

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"*

*Код эмитента: 55032-D*

**за 12 месяцев 2024 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1
Контактное лицо эмитента	Гайнутдинов Радик Фарисович, Ведущий специалист отдела внеоборотных активов ООО "Татшина" Телефон: (8555) 49-79-49 Адрес электронной почты: GaynutdinovRF@kamatyres.com

Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> , <a href="https://shina-kama.ru">https://shina-kama.ru</a>
--------------------------------	--

Представитель управляющей организации ООО "Татшина" Заместитель генерального директора по собственности, доверенность № 28/19-25 от 14 марта 2025 договор передачи полномочий №7 от 15.08.2002 Дата: 06 мая 2025 г.	 подпись	Бесов А.В.
---	--	------------

# Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	6
1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) .....	6
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности .....	7
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации .....	7
1.4.4. Иные финансовые показатели .....	7
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта .....	7
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента .....	7
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	10
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента .....	10
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	11
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	11
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	11
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	12
1.9.1. Отраслевые риски .....	12
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	13
1.9.3. Финансовые риски .....	13
1.9.4. Правовые риски .....	13
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	14
1.9.6. Стратегический риск .....	14
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	14
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	15
1.9.9. Экологический риск .....	15
1.9.10. Природно-климатический риск .....	16
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	16
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	16
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	16
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	16
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	16
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	23
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	24
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	24
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	26
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	29
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	30

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	30
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента.....	30
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	31
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	31
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность.....	31
3.5. Крупные сделки эмитента.....	45
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	45
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	45
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	45
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	45
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	45
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	45
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций.....	45
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития.....	45
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода.....	46
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	46
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	46
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	46
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	46
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	46
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента.....	46
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	46
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	47
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	48
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	48
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	48

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*В отчёте содержится финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: Нет.

## **Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

### **1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Нижнекамскшина"*

Место нахождения эмитента: *423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1*

Адрес эмитента: *423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 116, корп. 1 оф. 1*

Сведения о способе создания эмитента:

*ПАО "Нижнекамскшина" учреждено во исполнении Указа Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" от 26.09.1992 № УП-466 и Закона Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударвлении и приватизации)" от 05.02.1992 № 1403-ХП. На основании постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 15.02.1994 № 64 Производственное объединение "Нижнекамскшина" преобразовано в акционерное общество открытого типа "Нижнекамскшина".*

Дата создания эмитента: **29.04.1973**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

*Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1021602498114**

ИНН: **1651000027**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*ПАО "Нижнекамскшина" – крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. По итогам 2024 г. Обществом произведено 10,2 млн шт. шин, что составляет 27 % от общего объема выпуска аналогичных шин в России.*

*Общество серийно выпускает 326 товарных позиций шин для легковых автомобилей, легкового коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники, шины для квадроциклов и велошины. Ассортимент продукции насчитывает 113 типоразмеров с посадочным диаметром от 10 до 20 дюймов.*

*Конкурентными преимуществами ПАО "Нижнекамскшина" являются:*

- широкий ассортимент шин;*
- географическая близость к крупным кластерам автосборочных заводов, а также развитая дилерская сеть;*
- близость производителей технического углерода и синтетических каучуков;*
- наличие собственного научно-технического центра.*

*Генеральным дистрибьютором продукции ПАО "Нижнекамскшина" является ООО "Торговый дом "Кама".*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

*По результатам аудита выданы новые версии сертификатов соответствия СМК, СУОТ, СЭМ требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, подтверждено действие сертификата соответствия СМК ПАО «Нижнекамскшина» по ГОСТ Р 58139-2018, а также соответствие СМК требованиям IATF 16949:2016.*

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

*По итогам 2024 г. предложение шинной продукции на рынке РФ по легковым и легкогрузовым шинам составило 63 млн шт. шин, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Рыночная доля продукции Общества на российском рынке легковых и легкогрузовых шин по итогам 2024 г. составила 15 %.*

*К безусловным конкурентным преимуществам Общества в целом и выпускаемой шинной продукции в частности, благодаря которым удается удерживать позицию одного из самых крупных игроков рынка шинной продукции, можно отнести:*

- широкую известность и опыт эксплуатации продукции, в первую очередь под торговой маркой КАМА;*
- широкую представленность и доступность продукции Общества благодаря развитой товаропроводящей сети внутри страны и за ее пределами;*
- наличие современного производственного оборудования и передовых технологий производства шин;*
- опыт сотрудничества с автопроизводителями, который дал возможность улучшения технических характеристик продукции и позволил создать отложенный спрос на будущее;*
- развитие ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с тенденциями автопрома и запросами шинного рынка.*

Основными потребителями шинной продукции Общества на первичном рынке являются крупнейшие отечественные производители автомобильной техники. В течение 2024 г. отгрузка шин осуществлялась в адрес 11 автопроизводителей.

Вторичный рынок остается ключевым рынком не только с точки зрения объемов реализации продукции ПАО «Нижекамскишина» (79 % от всех продаж продукции Общества), но и уровня рентабельности. Основные продажи шинной продукции осуществляются через оптовый канал. В связи с продолжением действия санкционного режима и сохранения агрессивной ценовой конкуренции со стороны азиатских производителей, сохраняется ориентация на рынок России как приоритетный.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

#### Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
Выпуск шин, всего	тыс. шт.	10 606.6	10 179.0
легкогрузовые шины	тыс. шт.	1 422.4	1 371.2
сельскохозяйственные шины	тыс. шт.	57.9	32.8
легковые шины	тыс. шт.	9 102	8 664.9
прочие шины	тыс. шт.	24.3	110.0
Выручка от реализации продукции и услуг	тыс. руб.	11 155 307	12 061 705
Себестоимость реализованной продукции и услуг	тыс. руб.	9 823 293	10 507 276
Валовая прибыль	тыс. руб.	1 332 014	1 554 429
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	840 827	843 854
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	491 187	710 575
Проценты к получению	тыс. руб.	88	1 258
Проценты к уплате	тыс. руб.	76 219	46 662
Прочие доходы	тыс. руб.	196 092	123 904
Прочие расходы	тыс. руб.	130 138	61 863
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	481 010	727 212
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	145 822	198 742
Чистая прибыль	тыс. руб.	335 188	528 470
Чистые активы	тыс. руб.	4 240 484	4 789 047

Показатель "Прибыль (убыток) до налогообложения", "Чистая прибыль" за 2024г. больше по отношению к 2023 году, в связи с увеличением выручки от реализации.

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

#### 1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)

№ п/п	Наименование показателя	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
1	Выручка, руб.	11 155 307 000	12 061 705 000
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	1 393 543 000	1 668 622 000
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ОИБДА), руб.	1 393 455 000	1 667 363 000
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	12.49	13.83
	Рентабельность по ОИБДА (ОИБДА margin), %	12.49	13.82
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	335 188 000	528 470 000
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	9 162 000	2 509 703 000

6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	1 047 816 000	2 437 518 000
7	Свободный денежный поток, руб.	-1 038 654 000	72 185 000
8	Чистый долг, руб.	259 463 000	-21 965 000
9	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев,%	18.62	-1.32
	Отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев,%	18.62	-1.32
10	Рентабельность капитала (ROE), %	8.78	11.71

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

**Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами.**

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

**EBITDA: Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов.**

**OIBDA: Сумма операционной прибыли (убытка), износа основных средств и амортизации нематериальных активов.**

#### 1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность).

#### 1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией.

#### 1.4.4. Иные финансовые показатели

**Информация не указывается.**

#### 1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

**Показатель "Чистая прибыль" за 2024г. больше по отношению к 2023 году, в связи с увеличением выручки от реализации.**

#### 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10%**

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский механический завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НМЗ"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 32, офис 1**

ИНН: **1651091698**

ОГРН: **1221600057150**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Техническое обслуживание основных средств, услуги ремонта.**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **24**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинсервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энергоинсервис"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 32, кабинет 9**

ИНН: **1651061372**

ОГРН: 1111651000317

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Поставка воды, пара, отопления. Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 17

**Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.**

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над организацией: **Лицо, имеющее право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации.**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале поставщика	Доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
ООО "Татшина"	99	0

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "Кама"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, дом 26, каб. 402**

ИНН: 1651024807

ОГРН: 1021602510533

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Поставки ТМЦ, основных средств.**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 15

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение:

1. Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ"**

Место нахождения: **420059, Республика Татарстан (ТАТАРСТАН), г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В**

ИНН: 1657082308

ОГРН: 1091690003481

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Поставка электроэнергии.**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 13

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

#### **1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 5%

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "Кама"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, дом 26, каб. 402**

ИНН: 1651024807

ОГРН: 1021602510533

Сумма дебиторской задолженности: **120 278.91**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **36.25**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет.**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский завод грузовых шин"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НЗГШ"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 96, офис 1**

ИНН: **1651049488**

ОГРН: **1071651000035**

Сумма дебиторской задолженности: **34 312.65**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **10.34**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет.**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Кама"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТЦ "Кама"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 116, к. 2, офис 1**

ИНН: **1651049262**

ОГРН: **1061651041660**

Сумма дебиторской задолженности: **65 935.9**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **19.87**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет.**

**Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.**

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: **Лицо, имеющее право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации.**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале дебитора	Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
ООО "Татшина"	99	0

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энергошинсервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энергошинсервис"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 32, кабинет 9**

ИНН: **1651061372**

ОГРН: **1111651000317**

Сумма дебиторской задолженности: **57 288.798**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **17.27**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет.**

**Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.**

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: **Лицо, имеющее право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации.**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале дебитора	Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
ООО "Татшина"	99	0

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение:

**Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.**

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

### 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **5%.**

Основные кредиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "Кама"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Территория Промзона, дом 26, каб. 402**

ИНН: **1651024807**

ОГРН: **1021602510533**

Сумма кредиторской задолженности: **1 841 421.08**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **55.15**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет.**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамский механический завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НМЗ"**

Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 32, офис 1**

ИНН: **1651091698**

ОГРН: **1221600057150**

Сумма кредиторской задолженности: **544 891.08**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **16.32**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

**Просроченной задолженности нет.**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: **Иных кредиторов, имеющих для**

*эмитента существенное значение, нет.*

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения	4 000 000
- в том числе в форме залога:	0
- в том числе в форме поручительства:	4 000 000
- в том числе в форме независимой гарантии:	0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **10%**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

Размер предоставленного обеспечения: **4 000 000**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Должник: *Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама"*

Кредитор: *Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)*

Выгодоприобретатель: *Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

*Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором в полном объеме, включая уплату суммы Кредита (Основного Долга), начисленных Основных Процентов, Неустойки, возмещение банковских расходов, судебных издержек по взысканию долга, и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Соглашению, требование о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным. Поручительство дано на срок до 30.04.2029.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: **Нет.**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **Отсутствуют.**

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

*Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.*

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Задачи, стоящие перед Обществом в 2025 г., направлены на реализацию корпоративной стратегии и дальнейшее поступательное развитие предприятия. Однако, в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленных перед Обществом задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также с целью снижения затрат на производство шин, проводятся компенсационные мероприятия по повышению эффективности деятельности Общества. Для удержания позиций предприятия на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной*

*работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках и переделах.*

*Стратегическими задачами Общества также являются:*

- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;*
- обновление ассортимента шин в соответствии с требованиями рынка и тенденциями развития автомобильной отрасли;*
- увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности с применением ноу-хау и передовых технологий мировых производителей шин;*
- поддержание имиджа надежного поставщика шин с уровнем качества, соответствующего мировым стандартам;*
- концентрация на реализации стратегических проектов, планомерное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация мощностей с освоением высокоточного оборудования ведущих мировых производителей;*
- взаимовыгодное стратегическое партнерство с ведущими российскими и иностранными производителями.*

*В рамках стратегического развития заложены следующие основные инициативы:*

- в ПАО «Нижекамскишина» разрабатываются проекты по организации производства соответствующих современным потребностям и запросам рынка сельскохозяйственных и индустриальных шин;*
- планируется освоение новых групп шин: велошин, шин для квадроциклов, мотоциклов, картов, самокатов;*
- доходность продаж ПАО «Нижекамскишина» будет повышаться за счет вывода новых линеек среднеценового сегмента «В» с более лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками относительно маркерных конкурентов и более высоким ценовым позиционированием относительно старых линеек.*
- на мощностях ПАО «Нижекамскишина» запланирован выпуск уникальных шин для кроссоверов и внедорожников с посадочным диаметром 19-21 дюймов ЦМК конструкции;*
- планируется старт модернизации 1-го потока по выпуску легковых и легкогрузовых шин бюджетного сегмента.*

### **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

#### **1.9.1. Отраслевые риски**

*ПАО "Нижекамскишина" осуществляет свою деятельность в шинной отрасли. Риск-менеджмент является неотъемлемой составляющей деятельности Общества и направлен на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение поставленных целей.*

*Отраслевые риски:*

*Описание риска: Увеличение объемов производства и конкуренции со стороны других производителей шинной продукции;*

*Последствия для Общества: Недостижение целевых объемов реализации шинной продукции, увеличение затрат на стимулирование продаж;*

*Методы управления риском: Мониторинг действий конкурентов, актуализация Политики продаж*

*и условий ценовых программ, расширение инструментов неценового стимулирования, перераспределение продаж на другие рынки и каналы.*

*Описание риска: Ужесточение требований к шинной продукции;*

*Последствия для Общества: Снижение лояльности потребителей, отказ от приобретения продукции ПАО «Нижнекамскшина»;*

*Методы управления риском: Реконструкция старых участков производства, использование современных видов сырья и технологий проектирования и производства шин.*

#### **1.9.2. Страновые и региональные риски**

*Описание риска: Введение отдельными странами тарифных и нетарифных мер по ограничению объемов ввоза продукции ПАО «Нижнекамскшина» (антидемпинговые пошлины, сборы, санкции, приоритет в отношении местной продукции и т.д.);*

*Последствия для Общества: Недостижение целевых объемов производства и реализации шинной продукции;*

*Методы управления риском: Перераспределение структуры реализации на другие рынки сбыта.*

*Описание риска: Наличие транспорта для обеспечения доставки приобретенной продукции;*

*Последствия для Общества: Долгие сроки поиска транспорта и доставки продукции, снижение лояльности потребителей и объемов приобретаемой продукции, затоваривание складов;*

*Методы управления риском: Привлечение дополнительных перевозчиков, повышение тарифов на доставку готовой продукции.*

#### **1.9.3. Финансовые риски**

*Описание риска: Риск снижения финансовой устойчивости;*

*Последствия для Общества: Увеличение просроченной кредиторской задолженности и, как следствие, - предъявление штрафных санкций со стороны поставщиков;*

*Методы управления риском: Повышение качества планирования БДПС, перераспределение поступлений и платежей по периодам, ежедневный мониторинг, оперативная актуализация данных при формировании платежного календаря, повышение оперативности актуализации данных при формировании платежного календаря.*

*Описание риска: Валютный риск (увеличение курса валюты к российскому рублю);*

*Последствия для Общества: Недостаточность денежных средств в рублевом эквиваленте для оплаты поставщикам оборудования;*

*Методы управления риском: Обеспечение баланса поступлений и выплат в иностранных валютах.*

*Описание риска: Разработка национального варианта внутреннего углеродного налога для российских производителей, возможно введение углеродного налога на шинную продукцию;*

*Последствия для Общества: Дополнительная финансовая нагрузка (налоги, штрафы, платежи);*

*Методы управления риском: Уменьшение удельных выбросов парниковых газов на единицу произведенной продукции за счет повышения энергоэффективности, перехода на возобновляемые источники энергии, применения возобновляемого сырья, использования вторичных ресурсов.*

#### **1.9.4. Правовые риски**

*Описание риска: Изменение норм действующего законодательства применительно к деятельности общества;*

*Последствия для Общества: Убытки (штрафы, пени, неустойки);*

*Методы управления риском: Отслеживание изменений в государственных актах, использование одобренных к применению информационных систем («КонсультантПлюс», «Гарант», «ЭкоСфера-ПРЕДПРИТИЕ»), своевременное внесение изменений в типовые формы договоров, макеты условий договоров, внутренние локальные нормативные акты.*

*Описание риска: Несвоевременное, ненадлежащее исполнения обязательств по договору/бездоговорных обязательств контрагентами (поставка/оплата);*

*Последствия для Общества: Возможные убытки (штрафные санкции в адрес общества, отказ в удовлетворении исковых требований по причине пропуска срока исковой давности, невозможность взыскания суммы задолженности); Штрафы от административных органов в части административных правонарушений.*

### 1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Описание риска: Неисполнение договорных обязательств по поставке шинной продукции;*

*Последствия для Общества: Штрафные санкции, снижение лояльности потребителей и переключение спроса на продукцию конкурентов, снижение объемов производства и реализации шинной продукции;*

*Методы управления риском: Реализация мер по укомплектованию рабочими, специалистами согласно штатному расписанию (условия труда, оборудование, оплата); Приоритетность выпуска отдельных шин при планировании производства; Реализация мер по обеспечению оперативной доставки шин.*

*Описание риска: Увеличение количества рекламаций по качеству шинной продукции;*

*Последствия для Общества: Негативные отзывы в СМИ, снижение лояльности и объемов реализации шинной продукции;*

*Методы управления риском: Реконструкция старых участков производства, в т.ч. линий инспекции качества; Обновление модельного ряда шин.*

*Описание риска: Отклонения от взятых обязательств по реализации проектов по организации и развитию шинных производств за пределами РФ;*

*Последствия для Общества: Штрафные санкции со стороны зарубежных партнеров, утрата активов и интеллектуальной собственности;*

*Методы управления риском: Всестороннее участие в разработке и согласовании договорных обязательств; Исполнение взятых обязательств; Активная административная поддержка со стороны руководства ООО «Татшина», Правительства РТ и РФ.*

### 1.9.6. Стратегический риск

*В процессе разработки и актуализации своих стратегических целей, Общество анализирует и оценивает стратегические риски. В частности, прогнозируются и учитываются макроэкономические и отраслевые тренды, включая динамику и качество экономического роста, тенденции спроса на шинную продукцию, долгосрочные рыночные тренды, базовые факторы, лежащие в основе динамики спроса, предложений и цен на шинную продукцию на внутреннем и мировом рынке, колебаний валютных курсов. Учитываются иные глобальные социально-экономические процессы, климатические изменения, состояние внешней политики и государственного регулирования, инфраструктурные и другие условия и ограничения, которые могут оказать влияние на работу Общества. Анализируются риски, связанные с доступом к сырьевой базе, сервисным услугам, оборудованию и технологиям, квалифицированным кадрам, рынкам и инфраструктуре сбыта.*

*На основе результатов SWOT-анализа (основные возможности и угрозы, сильные и слабые стороны), основанного на изучении внешних и внутренних факторов, влияющих на отрасль, идентифицированы основные стратегические риски и определены ключевые инициативы, влияющие на достижение поставленных руководством стратегических целей до 2030 г.*

### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*В ПАО «Нижнекамскишина» создана система риск-менеджмента, в которой регулярно осуществляется идентификация, оценка и мониторинг возможных событий, способных негативно повлиять на деятельность общества, разрабатываются мероприятия по недопущению их возникновения или для максимального снижения негативного воздействия в случае реализации таких событий.*

*Цели и принципы управления рисками, распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками в системе управления ПАО «Нижнекамскишина» установлены в «Политике управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскишина».*

*В рамках корпоративной СМК осуществляется определение и анализ рисков событий, которые могут привести к срыву производства, несвоевременной и некачественной поставке продукции/ услуги потребителю.*

*Для снижения рисков:*

- осуществляется анализ контрактов (договоров) на поставку готовой продукции/ услуги на возможность их выполнения;*
- имеется возможность альтернативного производства необходимых полуфабрикатов на резервном*

оборудовании;

- установлен уровень страхового запаса ТМЦ, готовой продукции;
- имеются резервные линии электроснабжения и трубопроводов теплоснабжения;
- проводится анализ рисков возникновения потенциальных несоответствий конструкции шины и процессов производства (FMEA), разрабатываются и внедряются мероприятия по их минимизации;
- до заключения контрактов (договоров) на поставку нового сырья или с новыми изготовителями проводится процедура одобрения производства для снижения рисков поставок сырья несоответствующего и нестабильного качества и оценки влияния сырья на конечную продукцию;
- контракты (договора) на поставку сырья и материалов заключаются только с одобренными поставщиками;
- осуществляется входной контроль сырья и материалов, применяемых при изготовлении продукции и предоставлении услуг;
- применяются инструменты *Рока-Уоке* (защита от ошибок) и др.

Риски, связанные с лицензированием деятельности Общества, отсутствуют, т.к. основной вид деятельности не подлежит лицензированию.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

*Описание риска: Утечка конфиденциальной информации;*

*Последствия для Общества: Потеря конкурентных преимуществ, ущерб для репутации;*

*Методы управления риском: Обеспечение выполнения процедур, которые снижают риск утечки персональных данных (ограничение прав доступа к данным, настройка и регулярный аудит прав доступа к персональным данным, мониторинг работы в КСПД (корпоративная сеть передачи данных) и АРМ (автоматизированное рабочее место); Использование лицензионного ПО.*

*Описание риска: Потеря или недоступность данных;*

*Последствия для Общества: Нарушение непрерывности бизнеса и как следствие потери продаж;*

*Методы управления риском: Резервирование данных, использование лицензионного ПО.*

*Описание риска: Киберугрозы.*

*Последствия для Общества: Нарушение непрерывности бизнеса;*

*Методы управления риском: Настройка соответствующих правил при работе в КСПД, использование программно-аппаратных средств для настройки и мониторинга работы КСПД и АРМ; Использование лицензионного ПО; Разработка и актуализация алгоритмов действий в случае обнаружения кибератак.*

*Описание риска: Невыполнение норм законодательства в отношении обработки персональных данных;*

*Последствия для Общества: Штрафы с учетом последствий и возмещения ущерба;*

*Методы управления риском: Обеспечение выполнения процедур, которые снижают риск утечки персональных данных (ограничение прав доступа к данным, настройка и регулярный аудит прав доступа к персональным данным и др); Передача услуг по информационной безопасности на аутсорсинг.*

#### **1.9.9. Экологический риск**

Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Нижекамскишина» является охрана атмосферного воздуха от негативного воздействия загрязняющих факторов.

Одной из постоянных работ по охране атмосферного воздуха является работа по замене фильтрующих элементов (рукавов и картриджей) на аспирационных системах, что является непреложным условием эффективной работы газопылеочистного оборудования. За счет своевременного ремонта аспирационных систем, своевременной замены фильтровальных элементов достигнута среднеэксплуатационная эффективность газоочистного оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В соответствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля проводился аналитический контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ. Превышений нормативов не зафиксировано. Также проводился

*аналитический контроль эффективности работы газоочистных установок, который показал, что газоочистные установки исправны и функционируют эффективно. На производственной площадке и в санитарно-защитной зоне превышений нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.*

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

*Описание риска: Переход конкурентов на низкоуглеродную экономику, выпуск шин с наименьшим «углеродным следом»;*

*Последствия для Общества: Снижение спроса на шины;*

*Методы управления риском: Переход на «зеленую» энергетику на основе возобновляемых источников энергии и повышение общей энергоэффективности для уменьшения «углеродного следа», применение возобновляемого сырья, использование вторичных ресурсов.*

*Эпидемиологические риски:*

*Описание риска: Массовый невыход работников на работу;*

*Последствия для Общества: Неполная загрузка производственных мощностей, неисполнение планов производства;*

*Методы управления риском: Организация и проведение профилактических мероприятий: обеспечение защитными масками, кожными антисептиками и т.п.; Проведение вакцинации персонала; Освещение вопросов соблюдения эпидемиологических требований на совещаниях, собраниях, путем вывешивания информации на стендах.*

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией.

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

*Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.*

#### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Бесов Андрей Владимирович*

Год рождения: *1967*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Высшее. В 1988 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, квалификация: летчик-инженер, специальность: командная тактическая авиация. В 1999 году окончил Казанский финансово-экономический институт, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по собственности
2022	2023	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по собственности

2023 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Начальник отдела внеоборотных активов
-----------	-----------------	---------------	---------------------------------------

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Гиздатуллин Ильдар Котдусович**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**В 1985 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, квалификация: инженер-технолог.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	2022	ООО «ИнвестПромГрупп»	генеральный директор
2022	настоящее время	ООО «Татшина»	главный специалист проектного офиса

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Миннегалиев Фаиль Гантелфазирович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**В 1996 году окончил Нижнекамский Нефтехимический колледж, квалификация: младший инженер-механик, специальность: техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. В 2002 окончил Татарский институт содействия бизнесу, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит. В 2007 году окончил Казанский юридический институт МВД России, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ПАО "Нижнекамскшина"	Исполнительный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета**

**директоров (наблюдательного совета).**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Мустафин Харис Вагизович**

Год рождения: **1946**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт. Лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный изобретатель СССР, заслуженный химик Республики Татарстан, кандидат технических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг"	Заместитель генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Название комитета		Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту		Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Прокопьев Игорь Олегович**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 2006 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: химическая технология органических веществ.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022 июль	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Заместитель директора по производству и реализации

2022 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по производству и реализации
-----------	-----------------	---------------	---

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0017**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0016**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): **Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Минибаев Марат Файзрахманович**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1998 окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан	Заместитель министра

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): **Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хабутдинова Гюзель Мударисовна**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, квалификация: экономист-математик, специальность: экономическая кибернетика. В 2002 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность: менеджер нефтегазового бизнеса.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022 июль	ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"	Директор
2022 июль	2022 август	ООО "Татшина"	Директор
2022 август	настоящее время	ООО "Татшина"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): **Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хафизов Марат Мизхатович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: технология переработки пластических масс и эластомеров.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ООО «Научно-технический центр «Кама»	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00005**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сорокожердьев Алексей Борисович**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 1996 году окончил Вятский государственный технический университет, квалификация: инженер-химик-технолог, специальность: химия и технология переработки пластических масс и эластомеров; в 2003 году - Вятский государственный университет, квалификация: экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии машиностроения.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022	ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»	Директор
2022 июль	2022 сентябрь	ООО «Татшина»	Заместитель директора по техносферной безопасности
2022 октябрь	настоящее время	ООО «Татшина»	Заместитель генерального директора по техносферной безопасности

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): *Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

Дополнительные сведения: Нет.

### **2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

*Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Татшина"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Татшина"*

ИНН: *1644024517*

ОГРН: *1021601627090*

Основание передачи полномочий: *Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002г.*

Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. 26*

Телефон: *(8555) 49-73-42*

Адрес электронной почты: *delo-tnnh@kamatyres.com*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации: *Совет директоров не предусмотрен Уставом.*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Прокопьев Игорь Олегович*

Год рождения: *1973*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее. В 2006 году окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация: инженер, специальность: химическая технология органических веществ.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2020 июль	ООО "Нижнекамский завод шин ЦМК"	Главный инженер
2020 август	2022 сентябрь	ООО "Татшина"	Заместитель директора по производству и реализации
2022 октябрь	2024 ноябрь	ООО "Татшина"	Заместитель генерального директора по производству и реализации
2024 ноябрь	по настоящее время	ООО "Татшина"	Генеральный директор, заместитель генерального директора по производству и реализации

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

## **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

**Вознаграждение Управляющей компании определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Нижнекамскишина" управляющей организации – ООО "Татшина" № 7 от 15.08.2002г.**

**30 июня 2022 года общим собранием акционеров ПАО "Нижнекамскишина" утверждено "Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО "Нижнекамскишина".**

*В соответствии с указанным Положением членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества.*

*Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается общим собранием акционеров Общества.*

*Периодом расчета выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.*

*За участие члена Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества, за исполнение членом Совета директоров Общества обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров Общества в заочной форме вознаграждение не выплачивается.*

*Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:*

- с выездом к месту проведения заседаний Совета директоров Общества;
- с прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров Общества.

*Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров Общества при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные Положением.*

*Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.*

*Выплата компенсации расходов осуществляется в денежной форме и производится Обществом в течение 30 рабочих дней после представления соответствующих документов.*

Вознаграждения:

Совет директоров:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Управляющая организация:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	171 996 045.6
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	171 996 045.6

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: *Таких сведений нет.*

Наименование органа управления	2024, 12 мес.
Совет директоров (наблюдательный совет)	0
Управляющая компания	0

*Компенсации органам управления в отчетном периоде не выплачивались.*

*За отчетный период вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров не выплачивались.*

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

*Согласно Уставу и Положению «О Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту.*

*Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учетов, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков в 2024 г. обеспечивались центром бухгалтерского и налогового сопровождения.*

*Достоверность финансовой информации, раскрываемой Обществом, обеспечивается привлечением независимой аудиторской организации, выбираемой общим собранием акционеров.*

*Контроль за деятельностью производственных подразделений осуществляется постоянно действующей балансовой комиссией с проведением периодических заседаний.*

*Оценка соблюдения принципов корпоративного управления Обществом проводилась с учетом таких главных показателей, как:*

- *прибыль (рентабельность) продукта;*
- *объем продаж;*
- *масштабы деятельности Общества;*
- *наличие надежных партнерских отношений;*
- *наличие клиентской базы (постоянная клиентура);*
- *количество оборотов оборотных средств;*
- *принадлежность к ассоциациям;*
- *наличие собственной инфраструктуры;*
- *участие в государственных программах;*
- *репутация Общества;*
- *текучесть кадров в Обществе.*

*Также использовался набор критериев, отражающих как существующую практику, так и вновь возникающие объективные процессы. Важнейшие среди них:*

- *общая эффективность работы Общества;*
- *выполнение программы экономического и социального развития;*
- *финансовая обеспеченность работы Общества;*
- *соответствие уровня технологической оснащенности Общества объективным требованиям развития рынка;*
- *решение главных социальных проблем коллектива Общества;*
- *выполнение Обществом экологических требований природоохранного законодательства.*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)*

*Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):*

- 1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и управлением рисками Общества, включая оценку эффективности процедур управления рисками и*

*внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовки предложений по их совершенствованию;*

*3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;*

*4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, и контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.*

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

ФИО	Председатель
Мустафин Харис Вагизович	Да
Гиздатуллин Ильдар Котдусович	Нет
Хафизов Марат Мизхатович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*Управление рисками и внутренний контроль интегрированы между собой в систему управления ПАО "Нижнекамскшина" и являются частью ежедневной работы всех подразделений ПАО "Нижнекамскшина". Каждый руководитель и работник обязан выявлять и контролировать риски, планировать свои действия, исходя из оценки рисков для принятия оптимальных и рациональных бизнес решений, нацеленных на достижение стратегических целей и операционных результатов ПАО "Нижнекамскшина".*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*В целях осуществления внутреннего аудита ПАО "Нижнекамскшина" заключен трудовой договор с должностным лицом Чигвинцевой Л.В.*

*Внутренний аудит ПАО "Нижнекамскшина" направлен на осуществление оценки надежности и эффективности процессов деятельности ПАО "Нижнекамскшина", выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества. Основной задачей внутреннего аудита является оценка и контроль системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества, выработка рекомендаций по повышению его эффективности и надежности.*

*Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом.*

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*Политика является основополагающим верхнеуровневым документом, регламентирующим управление рисками и внутренний контроль в ПАО "Нижнекамскшина". Политика устанавливает цели и принципы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Нижнекамскшина", распределение обязанностей и полномочий в области управления рисками и внутреннего контроля в системе управления ПАО "Нижнекамскшина". Политика выстраивается в соответствии с нормативными правовыми актами и законами Российской Федерации, Уставом ПАО "Нижнекамскшина", Положениями об общем собрании акционеров ПАО "Нижнекамскшина", о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина», о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" на базе общепризнанных концепций и передовой практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля. ПАО "Нижнекамскшина" осознает, что внедрение Политики управления рисками и внутреннего контроля предполагает тщательность и последовательность корпоративных процедур согласно рекомендациям COSO, а также систематическое обучение и повышение квалификации руководства всех уровней и персонала ПАО "Нижнекамскшина" в области управления рисками и внутреннего контроля.*

*Управление рисками – это непрерывный, систематический процесс, интегрированный в стратегическое и операционное управление ПАО "Нижнекамскшина" на всех уровнях. ПАО "Нижнекамскшина" выделяет стратегические и операционные (процессные) риски, основная*

*ответственность за управление рисками лежит на владельцах рисков. Ответственность за удержание рисков ПАО «Нижекамскишина» на приемлемом уровне, включая выделение необходимых ресурсов для выявления и ранжирования рисков, разработку и осуществление мероприятий по управлению рисками, мониторингу рисков, смягчению и преодолению их последствий возлагается на исполнительного директора ПАО "Нижекамскишина", заместителей исполнительного директора ПАО "Нижекамскишина", заместителей генерального директора ООО "Татшина", генерального директора ООО "Татшина". Ответственность за системный контроль, управление рисками и мониторинг рисков, внедрение стандартов корпоративного управления верхнего уровня возлагается на исполнительный орган ПАО "Нижекамскишина"; Ответственность за определение общих задач и принципов организации управления рисками, утверждение Политики управления рисками, рассмотрение и одобрение отчетов о функционировании системы управления рисками возлагается на Совет директоров ПАО "Нижекамскишина", комитет Совета директоров по аудиту в соответствии с Положениями. Ответственность за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками, создание и поддержание эффективной системы управления рисками ПАО "Нижекамскишина", систематический анализ стратегических, финансовых и других операционных рисков, разработку и осуществление мер по управлению рисками возлагается на исполнительный орган ПАО "Нижекамскишина". Ответственность за обобщение информации по всем видам рисков, мониторингу рисков и управлению ими в рамках мероприятий, реализуемых ответственными подразделениями, а также за подготовку сводных отчетов по управлению рисками ПАО "Нижекамскишина" и информирование комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров возлагается на Координатора управления рисками.*

*Политика определяет принципы и компоненты внутреннего контроля, основные функции участников внутреннего контроля. Исполнительный орган ПАО "Нижекамскишина", ООО "Татшина", руководители всех подразделений ПАО "Нижекамскишина" играют ключевую роль в реализации внутреннего контроля и нацелены на выполнение функций и осуществление задач управленческого контроля как ключевой части системы внутреннего контроля ПАО "Нижекамскишина".*

*Внутренний контроль – это непрерывный процесс, интегрированный в систему управления ПАО "Нижекамскишина" и направленный на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных целей в области:*

- эффективности работы ПАО "Нижекамскишина" и результативности его бизнес-процессов, включая операционное управление и финансовую устойчивость ПАО "Нижекамскишина";*
- соблюдения применимого законодательства, регуляторных требований, в том числе требований публичных институтов, устанавливающих правила обращения акций и иных ценных бумаг, а также внутренних документов ПАО "Нижекамскишина";*
- достоверности ведения учета и бухгалтерской отчетности, обеспечения надежности, полноты и своевременности ее подготовки, точности и прозрачности финансовой отчетности ПАО "Нижекамскишина";*
- обеспечения сохранности активов и их рационального использования, недопущения мошенничества и коррупции.*

*Система внутреннего контроля складывается из совокупности корпоративных политик, регламентов, организационных и управленческих мер, контрольных процедур и функционирования контрольной среды в ПАО "Нижекамскишина", а также соблюдения норм корпоративной и деловой культуры, направленных на достижение стратегических целей.*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации*

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:*

*Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, обеспечение конфиденциальности данной информации регламентирован Стандартом "Коммерческая тайна на предприятиях КАМА TYRES" СТП-90-2023"; Перечень Информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО "Нижекамскишина" утвержден Советом директоров 30.12.2011г.*

*Дополнительная информация: Нет.*

#### 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.*

*Ревизионная комиссия не сформирована.*

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом.

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **В целях осуществления внутреннего аудита ПАО "Нижнекамскшина" заключен трудовой договор с должностным лицом Чигвинцевой Л.В.**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Специалист по внутреннему аудиту.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Чигвинцева Лидия Витальевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**В 2001 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт, специальность: финансы и кредит, квалификация экономист-финансист.**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	2022 июль	ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"	Начальник отдела организационно-экономического обеспечения
2022 июль	настоящее время	ООО "Татшина"	Начальник отдела организационно-экономического обеспечения
2022 декабрь	настоящее время	ПАО «Нижнекамскшина»	Специалист по внутреннему аудиту

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало.*

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.*

*Опционы эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предоставлялись. Возможность предоставления опционов эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предусмотрена.*

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.*

### **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **14 205**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **14 159**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **26.05.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **7 039**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **11 662**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших

в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента: нет.***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

***Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: нет.***

**3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.***

**1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Татишина"***

**Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Татишина"***

**Место нахождения: *423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, д.26***

**ИНН: *1644024517***

**ОГРН: *1021601627090***

**Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *82.895***

**Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение.***

**Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *Самостоятельное распоряжение.***

**Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***

**Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Нет***

**3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности.***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности.***

**Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *Указанных лиц нет.***

**Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: *Указанных лиц нет.***

**Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):**

***В отношении ПАО "Нижнекамскишина" Республикой Татарстан использовано специальное право ("золотая акция").***

***Срок действия: бессрочное право.***

**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

**Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

1. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **09.01.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Миннегалиев Ф.Г.**

Существенные условия сделки:

**ООО «ТД «Кама» обязуется передать ПАО «Нижнекамскишина» сырьё, а ПАО «Нижнекамскишина» принять и на своих производственных мощностях изготовить продукцию, полуфабрикаты, резиновые смеси под товарным знаком, принадлежащим ПАО «Нижнекамскишина» и/или товарным знаком, право на использование которых, передано ПАО «Нижнекамскишина» по лицензионному договору, и в соответствии со спецификациями на продукцию. Договор действует с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Стоимость сделки 15 614 166 тыс. руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Миннегалиев Ф.Г.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0	0	0	0

2. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **15.01.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Нижнекамский механический завод» обязуется своими и привлеченными (в случае их привлечения) силами и средствами, на свой риск, своевременно, квалифицированно и качественно выполнить по заданию Заказчика ПАО «Нижнекамскишина» в соответствии с Дефектной ведомостью (сметой) или Рабочей документацией Работы по капитальному ремонту Объекта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить оговоренную Договором стоимость выполненных Работ. Договор действует с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Стоимость сделки 2 566 692 тыс. руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	1	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

3. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **24.01.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ООО «НМЗ» обязуется выполнить по заданию ПАО «Нижекамскишина» работы по капитальному ремонту технологического оборудования и оснастки, а ПАО «Нижекамскишина» обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить оговоренную настоящим Договором стоимость. Договор действует с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Стоимость сделки по договору 170 440 800,00 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	1	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

4. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **05.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**ООО «ТД «Кама» обязуется передать в собственность ПАО «Нижекамскишина» нормируемые вспомогательные материалы, а ПАО «Нижекамскишина» принять и оплатить. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2024г., а в части исполнения обязательств, до полного исполнения Сторонами обязательств. Стоимость сделки 260 948 400 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0.00167	0.00167	0	0

5. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **06.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ПАО «Нижекамскишина» поручает, а ООО «Энергоинсервис» принимает на себя обязательство ежемесячно оказывать услуги по обеспечению параметров подачи энергоносителей, согласно технического регламента в производственные цеха, микроклимата, пожарной безопасности. Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Стоимость сделки 178 964 236 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

6. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **14.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Выполнение ООО "Ярполимермаши-ТШ" работы по ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскиина».**

**Стоимость сделки 21 000 000,00 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

7. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **15.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Сорокожердьев А.Б.**

Существенные условия сделки:

**Оказание ООО "НМЗ" услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств охраны (систем видеонаблюдения). Цена сделки: 19 347 тыс. руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

8. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **15.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Энергошинсервис» обязуется поставлять, а ПАО «Нижнекамскиина» принимать и оплачивать тепловую энергию, теплоноситель в порядке и на условиях договора, а также, в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также решениями Республиканской Энергетической комиссии в пределах ее компетенции. Договор заключен на период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Стоимость 906 814 406,50 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

9. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **15.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Обеспечение технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации. Исполнитель по сделке: ООО "Нижекамский механический завод". Стоимость сделки 36 733 409,93 руб. Срок действия договора с 01.01.2024 по 31.12.2024.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

10. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **15.02.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татишина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Оказание ООО "Нижекамский механический завод" услуг по проверке, калибровке и ремонту средств измерений, находящихся в обращении (эксплуатации), хранении, аттестации испытательного оборудования. Стоимость сделки 17 208 503,07 руб. Срок действия договора с 01.01.2024 по 31.12.2024.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

11. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **01.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татишина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Оказание ООО "НМЗ" услуг по проверке, калибровке и ремонту средств измерений, находящихся в обращении (эксплуатации), хранении, аттестации испытательного оборудования. Стоимость сделки 19 613 234,40 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

12. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **01.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татишина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ООО «Энергоинсервис» обязуется подать, а ПАО «Нижекамскиина» принять и оплатить хозяйственную воду, фильтрованную воду, оборотную воду, ХОВ-5, стоки, сжатый воздух. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024г. Стоимость сделки 739 649 551,45 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

13. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **04.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Оказание ООО "СБО "Шинник" текущий ремонт зданий и сооружений ПАО "Нижнекамскшина". Стоимость сделки 14 860 947,60 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

14. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **12.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ПАО «Нижнекамскшина» по поручению ООО «Энергошинсервис» от своего имени, но за счет ООО «Энергошинсервис» и в интересах ООО «Энергошинсервис» покупает у энергоснабжающей организации АО «Татэнергосбыт» электрическую энергию (мощность) для потребления ее ООО «Энергошинсервис» и оказывает услуги по передаче электрической энергии на объекты ООО «Энергошинсервис» с использованием принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства до точек приема, а ООО «Энергошинсервис» возмещает ПАО «Нижнекамскшина» расходы на покупку потребленной им электрической энергии (мощности) по индивидуальному тарифу, утвержденному для расчетов между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис», а также выплачивает ПАО «Нижнекамскшина» вознаграждение в порядке, предусмотренном условиями Договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24 часов 00 мин. 31 декабря 2024г., условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникших с 01.01.2024г. Стоимость сделки 480 296 213,45 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

15. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **12.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**ПАО «НКШ» покупает у энергоснабжающей организации АО «Татэнергосбыт» электрическую энергию (мощность) для потребления и оказывает услуги по передаче электрической энергии на объекты ООО «НЗГШ». Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24 часов 00 мин. 31 декабря 2024г., условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникших с 01.01.2024г. Стоимость сделки 373 862 387,78 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0.038	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

16. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **12.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Миннегалиев Ф.Г.**

Существенные условия сделки:

**Внесение изменений в раздел 6 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 15.08.2002, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению за 2024 год. Соглашение вступает в силу с**

момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникших с 01 января 2024г. Стоимость сделки 301 772 112,00 руб.

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: *Да*.

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: *Да*.

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Миннегалиев Ф.Г.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0	0	0	0

17. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **20.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Сорокожердьев А.Б.**

Существенные условия сделки:

**Оказание ООО "Энергоинсервис" услуг по проведению измерений вредных факторов производственной среды (уровень шума, уровень освещенности, показатели микроклимата), измерений вредных факторов производственной среды (канцерогенов). Стоимость сделки 10 360 384,72 руб. Срок действия договора с момента подписания по 31.12.2024.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: *Да*.

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: *Нет*.

18. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **28.03.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.**

Существенные условия сделки:

**ООО «НТЦ «Кама» обязуется оказать услуги по сопровождению и совершенствованию процессов производства легковых-легкогрузовых шин, а ПАО «Нижекамскшина» обязуется принять и оплатить эти услуги. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на отношение сторон, возникших с 01.01.2024г. и действует до 31.12.2024г. Стоимость сделки 185 196 754,32 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: *Да*.

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: *Да*.

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0.00167	0.00167	0	0
Хафизов М.М.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0.000045	0.000045	0	0

19. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **03.04.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Поручитель ПАО «Нижнекамскшина» обязуется перед Кредитором ПАО Банк ЗЕНИТ отвечать солидарно с Заемщиком ООО «Торговый дом «Кама» за полное исполнение его обязательств по Соглашению об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Срок исполнения обязательств по сделке: с момента подписания по 29.03.2029г. Стоимость сделки 1 000 000 000 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

20. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **05.04.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Миннегалиев Ф.Г.**

Существенные условия сделки:

**Заказчик ООО «ТД «Кама» обязуется передать Переработчику ПАО «Нижнекамскишина» сырье, а ПАО «Нижнекамскишина» принять и на своих производственных мощностях изготовить продукцию, полуфабрикаты, резиновые смеси под товарным знаком, принадлежащими ПАО «Нижнекамскишина» и/или товарным знаком, право на использование которых, передано ПАО «Нижнекамскишина» по лицензионному договору в соответствии со спецификациями на продукцию. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 1 января 2024г. по 31 декабря 2024г., а по расчетам до полного исполнения обязательств. Стоимость сделки 624 000 000,00 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0
Прокопьев И.О.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0.00167	0.00167	0	0
Миннегалиев Ф.Г.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0	0	0	0

21. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **05.04.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М., Сорокожердьев А.Б.**

Существенные условия сделки:

**Оказание услуги по захоронению отходов. Стоимость сделки составляет 12 495 928,94 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

22. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **05.06.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Поручитель ПАО «Нижнекамскишина» обязуется перед Кредитором ПАО Банк ЗЕНИТ отвечать солидарно с Заемщиком ООО «Торговый дом «Кама» за полное исполнение его обязательств по Соглашению об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии. Срок исполнения обязательств по сделке: с момента подписания по 29.03.2029г. Стоимость сделки 2 000 000 000 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**.

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

23. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **05.07.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Обеспечение технического обслуживания и текущего ремонта средств автоматизации ПАО "Нижекамскишина". Контрагент по сделке ООО "НМЗ". Стоимость сделки составляет 40 789 407,36 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да**.

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет**.

24. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **23.08.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Договор купли-продажи имущества. Продавец - ПАО "Нижекамскишина", покупатель - ООО "Нижекамский завод грузовых шин". Стоимость сделки 26 174 140,80 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да**.

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет**.

25. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **11.11.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение к Договору технического обслуживания и текущего ремонта энергетического оборудования. Подрядчик ООО «Энергошинсервис» по заданию Заказчика ПАО «Нижекамскишина» обязуется выполнить работы по осуществлению технического обслуживания и текущего ремонта энергетического оборудования. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон по настоящему договору, возникшие с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.,**

**а по расчетам до полного исполнения обязательств. Стоимость сделки 247 061 921,35 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

26. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **11.11.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Хабутдинова Г.М.**

Существенные условия сделки:

**Дополнительное соглашение к Договору выполнения работ по капитальному ремонту. Подрядчик ООО «Энергоинсервис» обязуется выполнить по заданию Заказчика ПАО «Нижекамскина» работы по капитальному ремонту объекта. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон по договору, возникшие с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г., а по расчетам до полного исполнения обязательств. Стоимость сделки 167 208 830,22 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	99	0
Хабутдинова Г.М.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0	0	0	0

27. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **20.11.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина",**

**Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**Договор поставки основной технологической оснастки. Поставщик ПАО «Нижекамскишина» передает в собственность Покупателю ООО «НЗГШ» основную технологическую оснастку. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2025, а в части исполнения обязательств, до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия договора применяются к отношениям, возникшим с 01.09.2024. Стоимость сделки 108 135 914,00 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

28. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **22.11.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Прокопьев И.О.**

Существенные условия сделки:

**Договор купли продажи между ПАО "Нижекамскишина" (продавец) и ООО "Нижекамский завод грузовых шин" (покупатель). В соответствии с условиями Договора Продавец передает в собственность Покупателя оборудование, согласно инвестиционной программы ООО «НЗГШ» на 2024 г. Стоимость сделки 20 898 690,00 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет.**

29. Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **28.11.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ООО "Татшина", Прокопьев И.О., Миннегалиев Ф.Г.**

Существенные условия сделки:

**Договор переработки давальческого сырья. Заказчик ООО «ТД «Кама» передает Переработчику ПАО «Нижекамскишина» сырье для изготовления на своих производственных мощностях заявленной Заказчиком готовой продукции, полуфабрикатов, резиновых смесей и иной продукции под товарным знаком, принадлежащими Переработчику и/или товарным знаком, право на использование которых, передано Переработчику по лицензионному договору, и в соответствии со спецификациями на продукцию. Договор вступает в силу с 01 января 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года, а по расчетам до полного исполнения обязательств. Стоимость сделки 16 664 857 200,00 руб.**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да.**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да.**

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке	Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке
ООО "Татшина"	контролирующее лицо эмитента	82.895	82.895	0	0

Прокопьев И.О.	единоличный исполнительный орган управляющей компании эмитента, член совета директоров эмитента	0.00167	0.00167	0	0
Миннегалиев Ф.Г.	член совета директоров эмитента, представитель стороны по сделке	0	0	0	0

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: *Указанных сделок не совершалось.*

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

### 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

*У эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались эмитентом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации".*

#### 4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации".

#### 4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации".

#### 4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации".

#### 4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

*У эмитента отсутствуют в обращении инфраструктурные облигации.*

#### 4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями

## устойчивого развития

*У эмитента отсутствуют в обращении облигации, связанные с целями устойчивого развития.*

**4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода**  
*У эмитента отсутствуют в обращении облигации климатического перехода.*

**4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

**4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

**4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

**4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершающихся отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

**4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Полное фирменное наименование: *Альметьевский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *Альметьевский филиал ООО "ЕАР"*

Место нахождения: *Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10*

ИНН: *1660055801*

ОГРН: *1021603631224*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *10-000-1-00332*

Дата выдачи: *10.03.2005*

Срок действия: *Бессрочная.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России.*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.04.2010*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Иных сведений нет.*

**4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

*В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Энерджи Консалтинг"*

Место нахождения: *117630, Россия, Москва, ул. Обручева, д.23, к.3, пом. XXII, ком 9Б*

ИНН: *7717149511*

ОГРН: *1027700148431*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2023	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2024	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором: *Обзорная проверка промежуточной отчетности по МСФО.*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет.*

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **3 740 000 руб. (в т.ч. НДС 290 000 руб.)**

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскишина» 20 июня 2024 года внешним аудитором Общества большинством голосов избрано АО "Энерджи Консалтинг".*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=152&type=3>, <http://shina-kama.ru>

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=152&type=3>, <http://shina-kama.ru>