³	15813	71,6
Водоснабжение и водоотведение	-	8,98

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 2016 году:

- › смонтированы энергосберегающие светильники в окрасочной камере 5Н-204 цеха №9;
- › заменены лампы бокового освещения ДРЛ-400 в производственных корпусах на энергосберегающие «Навигатор» NCL-8u в количестве 110 шт.;
- › установлены датчики движения в коридорах столовых; разработаны и внедрены графики работы приточных вентиляционных установок в летний период с учетом открывания окон, ворот, фонарей.

Для экономии электрической энергии на потерях холостого хода один из трансформаторов на подстанции 110/6 кВ и 9 трансформаторов на подстанциях 6/0,4кВ выведены в резерв в летний период. Для подогрева раствора в моечной машине МКД-1 цеха №9 установлен электрический котел КЭН-У-06-040 «Невский» вместо системы пароснабжения.

Результатом внедренных мероприятий является:

уменьшение потребления электроэнергии на 1206,048 тыс. кВт*ч, снижение затрат на электроэнергию на сумму 3800,997 тыс. рублей;

уменьшение потребления природного газа на 43,975 тыс. м³, снижение затрат на природный газ на сумму 198,765 тыс. рублей.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



Деятельность ПАО «НЕФАЗ» направлена на выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям потребителя (в т.ч. Министерства обороны РФ и предприятий оборонного-промышленного комплекса), обеспечивающей сохранение существующих и освоение новых рынков поставки продукции, стабильное финансовое положение Общества.

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» в 2016 году подтвердила соответствие системы менеджмента качества ПАО «НЕФАЗ» требованиям национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, провела ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Установлено, что СМК ПАО «НЕФАЗ» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

С целью дальнейшего совершенствования и повышения результативности системы менеджмента качества ПАО «НЕФАЗ» разработан «План совершенствования СМК ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 на 2017 год».

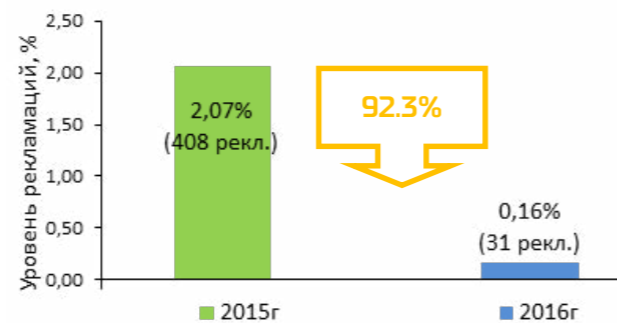
Планирование и выполнение мероприятий, необходимых для достижения поставленных Целей ПАО «НЕФАЗ» в области качества в 2016 году, осуществлялось по 8 процессам системы менеджмента качества. Выполнение программы «Качество-2016» составило 95,8%.

Реализация Программы «Качество-2016» позволила решить следующие задачи:

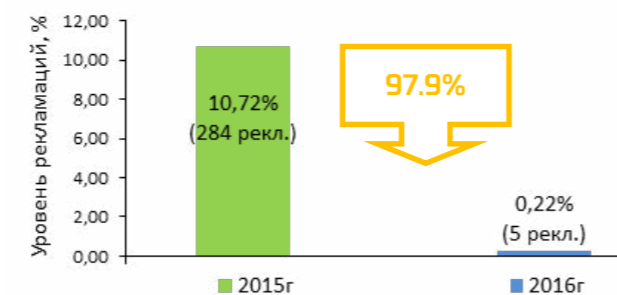
доведен удельный вес поставщиков автокомпонентов с сертифицированной по ISO/TS 16949 системой менеджмента качества до 22,3%;

снижен уровень рекламаций от потребителей в гарантийный период в сравнении с 2015 годом:

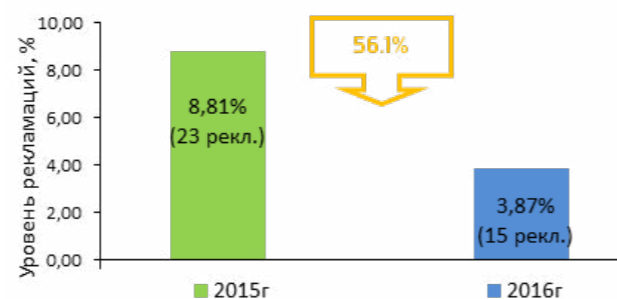
Уровень рекламаций по автосамосвалам, прицепам и п/прицепам самосвальным



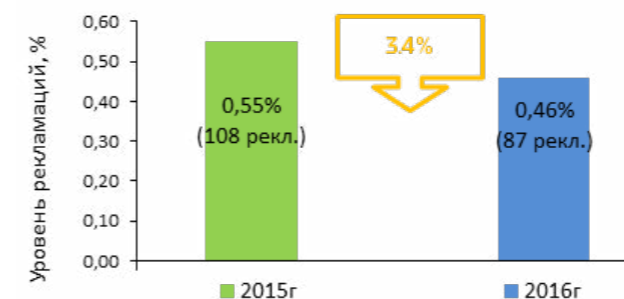
Уровень рекламаций по емкостно-наливной технике



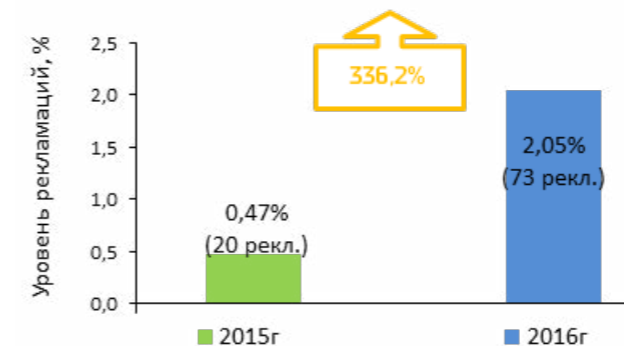
Уровень рекламаций по автобусам BRAVIS



Уровень рекламаций по комплектующим изделиям на автосамосвалы, прицепы и п/прицепы самосвальные



Уровень рекламаций по прицепам и п/прицепам бортовым

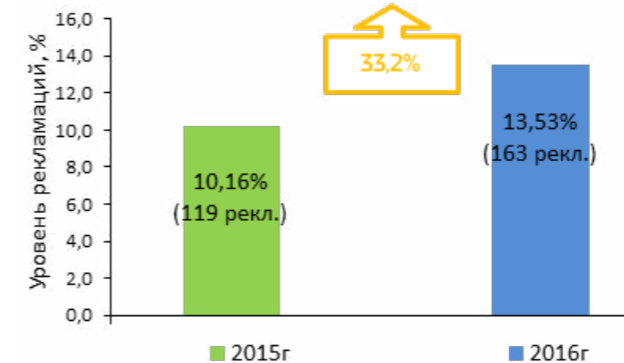


Основной дефект: повреждения ЛКП бортов в местах контакта с тентом на НЕФАЗ-8332 (61 рекламаций).

Причина: конструктивная особенность модели.

Мероприятия: изменена конструкция тента.

Уровень рекламаций по пассажирским автобусам НЕФАЗ-5299



Основные дефекты:

1. Запотевание задних фонарей на НЕФАЗ-5299-30-51/ -40-51 (42 рекламации).

Причина: конструктивная недоработка фонарей поставщика HELLA.

Мероприятия: замена поставщика фонарей.

2. Отсутствие теплоизоляции салона и попадание пыли в салон через заднюю панель на НЕФАЗ-5299-17-42 (40 рекламаций).

Причина: недоработка конструкторской документации по новому интерьеру салона.

Мероприятия: производится герметизация стыка маски с моторным отсеком, места разъема задней панели уплотняются герметиком.

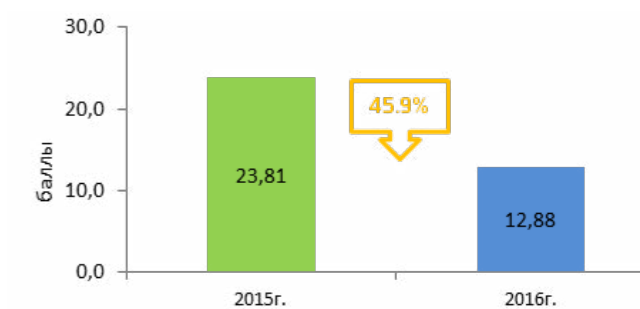
3. Неполное открывание боковых люков НЕФАЗ-5299-17-42 (16 рекламаций).

Причина: окисление шарниров петель из-за образования гальванопары между металлической осью и алюминиевым шарниром.

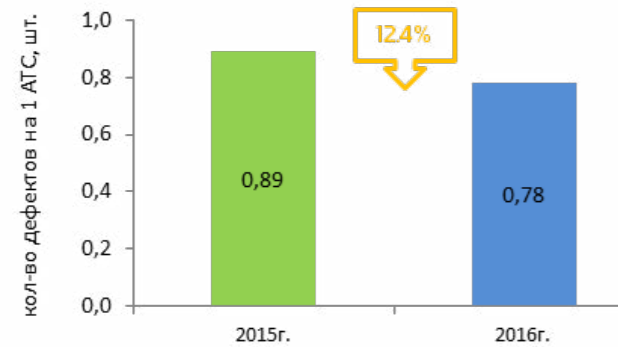
Мероприятия: поставщиком ООО «ЭТМ» г.Жигулевск изменена конструкция и произведена замена материала оси шарнира.

снижены ключевые показатели эффективности процессов в сравнении с 2015 годом, так:

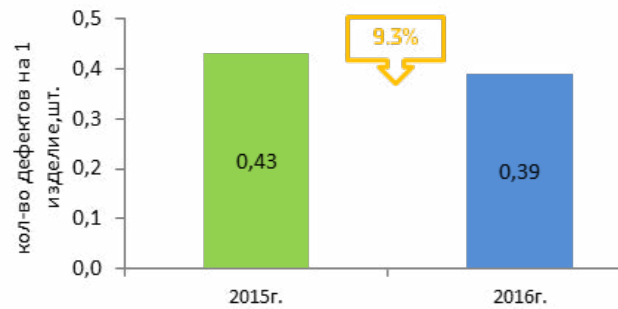
Кол-во дефектов при проверке с учетом критичности (АРА)



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



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



снижен уровень дефектности комплектующих изделий, металла и материалов, выявленный в процессе производства по сравнению с 2015 годом на 11,7%;

доведен уровень поставки в ПАО «КАМАЗ» бездефектной автотехники до 95,1%;

проведены периодические испытания 23 единиц автотехники (с целью проверки стабильности качества изготовления и подтверждения продолжения выпуска продукции по действующей конструкторской и технологической документации);

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

проведена заводская аттестация качества деталей и сборочных единиц самосвальной установки модели 6520-8600020-73, автоцистерны для нефтепродуктов модели 6606-0000010-15, прицепа модели 8332-0000020, пассажирского автобуса модели 5299-0000030-51.

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

Специалистами ОУК проведены обучения уполномоченных по проведению внутренних аудитов, производственных и контрольных мастеров по темам: «Инструменты качества» и «Ключевые показатели качества».

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

Показатели	2015 год	2016 год
Затраты на гарантийный ремонт от объема продаж, %	0,158 (13332,76 тыс.руб.)	0,094 (11298,2 тыс.руб.)

Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96896 для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов емкостью 30 000 л признана лауреатом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

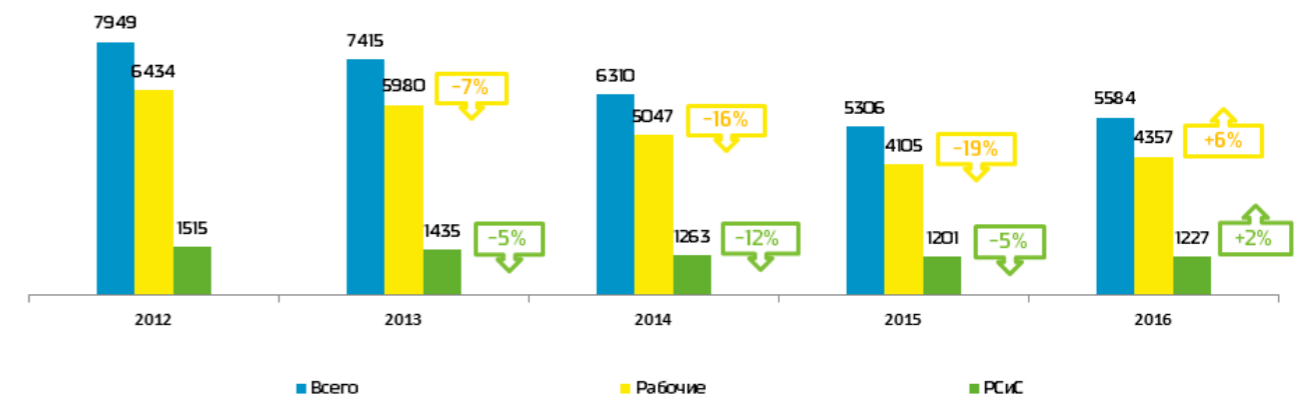
Целями в области управления персоналом в ПАО «НЕФАЗ» являются:

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

Результаты 2016 года:

- рост производительности труда в стоимостном выражении на 1 человека составил 35,3%. Данный рост обеспечен за счет снижения численности, повышения мотивации персонала и повышения эффективности использования рабочего времени;
- среднесписочная численность за 2016 год по ПАО «НЕФАЗ» составила 5 584чел., что на 5,2% выше уровня 2015 года.

Динамика численности ПАО «НЕФАЗ»

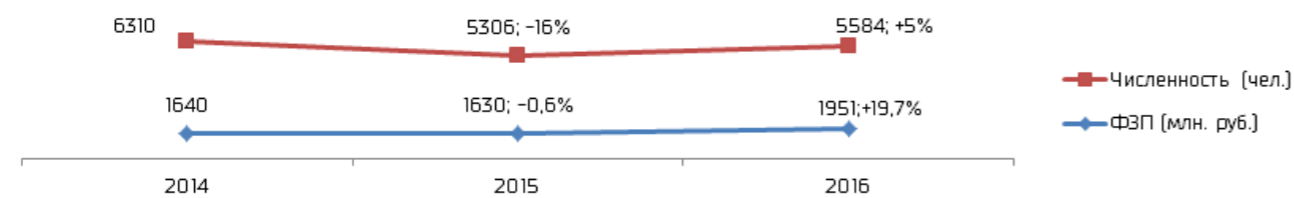


Доля мужчин в общей численности персонала составляет 53,2 %, доля женщин – 46,8%. Средний возраст персонала – 41 год.

Расходы на персонал

На фоне увеличения численности расходы на оплату труда увеличились. В 2016 году расходы на оплату труда составили 1 951 млн. руб., что на 19,7 % выше аналогичного периода прошлого года.

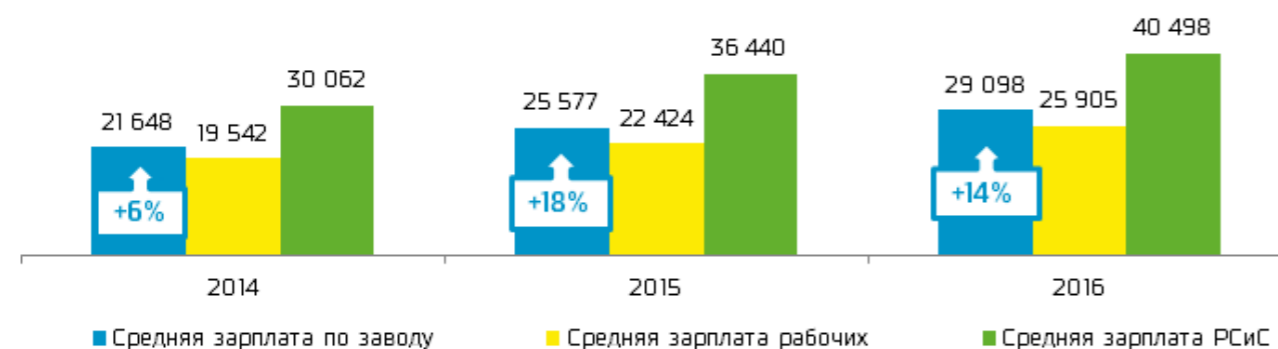
Динамика численности и расходов на оплату труда



Средняя заработная плата

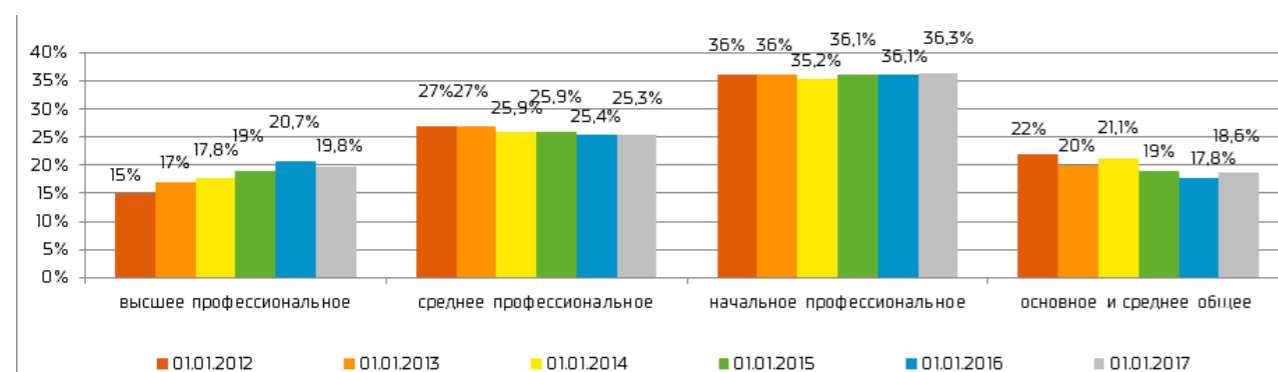
Средняя заработная плата в 2016 году составила 29 098 руб., что на 14% выше уровня прошлого года.

Динамика средней заработной платы ПАО «НЕФАЗ», руб.



Информация об уровне образования персонала ПАО «НЕФАЗ»

В 2016 году в структуре распределения персонала по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее профессиональное образование – доля работников данной категории за период с 2011 по 2015 год выросла на 4,8%. Если на конец 2011 года она составляла 15%, то в 2016 году – 19,8%. Доля персонала, имеющего основное и среднее общее образование снизилась на 3,4%



Показатели подготовки и повышения квалификации персонала, руководителей, специалистов и служащих (РСиС) за 2016 год

Наименование	2016 год		
	план	факт*	%
Подготовка и переподготовка рабочих	546	484	89%
Обучение рабочих второй профессии	258	200	78%
Повышение квалификации рабочих	249	245	98%
Курсы целевого назначения	2857	2727	95%
Повышение квалификации РСиС	251	252	100%
Обучение по системе качества	475	338	71%
Обучение на стороне	1159	1159	100%
Проведение практики студентам	415	415	100%
всего	6210	5820	94%

* отставание от плановых показателей объясняется отсутствием 100% явки работников на назначенное обучение

Основные изменения для мотивации персонала по итогам 2016 года

В 2016 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;
- » повышение вовлеченности персонала в улучшении процессов, снижении потерь.

Основные показатели группы за 5 лет ПАО «НЕФАЗ»

Год	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (руб./мес.)	Производительность труда (тыс.руб./чел.)
2012	7949	18009	1276
2013	7415	20323	1304
2014	6310	21648	1331
2015	5306	25557	1618
2016	5584	29098	2190

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 оплаты труда;

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

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

«Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности», устанавливающее порядок и условия материального поощрения на ос-

нове выполнения установленных бизнес-планом показателей хозяйственной деятельности организации. Положение предусматривает текущее премирование.

Социальная политика и социальная ответственность в ПАО «НЕФАЗ» за 2016 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 2013-2015 гг. 04 марта 2016 году Коллективный договор ПАО «НЕФАЗ» на 2016-2018 гг. пролонгирован.

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 2016 году составили 34,2 млн. руб., в среднем на одного работника за год было выделено около 5,7 тыс. руб.

В рамках направления «Забота» оказывалась материальная помощь как работникам завода, так и пенсионерам – бывшим работникам ПАО «НЕФАЗ», оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации (на оплату операций, погребение) сумма финансирования составила – 916 тыс.руб., по семейным обстоятельствам – 219,9 тыс.руб., на лечение – 26 тыс.руб., в связи с чрезвычайными обстоятельствами – 25 тыс.руб., оказана материальная помощь участникам ВОВ – 63,5 тыс.руб., ко дню пожилых людей и инвалидов – 1803,1 тыс.руб. В целях поощрения в честь Дня машиностроителя 10-ти неработающим пенсионерам 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 40 процентов среднемесячной заработной платы за последний год работы на момент достижения пенсионного возраста, умноженной на количество полных лет, отработанных на заводе.

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

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

Работает касса взаимопомощи, куда может обратиться любой член профсоюза и получить краткосрочную ссуду в размере 10–15 тыс. рублей с последующим погашением из заработной платы в течение 7–10 месяцев.

На базе предприятия открыты 2 базовые кафедры на 84 бюджетных места. Получено 6 целевых мест в 3-х профильных вузах. Выигран конкурс на обучение 15 инженеров по программе софинансирования (50/50 завод + бюджет РФ), инженеры пройдут стажировку на лучших предприятиях России и Германии.

Основная задача направления «Молодежь» 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 40% от общей численности работников в возрасте до 35 лет. В подразделениях и организациях ведется активная работа по развитию проектной деятельности, производственно-профессиональному обучению, военно-патриотическому, туристическому, культурно-развлекательному, спортивному направлениям. Затраты по направлению «Молодежь» составили 453 тыс.руб.

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

Одним из приоритетных направлений социального обслуживания является организация питания. Горячее питание в столовых получали 94,8% от явочной численности работников ПАО «НЕФАЗ», из них 17% по диетпитанию. В целях контроля качества пищи заключен договор с аккредитованным испытательным лабораторным центром для проведения регулярных лабораторных исследований продуктов и воды. Закуплена новая профессиональная посуда и инвентарь, внедрены дни национальной кухни. В цеховых буфетах в соответствии с требованиями СанПиН произведен ремонт и переоборудование помещений на сумму 846,9 тыс.рублей.

Организовано реабилитационно-восстановительное лечение работников ПАО «НЕФАЗ» в санатории «Металлург» г.Ижевск, чей труд связан с вредными условиями труда. Оплата путевок производится за счет средств завода, профсоюзной организации и 10% самого работника (3 143 руб.). Оказывается квалифицированная медико-санитарная помощь работникам в здравпунктах. Общая сумма финансирования отдыха, лечения и обеспечения медицинской помощи, включая затраты по добровольному медицинскому страхованию работников, работающих по контракту, составили 11 435,173 млн. рублей.

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 77,1 тыс.руб.

В рамках направления «Дети» в 2016 году организован отдых 134 детей работников в детских оздоровительных лагерях СОЛ «Павловский» Нуримановского района, СОЛ «Сельчк» г.Ижевск, ДОЦ «Бригантина» г.Нефтекамск.

На корпоративные новогодние подарки детям работников ПАО «НЕФАЗ» выделено 831,4 тыс. рублей, приобретено 3 580 подарков.

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 39 300 рублей.

Профсоюз является одной из сторон социального партнерства. Проводятся культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, благотворительные акции ко Дню знаний, массовые катания на коньках в Ледовом дворце, организуются спартакиады, велопробеги, выездные поездки в г.Соль-Илецк, аквапарк и цирк г.Уфы, зоопарк г.Ижевск. Соз-

даны футбольная и хоккейная команды. Регулярно проводятся тренировки и соревнования между предприятиями РБ и РТ с освещением в СМИ.

В рамках благотворительной помощи была оказана благотворительная помощь МАУ ДОЛ «Бригантина», ремонт жилого корпуса, изготовлены баки для функционирования бассейна МАУ ДО «Дворец творчества», ГАПОУ «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 318 852 тыс. рублей.

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

Оказана финансовая поддержка МКУ Управления образования администрации городского округа город Нефтекамск для поощрения победителей чемпионата по техническому творчеству детей обучающихся 5–10 классов.

04 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Миссия ПАО «НЕФАЗ»

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

Видение

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

Стратегические приоритеты

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

Основными задачами на среднесрочную перспективу являются:

- Освоение производства шасси пассажирских автобусов с изменением технологии сварки каркасов для улучшения качества сборки;
- Разработка и освоение нового модельного ряда больших автобусов с обновленным экстерьером и интерьером;
- Освоение сборки электробусов и троллейбусов;
- Завершение модернизации всего модельного ряда самосвальной, емкостно-наливной и прицепной техники;
- Вывод на рынок современной линейки гидроцилиндров в партнерстве с Palfinger AG, пищевых автоцистерн, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Для достижения целей в области качества, сформулированы следующие задачи:

- выпускать высококачественную продукцию, полностью адаптированную к требованиям российского потребителя;
- улучшать уровень обслуживания потребителей у официальных дилеров;
- постоянно улучшать производственные процессы;
- достигать требуемых показателей качества в новых проектах для их своевременного запуска;
- добиваться высокого качества продукции наших поставщиков.

Стратегические цели ПАО «НЕФАЗ» на период до 2017 года

Финансовые цели:

11,3 млрд. р. Выручка	450 млн. р. ЕБИТДА	4 млн. р. Чистая прибыль	4% Рентабельность по ЕБИТДА
---------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Производство:

8 552 ед. Самосвальные установки	3 012 ед. Грузовая прицепная техника	580 ед. Пассажирские автобусы	552 ед. Емкостно-наливная техника	484 ед. Вахтовые салоны
--	--	---	---	-----------------------------------

Основные направления программы развития нового продукта:

Изготовление нового модельного ряда пассажирских автобусов 100% низкопольности шириной 2550 мм с дизельным двигателем и двигателем работающим на компримированном природном газе.

Создание производственных мощностей по выпуску 1000 единиц шасси для пассажирских автобусов.

Стратегические цели ПАО «НЕФАЗ» на период до 2020 года

25 млрд. р. Выручка	3,7 млрд. р. ЕБИТДА	14,8% ЕБИТДА, % от выручки	20–22 тыс. ед. Объем продаж техники
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

05

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление ПАО «НЕФАЗ» – система взаимоотношений между исполнительными органами, Советом директоров, акционерами ПАО «НЕФАЗ» и иными заинтересованными лицами, направленная на:

- › защиту прав акционеров и обеспечение равного отношения ко всем акционерам;
- › признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
- › своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
- › подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров, исполнительных органов – Совету директоров; контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- › соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ»

Является высшим органом управления

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

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»

Осуществляет общее руководство деятельностью

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

Руководствуется в своей деятельности Положением о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ»

Правление ПАО «НЕФАЗ»

Является коллегиальным исполнительным органом

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

Руководствуется в своей деятельности Положением о Правлении ПАО «НЕФАЗ»

Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

Является единственным исполнительным органом

Осуществляет руководство текущей деятельностью

Руководствуется в своей деятельности Положением о Генеральном директоре ПАО «НЕФАЗ»

1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества.

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

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

В 2016 году состоялись два Общих собрания акционеров:

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ».

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: 27.05.2016 года

Протокол № 26 составлен 30.05.2016 года

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
9. Об участии в Ассоциации «Росагро-маш».
10. О переименовании Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ».

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 14 октября 2016 года до 16 ч. 00 мин (время местное).

Протокол № 27 составлен 17.10.2016 года.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

2. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

3. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога.

4. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога.

5. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к договору залога.

6. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

7. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере.

2. Совет директоров

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

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

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

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

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

Заседания Совета директоров проводились по мере необходимости, согласно утвержденному плану работы Совета директоров. План включает в себя основные вопросы деятельности Компании в соответствии с бизнес-планированием и требованиями законодательства. Исполнение решений регулярно контролировалось. Председатель Совета директоров определяет дату, место, время и форму проведения заседания Совета директоров с учетом обеспечения участия в заседании всех членов Совета директоров. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.



В 2016 году было проведено 10 заседаний Совета директоров, в т. ч. 2 заседания в очной форме (совместное присутствие), на которых было рассмотрено 41 вопрос.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 27.05.2016 в Совет директоров были избраны:



Герасимов Юрий Иванович

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Основное место 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 и доля принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.



Вин'ков Андрей Александрович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Основное место работы: Главный аналитик ПАО «ЧТПЗ».

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.



Ершов Олег Борисович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Основное место работы: Директор по лизингу и развитию продаж блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания акционеров от 25 мая 2012 года.

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.



Карпухин Алексей Иванович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1967

Образование: высшее

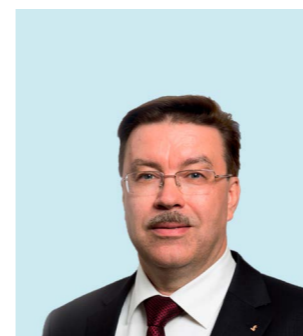
Основное место работы: Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании решением Общего собрания акционеров от 28 мая 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 8 заседаниях Совета директоров.



Максимов Андрей Александрович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – финансовый директор.

Впервые избран в состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от 19 мая 2006 года.

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.



Трубников Алексей Анатольевич

Неисполнительный директор

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Основное место работы: Заместитель корпоративного директора по правому обеспечению ПАО «КАМАЗ».

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.



Шакиров Ильмир Тимерханович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Основное место работы: Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 27.05.2016, в Совет директоров Общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

(избранные на годовом Общем собрании акционеров от 22.05.2015)

- › Аверьянов Виктор Иванович;
- › Ершов Олег Борисович;
- › Карпухин Алексей Иванович;
- › Когогин Сергей Анатольевич;
- › Куликов Денис Викторович;
- › Пронин Николай Николаевич;
- › Сарайкин Антон Викторович.

3. Правление и Генеральный директор

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

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

«НЕФАЗ», утвержденными решением годового Общего собрания от 27.05.2016 года (протокол № 26). С данными документами можно ознакомиться

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

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

По состоянию на 31 декабря 2016 года Правление ПАО «НЕФАЗ» функционировало в следующем составе:

Зуйков Сергей Геннадьевич

Председатель Правления ПАО «НЕФАЗ»

Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Акимов Денис Юрьевич

Член Правления ПАО «НЕФАЗ»

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

Год рождения: 1987

Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Зайнакова Фануза Сабитовна

Член Правления ПАО «НЕФАЗ»

Главный бухгалтер ПАО «НЕФАЗ»

Год рождения: 1963

Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Зимин Геннадий Борисович

Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Главный технолог ПАО «НЕФАЗ»
 Год рождения: 1968
 Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Мухаметдинов Юрис Абелгасович

Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ».
 Год рождения: 1978
 Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Нуриахметов Вагиз Ханифович

Член Правления ПАО «НЕФАЗ»

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

Год рождения: 1958
 Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: 0,000423 процента.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Соломатин Василий Семенович

Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по экономике и финансам
 Год рождения: 1951
 Образование: высшее

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

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: 0,000087 процента.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

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

Изменения в составе Правления в течение 2016 года:

Решением Совета директоров от 05.12.2016 года (протокол от 06.12.2016 № 5(200)) прекращены полномочия членов Правления: Р.Р. Гафарова, О.Е. Глухова, М.Р. Мадишина, Ф.А. Муллагалимова, П.Ю. Панкова, Н.Н. Пронина.

4. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества

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

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

– для выплаты по итогам года вознаграждения членам Совета директоров Общества выделяется сумма денежных средств из фактической суммы консолидированной чистой прибыли отчетного года;

– вознаграждение членам Совета директоров может быть выплачено только при наличии консолидированной чистой прибыли не менее 21 000 000 (двадцати одного миллионов) рублей и общая сумма вознаграждения не может превышать 5 процентов от консолидированной чистой прибыли;

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

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

Общим собранием акционеров, состоявшимся 27 мая 2016 года, по результатам 2015 года вознаграждений членам Совета директоров Общества не объявлялось.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид вознаграждения	Сумма, выплаченная в 2016 году, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа	-
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО:	-

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) являются штатными работниками Общества. Заработная плата, вознаграждение и компенсации членам Правления выплачиваются за осуществление своих функциональных

обязанностей. Вознаграждения и компенсации за выполнение ими функций членов коллегиального исполнительного органа не предусмотрены.

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

Начисление вознаграждения производится в зависимости от выполнения показателей деятельности Общества:

» чистая прибыль;

» доходы (выручка) от продажи продукции, товаров и услуг.

По результатам 2016 года члены коллегиального исполнительного органа Общества получили заработную плату в размере 83 955 379 рублей. 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.

Вознаграждение членов Правления

Вид вознаграждения	Сумма, выплаченная в 2016 году, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа	-
Заработная плата	83 955 379
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО:	83 955 379

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

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

Решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года (протокол № 5(200)) Корпоративным секретарем ОАО «НЕФАЗ» назначена ведущий специалист юридического бюро ОАО «НЕФАЗ» Игнатова Гузель Римовна.

Игнатова Гузель Римовна

Корпоративный секретарь ОАО «НЕФАЗ»

Ведущий специалист юридического бюро ОАО «НЕФАЗ»

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Назначена секретарем Совета директоров решением Совета директоров от 29 июля 2016 года.

Назначена Корпоративным секретарем решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года.

Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.

Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

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

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

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

» участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

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

» обеспечение работы Совета директоров;

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

» обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

» обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;

» обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий Корпоративного секретаря;

» незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества.

» иные функции по обеспечению работы Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества, предусмотренные Положением о Правлении Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

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, Гене-

ральный 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 следующее 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.

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

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

› проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;

› анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учёта;

› анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

› проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и

услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

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

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

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

Ревизионная комиссия применяет процессный подход к контрольной деятельности, где контроль рассматривается как одна из функ-

ций 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 22 мая 2015 года по 26 мая 2016 года действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров от 22 мая 2015 года (протокол №: 25): Гаврилов Денис Владимирович; Косинова Фирая Камиловна, Нуриева Дилбар Саэтгараевна; Османова Ольга Станиславовна; Сергеев Алексей Станиславович.

Председателем Ревизионной комиссии была назначена Нуриева Дилбар Саэтгараевна.

С 27 мая 2016 года по 25 мая 2017 года действует следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года (протокол № 26):

Председатель Ревизионной комиссии -

Нуриева Дилбар Саэтгараевна - главный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

Члены Ревизионной комиссии:

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

Османова Ольга Станиславовна - начальник аналитического бюро отдела дочерних и зависимых обществ блока заместителя генерального директора - корпоративного директора ПАО «КАМАЗ»

Растегняев Владимир Викторович - главный специалист контрольно-ревизионного бюро Центральной бухгалтерии ПАО «КАМАЗ»

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

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

2. 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:

› персонал:

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 сделок с высокими комплаенс рисками, возможных конфликтов интересов, результатов комплаенс расследований, применения мер дисциплинарных взысканий и т. д.;

В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 мая 2016 года (протокол № 26), размер вознаграждения Ревизионной комиссии, выплаченного в 2016 году, составил 33 660 рублей.

› процедуры, направленные на снижение комплаенс рисков:

в Обществе разработаны и внедрены процедуры по противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков;

› обучение:

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

› горячая линия и расследования:

в ПАО «НЕФАЗ» предусмотрен круглосуточный прием информации о возможных комплаенс нарушениях посредством телефона, электронной почты и личного обращения. По всем обращениям о возможных комплаенс нарушениях проводятся комплаенс расследования, заявители обеспечиваются защитой Обществом от любых форм преследования или дискриминации;

› оценка комплаенс рисков:

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

В целях минимизации риска вовлечения ПАО «НЕФАЗ» в коррупционную деятельность в Обществе разработаны процедуры проверки как в отношении контрагентов – юридических лиц, так и в отношении физических лиц, с которыми Общество планирует заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

В 2016 году Общество продолжило совершенствовать комплаенс-систему:

- › утверждена Советом директоров Комплаенс программа ПАО «НЕФАЗ»;
- › проведено специализированное обучение для работников по направлениям деятельности;
- › усовершенствованы процессы по заключению сделок, осуществлению закупок, представительских расходов и приему делегаций, порядок работы Координационного совета по комплаенс, функционирование горячей линии.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



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

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

06 ИНВЕТОРУ И АКЦИОНЕРУ



АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 8 038 896 рублей и разделен на 8 038 896 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ»: 1-01-30520-0.

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

Согласно Уставу ПАО «НЕФАЗ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 377 868 675 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции), представляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём

размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров. В 2016 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 31.12.2016 – 3 328 (в том числе 2 номинальных держателя).

По сравнению с 31.12.2015 количество номинальных держателей не изменилось.

По состоянию на 31.12.2016 ПАО «НЕФАЗ» не имело привилегированных акций.

Распределение акций Общества по группам акционеров

Группы акционеров	Количество зарегистрированных лиц	Количество акций (штук)	Доля в уставном капитале Общества (%)
Юридические лица	4	7 749 446	96,40
в том числе номинальные держатели	2	3 728 338	46,38
Физические лица	3 324	289 450	3,60
Всего акций (выпущено и оплачено)	3 328	8 038 896	100

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

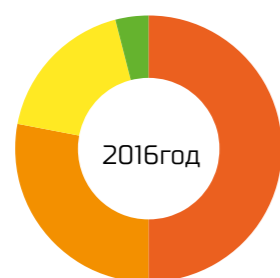
Акции ПАО «НЕФАЗ» обращаются на российском организованном рынке ценных бумаг –

Московской бирже. На 31 декабря 2016 года рыночная цена за акцию составляла 116 рублей.

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

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается более 2 % акций от уставного капитала Общества (по состоянию на 31.12.2016)

- › Публичное акционерное общество «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» – 1 437 243 акций (доля – 17,88 процента).



- Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
- Публичное акционерное общество «Банк УралСиб»
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- Прочие юридические и физические лица

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ)

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

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

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

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

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

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 27.05.2016 года (протокол № 26) принято решение в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2015 год не выплачивать. По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года дивиденды также не объявлялись (не начислялись).

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с данным Положением Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице эмитента в уполномоченном информационном агентстве Интерфакс <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227> и на официальном сайте Общества: www.nefaz.ru.

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

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

При оценке соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, Общество руководствовалось рекомендациями, описанными в письме Банка России от 17.02.2016г. № ИН-06-52/8.

Подробный отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведен в Приложении 3 к годовому отчету.

07

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПАО «НЕФАЗ» при осуществлении своей деятельности использует принципы единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управлению рисками в соответствии с требованиями Политики в области управления рисками ПАО «КАМАЗ». Общество стремится повышать эффективность и качество процессов внутреннего контроля и управления рисками, приводить их в соответствии с потребностями бизнеса и управления.



Система управления рисками базируется на следующих принципах:

- › Требования Политики по управлению рисками применяются всеми структурными подразделениями Общества по принципу «сверху вниз».
- › Обеспечивается эффективность финансово-хозяйственной деятельности и экономического использования ресурсов Общества; сохранности активов Общества; полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;
- › Разработаны и обеспечиваются мероприятия по контролю за соблюдением требо-

ваний законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

При этом применяются различные способы реагирования на риски, включая:

- › уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;
- › предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков;
- › страхование риска;
- › принятие риска.

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

ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Отраслевые риски, операционные риски:

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

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

Отраслевые риски:

Общество старается сохранить, а в некоторых сегментах увеличить свою долю на рынке. К положительному фактору относится диверсификация производства Общества, где падение спроса на одну группу изделий компенсируется увеличением объема продаж других групп. Изменение цен как на сырье, так и на продукцию Общества не оказывает существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски:

Экономическая ситуация в стране на сегодняшний день характеризуется определенной стабильностью.

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.

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:

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

Правовые риски:

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

Стратегический риск:

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества, оценивается как низкий.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Общество на 31.12.2016 в судебных процессах, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, не участвовало, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества и с ответственностью по долгам третьих лиц незначительны. Из потребителей нужно выделить ПАО «КАМАЗ» (доля в уставном капитале Общества составляет 50,02%), с которым установлены производственные взаимоотношения.

08 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

– Бухгалтерская отчетность

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

– Отчет о совершенных крупных сделках
– Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

– Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Организация ПАО «НЕФАЗ»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
ИНН 0264004103
34.20/34.10.4/34.10
3
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
12247 16
по ОКЕН
384

Вид экономической деятельности машиностроение
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Пояснения	АКТИВ				
	1	2	3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	134	73	84
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.1.1, стр.5100, п.3.1	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	134	73	84
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	1 037 307	1 117 556	1 256 871
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.2.1, стр.5200, п.3.2	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 902	1 902	1 902
	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	962 127	1 056 379	1 190 222
	незавершенные капитальные вложения	1153	40 278	19 187	19 442
	прочие основные средства	1155	32 861	33 988	39 114
	основные средства, не используемые в производстве	1156	139	6 100	6 191
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	150 704	198 938	214 480
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.3.1, стр.5300, п.3.3	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1173	150 088	198 480	-
	инвестиции в другие общества	1174	616	458	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	16 000
	предварительная оплата взноса в УК других организаций	1176	-	-	198 480
	Отложенные налоговые активы	1180	75 254	90 259	14 552
п.3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	62 120	83 016	69 733
	затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191	32 709	25 188	25 173
	расходы будущих периодов	1192	29 360	48 466	20 628
	авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	1193	51	9 362	23 932
	ИТОГО по разделу I	1100	1 325 519	1 489 842	1 555 720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 540 632	1 216 521	1 208 363
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.4.1, стр.5400, п.3.5	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	955 927	785 282	727 381
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	171 622	224 458	363 064
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	384 931	179 292	117 144
	расходы будущих периодов	1216	28 152	27 489	774
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 856	18 889	19 689
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.1, стр.5500, п.3.6	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	2 644 270	1 573 696	1 118 620
	покупатели и заказчики	1231.2	2 230 847	1 447 185	973 833
	авансы выданные	1234.2	25 598	17 817	12 788
	прочие дебиторы	1235.2	387 825	108 694	131 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов),	1240	-	-	-
ОДДС, стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	225 433	68 278	276 679
	касса	1251	131	78	150
	расчетные счета	1252	984	21 297	33
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	224 318	46 903	276 496
	Прочие оборотные активы	1260	385	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	4 420 576	2 877 384	2 623 351
	БАЛАНС	1600	5 746 095	4 367 226	4 179 071

Пояснения	ПАССИВ				
	1	2	3	4	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
ОИК, т.1 стр.3300	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	442 201	447 165	448 169
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
	Резервный капитал, в том числе:	1360	402	402	402
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	402	402	402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(330 338)	(372 310)	245 266
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	37 041	(393 000)	-
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(367 379)	20 690	245 266
	ИТОГО по разделу III	1300	160 195	123 187	741 767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5551, п.3.9	Заемные средства, в том числе:	1410	300 000	300 000	404 608
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	300 000	300 000	404 608
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 872	55 503	73 280
	Оценочные обязательства	1430	8 166	6 033	-
	Прочие обязательства	1450	196 867	213 341	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	559 905	574 877	477 888
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5561, п.3.9 п.3.11	Заемные средства, в том числе:	1510	1 718 221	1 613 253	1 601 358
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	1 718 221	1 613 253	1 601 358
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5563	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 180 304	1 935 736	1 294 310
	поставщики и подрядчики	1521	2 288 684	1 492 189	897 592
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5564	задолженность перед персоналом организации	1522	131 740	99 962	82 385
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5565	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	57 981	44 356	40 526
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5566	задолженность по налогам и сборам	1524	232 651	141 319	118 894
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5569	прочие кредиторы	1525	280 849	85 356	69 375
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5568	авансы полученные	1527	188 399	72 554	85 538
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.7, стр.5700, п.3.10	Доходы будущих периодов	1530	138	324	127
	Оценочные обязательства	1540	127 332	119 849	63 621
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	5 025 995	3 669 162	2 959 416
	БАЛАНС	1700	5 746 095	4 367 226	4 179 071
	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:				
	Арендованные основные средства	001	228 658	793 541	460 823
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	1 988 907	1 354 716	1 198 139
	Материалы, принятые в переработку	003	193 912	712 483	135 771
	Бланки строгой отчетности	006	5	13	18
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	9 592	9 553	235
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	1 827	2 138	12 878
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	648 382	531 368	457 940
	Износ жилищного фонда	010	213	196	963
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного	012	4 119	1 122	790
	ТМЦ, списанные по данным бух.учета, сданные в аренду	013	7	264	-
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного	017	-	-	500
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.8, стр.5800	Нематериальные активы, полученные в пользование	018	30	-	10 044
	МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022	242 110	215 465	-
	Программные продукты для ЭВМ	023	23 573	22 464	-
	Особо учитываемая номенклатура	026	691	6 666	-
	МПЗ, списанные по данным бух. учета, но оставшиеся в эксплуатации	027	-	-	222 933
	Спецдежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032	17 841	14 095	11 770
	Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033	848	3	-
	Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038	1 664	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сергей Геннадьевич Зуйков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Фануза Сабитовна Зайнакова (расшифровка подписи)
М.П. _____
22 " _____ марта 2017 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 год

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

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	2016 12 31
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД	34.20/34.10.4/34.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 г.	за 2015 г.
	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего	2 110	12 246 644	8 661 431
	в том числе :			
	продукции	2 111	11 999 517	8 398 121
	товаров	2 112	56 226	113 779
	услуг	2 113	190 901	149 531
	Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего	2 120	(12 300 821)	(8 343 478)
	в том числе :			
	продукции	2 121	(12 112 972)	(8 124 034)
	товаров	2 122	(49 486)	(102 289)
	услуг	2 123	(138 363)	(117 155)
	Доходы от полученных субсидий	2 130	1 035 218	194 160
	Валовая прибыль	2 100	981 041	512 113
	Коммерческие расходы	2 210	(191 911)	(154 907)
	Управленческие расходы	2 220	(434 617)	(523 558)
	Доходы от полученных субсидий	2 230	-	36 342
	Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	354 513	(130 010)
	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	6 342	8 761
	Проценты к уплате	2 330	(263 812)	(241 469)
	Прочие доходы	2 340	309 821	216 849
	Прочие расходы	2 350	(353 660)	(325 081)
	Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	53 204	(470 950)
	Текущий налог на прибыль	2 410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	3 733	24 312
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	631	3 376
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(15 005)	66 502
	Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	(1 789)	8 072
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	37 041	(393 000)

Наименование показателя	код строки	За 2016 г	За 2015 г
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2 500	37 041	(393 000)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	(10 641)	94 190



Руководитель
М.П. (подпись)

Сергей Геннадьевич
Зуйков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фануза Сабитовна
Зайнакова (расшифровка подписи)

Приложение 3 к приложению 2
приказа от 30.12.2016г. № 709

Форма 0710023 с. 3

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
Вид экономической деятельности машиностроение	по ОКПО 05745101
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная	ИНН 0264004103
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 34.20/34.10.4/34.10.3
	по ОКФС 12247 16
	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	8 039	(-)	488 060	402	245 266	741 767
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(0)	(-)	(618 580)	(618 580)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(393 000)	(393 000)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(225 580)	(225 580)
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	(1 004)	-	1 004	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	8 039	(-)	487 056	402	(372 310)	123 187
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 041	37 041
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	37 041	37 041
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(0)	(-)	(33)	(33)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(33)	(33)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 964)	-	4 964	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	8 039	(-)	482 092	402	(330 338)	160 195

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	123 187	37 008	-	160 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	123 187	37 008	-	160 195
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(372 310)	41 972	-	(330 338)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(372 310)	41 972	-	(330 338)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	495 497	(4 964)	-	490 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	495 497	(4 964)	-	490 533

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	160 333	123 511	741 894

Руководитель  Сергей Геннадьевич Зуйков (подпись) Главный бухгалтер  Фануза Сабитовна Зайнакова (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 17 г.



Приложение 4 к приложению 2
приказа от 30.12.2016г. № 709

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности машиностроение	по ОКПО	31 12 2016
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная	ИНН	057445101
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	264004103
	по ОКФС	34.20/34.10.4/34.10.3
	по ОКЕИ	12247/16
		384

Наименование показателя	Код строки	За год 2016 г. ¹	За год 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 519 320	8 531 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 404 001	8 155 246
из них от основного общества		7 284 075	5 798 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 686	15 350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования	4114	838 119	226 194
прочие поступления	4119	247 514	135 060
Платежи - всего	4120	(12 411 074)	(8 634 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 750 978)	(6 019 763)
из них от основного общества		(1 762 846)	(1 662 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 448 892)	(2 111 946)
процентов по долговым обязательствам	4123	(258 845)	(234 182)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 255)
прочие платежи	4129	(952 359)	(266 892)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108 246	(102 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 303	24 082
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 303	7 069
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 013
Платежи - всего	4220	(32 792)	(28 099)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 114)	(28 099)
из них основному обществу		(2 057)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222	(27)	-
прочие платежи	4229	(651)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 489)	(4 017)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500 003	1 600 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500 003	1 600 000
Платежи - всего	4320	(1 422 526)	(1 700 018)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29)	(18)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000 003)	(1 700 000)
прочие платежи	4329	(422 494)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 477	(100 018)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	157 234	(206 223)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 278	276 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	225 433	68 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(79)	(2 178)

Руководитель **Сергей Геннадьевич Зуйков** Главный бухгалтер **Фануза Сабитовна Зайнакова**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 2017 г.

МП

Приложение 5 к приложению 2
приказа от 30.12.2016г. № 709

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 год

Организация **ПАО «НЕФАЗ»**
Единица измерения: тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г. *	130	(57)	72	(-)	(-)	(11)	-	-	202	(68)
	5110	за 2015 г. **	130	(46)	-	(-)	(-)	(11)	-	-	130	(57)
в том числе:												
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г. *	61	(23)	72	(-)	(-)	(11)	-	-	133	(34)
	5111	за 2015 г. **	61	(20)	-	(-)	(-)	(3)	-	-	61	(23)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2016 г. *	69	(34)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	69	(34)
	5112	за 2015 г. **	69	(26)	-	(-)	(-)	(8)	-	-	69	(34)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. *	На 31 декабря 2015 г. **	На 31 декабря 2014 г. ***
Всего	5120	202	130	130
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	61	61
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. *	На 31 декабря 2015 г. **	На 31 декабря 2014 г. ***
Всего	5130	27	27	24
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	7	7	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. *	13 826	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)
	5150	за 20 15 г. **	11 083	(-)	10 433	(7 690)	7 690	(7 690)	13 826	(-)
в том числе:										
транспортные средства	5141	за 20 16 г. *	13 826	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)
	5151	за 20 15 г. **	11 083	(-)	10 433	(7 690)	7 690	(7 690)	13 826	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. *	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
	5170	за 20 15 г. **	14 088	16 680	(8 989)	(10 429)	(-)	11 350
в том числе:								
транспортные средства	5161	за 20 16 г. *	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
	5171	за 20 15 г. **	14 088	16 680	(8 989)	(10 429)	(-)	11 350
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. *	12	63	(2)	(73)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. **	2	10	(-)	(-)	(-)	12
в том числе:								
патенты	5181	за 20 16 г. *	12	63	(2)	(73)	(-)	-
	5191	за 20 15 г. **	2	10	(-)	(-)	(-)	12

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов первоначальная стоимость	выбыло объектов первоначальная стоимость ***	начислено амортизации	пересечено		На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. *	2 901 202	(1 802 833)	92 479	(64 372)	29 001	(156 448)	-	2 929 309	(1 932 280)
	5210	за 20 15 г. **	2 888 227	(1 850 798)	71 924	(58 949)	50 461	(202 496)	-	2 901 202	(1 802 833)
в том числе:											
здания	5201	за 20 16 г. *	586 772	(134 933)	7 460	(7 528)	-	(6 537)	-	586 704	(141 470)
	5211	за 20 15 г. **	583 578	(144 405)	3 258	(64)	64	9 408	-	586 772	(134 933)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 16 г. *	431 189	(366 161)	9 241	(25 468)	6 211	(9 683)	-	414 962	(369 633)
	5212	за 20 15 г. **	427 677	(354 095)	3 530	(18)	18	(12 084)	-	431 189	(366 161)
машины и оборудование	5203	за 20 16 г. *	1 527 260	(1 022 077)	69 657	(20 473)	13 041	(123 053)	-	1 576 444	(1 132 089)
	5213	за 20 15 г. **	1 483 053	(857 717)	52 995	(8 788)	7 853	(172 213)	-	1 527 260	(1 022 077)
транспортные средства	5204	за 20 16 г. *	177 110	(136 821)	350	(4 957)	4 828	(13 162)	-	172 503	(145 155)
	5214	за 20 15 г. **	214 430	(156 250)	8 181	(45 501)	40 491	(21 062)	-	177 110	(136 821)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. *	128 101	(120 954)	5 181	(3 334)	3 017	(4 707)	-	129 948	(122 644)
	5215	за 20 15 г. **	126 046	(118 145)	3 960	(1 905)	1 848	(4 657)	-	128 101	(120 954)
многолетние насаждения	5207	за 20 16 г. *	201	(105)	-	(2)	1	(7)	-	199	(111)
	5217	за 20 15 г. **	202	(96)	-	(1)	1	(10)	-	201	(105)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 16 г. *	1 902	(-)	-	(-)	-	(-)	-	1 902	(-)
	5218	за 20 15 г. **	1 902	(-)	-	(-)	-	(-)	-	1 902	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 16 г. *	48 667	(21 782)	590	(2 610)	1 903	(1 299)	-	46 647	(21 178)
	5219	за 20 15 г. **	51 339	(20 090)	-	(2 672)	186	(1 878)	-	48 667	(21 782)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. *	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 г. **	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. *	53 737	145 867	(6 221)	(119 962)	(383)	73 038
	5250	за 20 15 г. **	68 547	105 293	(7 690)	(97 843)	(14 570)	53 737
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 16 г. *	1 598	36 675	-	(36 294)	(383)	1 596
	5251	за 20 15 г. **	1 745	16 784	-	(16 931)	-	1 598
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-
	5252	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5243	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-
	5253	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 16 г. *	17 589	47 980	-	(26 887)	-	38 682
	5254	за 20 15 г. **	17 697	37 112	-	(37 220)	-	17 589
Приобретения объектов основных средств	5245	за 20 16 г. *	-	32 130	-	(32 130)	-	-
	5255	за 20 15 г. **	-	34 703	-	(34 703)	-	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 16 г. *	12	63	(2)	(73)	-	-
	5256	за 20 15 г. **	2	10	-	-	-	12
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 16 г. *	25 176	28 968	(6 219)	(15 216)	-	32 709
	5257	за 20 15 г. **	25 171	16 684	(7 690)	(8 989)	-	25 176
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 16 г. *	9 362	51	-	(9 362)	-	51
	5257	за 20 15 г. **	23 932	-	-	-	(14 570)	9 362

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *	За 20 15 г. **
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 079	5 309
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные	5261	632	3 327
Машины и оборудование	5262	162	1 785
Вычислительная техника	5263	-	-
Транспорт	5264	-	128
Хоз.инвентарь	5265	285	69
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	64
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные	5271	-	64

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	1 807	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 658	793 541	20 780
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	139	6 100	6 191
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	648 382	531 368	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***	получило	выбыло (погашено)	написания процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. *	198 938	-	158	-	-	(48 392)	198 938	(48 392)		
	5311	за 20 15 г. **	214 480	-	198 938	(214 480)	-	-	198 938	-		
в том числе:												
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 16 г. *	-	-	27	-	-	-	27	-		
	53111	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 16 г. *	198 480	-	-	-	-	(48 392)	198 480	(48 392)		
	53112	за 20 15 г. **	-	-	198 480	-	-	-	198 480	-		
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 16 г. *	458	-	131	-	-	-	589	-		
	53114	за 20 15 г. **	-	-	458	-	-	-	458	-		
предоставленные займы	53016	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53116	за 20 15 г. **	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-		
предоплаченная оплата взноса в УК других организаций	53019	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53119	за 20 15 г. **	198 480	-	-	198 480	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5306	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 20 15 г. **	-	-	16 000	(16 000)	-	-	-	-		
в том числе:												
предоставленные займы	53066	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53156	за 20 15 г. **	-	-	16 000	(16 000)	-	-	-	-		
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 16 г. *	198 938	-	158	(-)	-	(48 392)	198 938	(48 392)		
	5310	за 20 15 г. **	214 480	-	214 938	(230 480)	-	-	198 938	-		

* Указывается отчетный период, год
 ** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду
 *** Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижения стоимости	всего	в т.ч. от подразделений основного общества (в т.ч. от "ГТ")	себестоимость	выбыло, в т.ч. в подразделениях основного общества	резерв под снижения стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. *	1 265 252	48 731	31 367 384	-	-	31 032 589	-	-	10 684	x	1 600 047	59 415
	5420	за 20 15 г. **	1 218 332	9 969	22 277 740	-	-	22 230 820	-	-	(38 762)	x	1 265 252	48 731
в том числе:														
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 16 г. *	832 932	47 650	8 709 517	-	-	8 519 957	-	-	(4 678)	(14 237)	1 008 255	52 328
	5421	за 20 15 г. **	735 871	8 490	6 036 043	-	-	5 938 982	-	-	(39 160)	-	832 932	47 650
затраты в незавершенном производстве (выпуске)	5402	за 20 16 г. *	224 458	-	11 249 578	-	-	11 302 414	-	-	-	-	171 622	-
	5422	за 20 15 г. **	363 064	-	7 846 741	-	-	7 985 347	-	-	-	-	224 458	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 16 г. *	180 373	1 081	11 373 922	-	-	10 508 880	-	-	6 006	(683 397)	392 018	7 087
	5423	за 20 15 г. **	118 623	1 479	8 138 721	-	-	8 076 971	-	-	398	-	180 373	1 081
товары отгруженные	5404	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	667 634	-	-	-	667 634	-	-
	5424	за 20 15 г. **	-	-	216 591	-	-	216 591	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5405	за 20 16 г. *	27 489	-	34 367	-	-	33 704	-	-	-	-	28 152	-
	5425	за 20 15 г. **	774	-	39 644	-	-	12 929	-	-	-	-	27 489	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Создание резерва	На конец периода			
			утилитная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	получение в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат ***	восстановление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долгосрочной задолженности, из краткосрочной в долгосрочную		утилитная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. *	1 583 186	9 490	19 332 326	-	-	18 261 703	65	-	-	-	(6)	2 653 754	9 484
	5530	за 20 15 г. **	1 203 949	85 329	10 290 735	-	-	9 911 456	42	-	-	-	2 260	1 583 186	9 490
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. *	1 454 415	7 230	14 423 467	-	-	13 637 551	-	-	-	-	2 254	2 240 331	9 484
	5531	за 20 15 г. **	981 063	7 230	7 764 278	-	-	7 290 884	42	-	-	-	-	1 454 415	7 230
авансы выданные	5513	за 20 16 г. *	20 077	2 260	785 251	-	-	779 730	-	-	-	-	(2 260)	25 598	-
	5533	за 20 15 г. **	-	-	298 452	-	-	291 163	-	-	-	-	-	20 077	2 260
	5514	за 20 16 г. *	108 694	-	4 123 608	-	-	3 844 422	55	-	-	-	-	387 625	-
	5534	за 20 15 г. **	210 098	78 099	2 228 005	-	-	2 329 409	-	-	-	-	78 099	108 694	-
прочие	5500	за 20 16 г. *	1 583 186	9 490	19 332 326	-	-	18 261 703	65	-	-	x	(6)	2 653 754	9 484
	5520	за 20 15 г. **	1 203 949	85 329	10 290 735	-	-	9 911 456	42	-	-	-	2 260	1 583 186	9 490

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *		На 31 декабря 20 15 г. **		На 31 декабря 20 14 г. ***	
		утилитная	балансовая стоимость	утилитная	балансовая	утилитная	балансовая
Всего	5540	1 596 592	1 587 107	283 839	274 349	531 657	446 329
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 386 418	1 376 933	241 813	234 583	423 744	416 514
авансы выданные	5543	11 045	11 045	4 522	4 522	27 887	27 887
прочие	5544	199 129	199 129	37 504	37 504	80 046	1 948
Всего, просроченная более 6 мес.	55401	12 708	3 233	10 899	1 409	112 178	26 850

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	получение процентов	погашение ***	выбыло списание	курсвал разниц	перевод из долгосрочной	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. *	513 341	3 146	-	-	-	-	1 920	496 867
	5571	за 20 15 г. **	404 608	213 341	-	-	-	-	-	104 608
в том числе:										
кредиты	5552	за 20 16 г. *	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
	5572	за 20 15 г. **	404 608	-	-	-	-	-	-	104 608
займы	5553	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 20 16 г. *	213 341	3 146	-	-	-	-	1 920	196 867
	5574	за 20 15 г. **	-	213 341	-	-	-	-	-	213 341
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. *	3 548 989	21 982 635	263 812	20 914 549	62	-	17 700	4 898 525
	5580	за 20 15 г. **	2 895 668	14 751 752	241 469	14 457 813	38	-	13 333	3 548 989
в том числе:										
кредиты	5561	за 20 16 г. *	1 613 253	1 500 004	263 812	1 658 848	-	-	-	1 718 221
	5581	за 20 15 г. **	1 601 358	1 600 000	241 469	1 934 182	-	-	-	1 613 253
займы	5562	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 16 г. *	1 492 189	11 368 451	-	10 589 656	-	-	17 700	2 288 684
	5583	за 20 15 г. **	897 502	7 422 993	-	6 841 719	10	-	13 333	1 492 189
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 16 г. *	99 962	2 045 788	-	2 014 010	-	-	-	131 740
	5584	за 20 15 г. **	82 386	1 754 716	-	1 737 139	-	-	-	99 962
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. *	44 356	625 752	-	612 127	-	-	-	57 981
	5585	за 20 15 г. **	40 526	479 532	-	475 702	-	-	-	44 356
расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 16 г. *	141 319	750 904	-	659 541	31	-	-	232 651
	5586	за 20 15 г. **	118 894	584 049	-	561 624	-	-	-	141 319
авансы полученные	5568	за 20 16 г. *	72 554	3 768 344	-	3 652 468	31	-	-	188 999
	5588	за 20 15 г. **	85 538	2 756 816	-	2 769 772	28	-	-	72

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *	За 20 15 г. **
Материальные затраты	5610	9 008 889	6 023 489
Расходы на оплату труда	5620	2 305 338	1 582 067
Отчисления на социальные нужды	5630	714 235	490 755
Амортизация	5640	161 572	166 824
Прочие затраты	5650	2 557 587	296 571
Итого по элементам	5660	14 747 621	8 559 706
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 716 472)	(1 126)
Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	3 218	52 669
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	49 486	102 289
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	52 995	138 606
готовой продукции	5681	(209 499)	(61 750)
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 927 349	8 790 394

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.		За 12 месяцев 20 15 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			948	11	1 861
Прибыль (убыток) прошлых лет		8 216	12 117	343	12 389
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		1 424	1 723	-	648
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		53 085	14 901	32 296	57 100
Отчисления в оценочные резервы		124 172	168 674	45 354	100 949
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		73	55	51	1

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 881	242 184	232 567	-	135 498
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	107 782	224 487	221 269	-	111 000
Резерв по гарантийному ремонту	5702	18 099	17 697	11 298	-	24 498

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	1 827	2 138	12 878
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	1 770	-	10 000
поручительства	5803	57	2 138	2 878
Выданные - всего	5810	648 382	531 368	457 940
в том числе:				
залог	5811	648 382	531 368	457 940
поручительства	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *	За 20 15 г. *
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 035 793	231 550
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 035 793	231 550
		На начало года	Получено за период
Бюджетные кредиты - всего		20 16 г. *	Возвращено за период
		20 15 г. **	На конец периода
	5910	-	-
	5920	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год.

г. Набережные Челны

21.04.2017

Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ» (далее – Общество), избранная годовым Общим собранием акционеров (протокол №26 от 30.05.2016), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

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

Ревизионная комиссия не отметила существенные искажения в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и не отметила существенных недостатков в системе внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия получила заключение независимого аудитора (ООО «АКК «Аудэкс»), согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2016, результаты финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия считает, что годовое Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» может принять решение об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год.

Председатель комиссии

Д.С. Нуриева



Руководитель Сергей Геннадьевич Зуйков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Фануза Сабитовна Зайнакова
(подпись) (расшифровка подписи)



ООО «АКК «Аудэкс»

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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Участникам Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудируемое лицо

Наименование: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020201881116

Аудитор

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1141690066561

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



ПАО «НЕФАЗ»



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерской отчетности) Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в соответствии с российскими правилами учета.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

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

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



ПАО «НЕФАЗ»

3



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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



Л. В. Ефимова

29.03.2017 г.

ПАО «НЕФАЗ»

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Отчет о совершенных крупных сделках

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (прямо либо косвенно), стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «НЕФАЗ» по данным его бухгалтерской отчетности на дату перед совершением сделки, в 2016 году не заключалось.

Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
20.06.2016	20.06.2016	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: Стороны по сделке: ПАО «НЕФАЗ»; ПАО «КАМАЗ»; Предмет сделки: ПАО «КАМАЗ» обязуется предоставить поручительство с целью обеспечения исполнения обязательств ПАО «НЕФАЗ» по Кредитному договору, заключенному между ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «НЕФАЗ»; За предоставленное поручительство ПАО «НЕФАЗ» обязано оплатить ПАО «КАМАЗ» вознаграждение в размере 1,5 % от суммы и срока действия Кредитного договора и суммы налога на добавленную стоимость со стоимости вознаграждения. Заинтересованные лица: ПАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ПАО «НЕФАЗ»; Герасимов Ю.И., Максимов А.А. одновременно являющиеся членами Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ».
06.12.2016	23.12.2016	Совет директоров	Предмет сделки и ее существенные условия: Стороны по сделке: ПАО «НЕФАЗ»; ОАО «ТЗА»; Предмет сделки: передача в собственность Покупателя б/у технологической оснастки; Цена сделки: 182 782 (сто восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два) руб. 00 коп., включая НДС 18 %. Заинтересованные лица: ПАО «КАМАЗ» – акционер, одновременно владеющий более 20 процентов голосующих акций ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», Виньков А.А. одновременно является членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», Шакиров И.Т. одновременно является членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» в составе годового отчета Общества за 2016 года на заседании 26 апреля 2017 года (Протокол № 8 (203) от 27.04.2017 г.)

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

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.	 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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	 соблюдается  частично соблюдается  не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Согласно п. 14.12 устава ПАО «НЕФАЗ» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем

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.

за 30 дней до даты его проведения. Указанный срок соответствует норме, предусмотренной действующим законодательством (20 дней).

Критерий 2 соблюдается.

Критерий 3 не соблюдается. В соответствии с п.7.12 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» к информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании относятся сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. К дополнительной информации, обязательной для предоставления относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. Указанные положения соответствуют нормам, предусмотренным действующим законодательством.

1.13	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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается

1.14	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Согласно п. 14.13 устава ПАО «НЕФАЗ» вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров вносятся не позднее, чем 45 дней после окончания отчетного года. Указанный срок превышает минимальный срок, предусмотренный законодательством (30 дней). Указанный срок достаточен для своевременного представления акционерами своих предложений к годовому общему собранию акционеров.
		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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	
1.15	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 2 соблюдается.
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.16	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии 1 и 2 соблюдаются.
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были представлены на голосование.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 3 не соблюдается. Основные акционеры Общества не высказывали пожелания об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Миноритарные акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично либо заранее направляют заполненные бюллетени для голосования. Таким образом, Общество в настоящее время не усматривает необходимости рассмотрения вопроса об использовании телекоммуникационных средств связи для удаленного доступа акционеров для участия в общих собраниях.

1.1.6	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.		Работа телекоммуникационных средств была обеспечена в месте проведения Общего собрания акционеров для целей обеспечения беспрепятственного доступа любого акционера.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Общество не имеет Положения о дивидендной политике. Макроэкономическая ситуация и рынок грузового автомобилестроения не позволяют прогнозировать значительных сумм прибыли в ближайшее время. Кроме того, основные акционеры Общества имеют различные мнения в вопросе дивидендной политики Общества. В связи с чем, вопрос выплаты дивидендов каждый раз принимается на Общем собрании акционеров.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Дивидендная политика Общества отсутствует. Пояснения приведены в пункте 1.2.1. Отчета.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>
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.	<p>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.</p>
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
		Критерий 1 не соблюдается. В пункте 15.3. устава определены вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества. В их число входит вопрос: – образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение генерального директора Общества) и коллегиального исполнительного органа (назначение членов Правления), а также досрочное прекращение их полномочий. Условия договора с единоличным исполнительным органом утверждаются Советом директоров. Все члены Правления являются штатными работниками Общества, и с ними заключены трудовые контракты об исполнении ими функциональных обязанностей. Отдельные трудовые договоры с членами Правления об исполнении ими обязанностей, как членов Правления, не заключаются. Критерий 2 не соблюдается. Общество осуществляет планирование будущей деятельности на ежегодной основе, вынося на утверждение Совета директоров бизнес-план на очередной год. Совет директоров регулярно рассматривает отчет единоличного исполнительного органа за соответствующий период.	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. Основные аспекты практики корпоративного управления в Обществе содержатся в отчетах единоличного исполнительного органа: – по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ПАО «НЕФАЗ» в области комплаенс; – о соблюдении ПАО «НЕФАЗ» требований законодательства об инсайдерской информации. Указанные отчеты рассмотрены на заседании Совета директоров от 20.02.2016.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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 подотчетен акционерам общества. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. 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 профессиональной квалификации членов Совета директоров

	функций, избираются членами совета директоров.	2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		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.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.7 директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

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 добро-совестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

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

Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются. Общество планирует организацию мероприятий, направленных на соблюдение указанных положений в течение 2017 года.

годовом отчете в качестве независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.

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.

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. В настоящее время в Совете директоров Общества независимым директором является 3 члена Совета директоров. Как указано в пункте 2.3.1. Отчета, избрание того или иного кандидата в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Следовательно, Общество и Совет директоров не вправе диктовать акционерам свою позицию относительно избрания того или иного кандидата в Совет директоров.

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.

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 независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.6 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. <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

Критерии 1 и 2 соблюдаются.
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.

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Общество поступательно внедряет элементы оценки работы Совета директоров и планирует в 2017 году формализовать процедуру оценки работы Совета директоров. Статьей 82 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрена обязанность членов Совета директоров доводить до Совета директоров информацию о владении 20 и более процентов голосующих акций других организаций, юридических лиц в органах управления которых они занимают должности. Также Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что кандидаты в члены Совета директоров сообщают место работы и должность.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается	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.
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Основными акционерами Общества являются организации, контролируемые государством. В настоящее время позиция представителей государства в уставных капиталах заключается в отсутствии необходимости установления дополнительных ограничений (непредусмотренных законодательством) по порядку принятия решений Совета директоров. В свою очередь органы управления Общества не инициировали включение в Устав Общества дополнительных ограничений по порядку принятия решений Совета директоров.
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/> 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 финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> 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.
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	<input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	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
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>Общества, и не требует создания специального комитета Совета директоров.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Комитет по номинациям в Обществе не сформирован. Как указано в пункте 2.3.1., Общество обладает информацией об уровне профессиональной квалификации членов Совета директоров, и проводит соответствующий анализ эффективности их работы. В тоже время избрание того или иного члена Совета директоров в состав Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Следовательно Общество и Совет директоров не вправе диктовать акционерам свою позицию относительно избрания того или иного кандидата в Совет директоров.</p>			комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	
2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Дополнительные комитеты в Обществе не сформированы, так как согласно пунктам 2.8.1., 2.8.2, 2.8.3. Общество не видит необходимости в создании отдельных комитетов в составе Совета директоров.</p>		2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 не соблюдается. См. пояснения в пунктах 2.8.1. – 2.8.4.</p>
2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. См. пояснения в пунктах 2.8.1. – 2.8.4.</p>		2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 не соблюдается. Самооценка работы Совета директоров в отчетном периоде проводилась. Результаты самооценки работы Совета директоров содержатся в предварительно рассмотренном и утвержденном на заседании Совета директоров, годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. См. пояснения в пунктах 2.8.1. – 2.8.4.</p>		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).	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 не соблюдается. Внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки не привлекалась. В условиях непростой экономической ситуации Общество не видит острой необходимости в привлечении внешних консультантов для оценки качества работы Совета директоров, которая сопряжена с дополнительными затратами.</p>
				3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.		

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 не соблюдается. Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. См. пояснения в п.2.8.2</p>
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Внутренние документы Общества, определяющие политику вознаграждения членов Совета директоров, не предусматривают такой вид вознаграждения, как предоставление акций Общества.
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, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Общество не применяет такой механизм мотивации для членов исполнительных органов как предоставление акций 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.	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
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.	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Критерий 1 не соблюдается. 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.</p>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество принимает общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1 и 2 соблюдаются. Критерий 3 не соблюдается. Меморандум ПАО «КАМАЗ», владельца 50,02 % уставного капитала Общества, относительно планов ПАО «КАМАЗ» в отношении корпоративного управления в Обществе, в ПАО «НЕФАЗ» не поступал.
-------	--	--	---	---

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

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. У Общества отсутствует обязанность по составлению финансовой отчетности по стандартам МСФО.
-------	--	--	---	--

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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
-------	--	---	---

6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует
---	--	--

7.1 **Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
--	---	---

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В течение 2017 года Общество планирует ввести процедуры, в соответствии с которыми независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
---	---	---	--


7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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

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

 частично соблюдается

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

 не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. Общество усматривает возникновение рисков возможных судебных оспаривании расширенного перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в совершении сделок. Признание члена Совета директоров заинтересованного в совершении сделки по основаниям, прямо не предусмотренным законом, является прерогативой судебных инстанций.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес

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

Сайт в сети Интернет

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

e-mail

nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор

Зуйков Сергей Геннадьевич

Телефон: [34783] 2-04-80 FAX: [34783] 2-32-16

Корпоративный секретарь

Игнатова Гузель Римовна

Телефон: [34783] 6-30-74



Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»

nefaz.ru