

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2009 ГОД



ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

**КАЧЕСТВО
СТАБИЛЬНОСТЬ**



ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Динамичное развитие Компании с целью наиболее полного удовлетворения потребителей техническим углеродом в соответствии с высокими стандартами качества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ

- Стать лидером на российском рынке;
- Эффективное внедрение новых инвестиционных проектов;
- Обеспечение финансовой устойчивости;
- Совершенствование корпоративного управления;
- Создание благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия;
- Обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

- Совершенствование системы менеджмента качества МС ИСО 9001;
- Освоение новых марок технического углерода;
- Полная автоматизация технологических процессов;
- Ориентация на потребителя;
- Глубокие маркетинговые исследования.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА:

Перед потребителями:

- Удовлетворение по качеству и ассортименту;
- Соблюдение сроков поставок;
- Приемлемая цена.

Перед персоналом:

- Обеспечение стабильного финансового положения;
- Постоянное повышение уровня знаний, опыта и мастерства персонала;
- Занятость работников.

Перед акционерами:

- Обеспечение справедливой прибыли.

Перед обществом:

- Снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Содержание

ОБРАЩЕНИЕ

- 08** Обращение Председателя Совета директоров
- 09** Обращение Исполнительного директора

О КОМПАНИИ

- 12** Статус компании
- 12** Основные направления деятельности общества
- 12** Стратегические инициативы и задачи
- 13** Структура акционерного капитала
- 13** Организационная структура
- 14** География деятельности общества
- 15** Окружение общества
- 16** Партнеры общества
- 17** Основные показатели деятельности общества
- 18** Совет директоров и Исполнительная дирекция общества

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 22** Показатели деятельности и рынки сбыта
- 23** Обеспечение промышленной безопасности

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 26** Система управления компанией
- 26** Органы управления
- 27** Принципы корпоративного управления
- 27** Управление рисками
- 29** Корпоративный контроль
- 29** Управление информационными технологиями
- 29** Управление персоналом
- 31** Управление имуществом

- 31** Управление финансами
- 31** Материально-техническое обеспечение
- 32** Управление эффективностью производства
- 33** Инвестиционная деятельность
- 34** Энерго- и ресурсосбережение
- 35** Экологическая деятельность

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 38** Аудиторское заключение
- 40** Бухгалтерская отчетность
- 44** Существенные аспекты учетной политики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

- 48** Раскрытие информации
- 49** Выплата дивидендов

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 52** Корпоративная ответственность перед персоналом
- 53** Корпоративная ответственность перед обществом

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 54** Информационная справка о членах Совета директоров Общества
- 55** Информационная справка о членах Исполнительной дирекции
- 56** Перечень основных вопросов рассмотренных на заседаниях Совета директоров общества
- 57** Список сокращений
- 58** Справочная информация

Основные показатели деятельности



1 919
МЛН.РУБ,
ОБЪЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

16 232
ТЫС.РУБ,
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С ВЫСОКИМИ С

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ

- Стать лидером на российском рынке;
- Эффективнее использовать неруководственных п
- Обеспечение финансовой устойчивости;
- Совершенствование корпоративного управления;
- Создание благоприятных и безопасных условий тр
- Обеспечение высокого уровня социальной защи

ников предприятия;

782 737
ТЫС.РУБ,
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

- Совершенствование системы менеджмента каче

9001;

1 563 000
ТЫС.РУБ,
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ



- Освоение
- Полная автоматизация
- Ориентация на потребителя
- Глубокие маркетинговые исследования

проектов;

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА:

руда для работ-

Перед потребителями:

ценности пер-

- Удовлетворение по качеству и сервису;
- Соблюдение сроков поставок;
- Приемлемая цена.

ства МС ИСО

Перед

ОБРАЩЕНИЕ



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2009 год был для компании очень насыщенным и результативным. За прошедший год ОАО «Нижнекамсктехуглерод» сделала большой шаг вперед и продолжила свое успешное развитие в рамках группы компаний «Татнефть».

Сегодня мы с уверенностью говорим, что ОАО «Нижнекамсктехуглерод» является одним из лидеров российской нефтехимической отрасли. Компания активно развивается и стала заметным игроком на профильных рынках «техуглерода».

Несмотря на изменчивую внешнюю среду 2009 года, Компания смогла выполнить поставленные задачи в соответствии с графиком и в рамках намеченного бюджета. Жизнеспособность Компании определяется умением постоянно обновлять свою ресурсную базу. Этот результат был достигнут благодаря высокому профессионализму нашего коллектива и успешному применению технологий.

Профессионализм сотрудников и накопленный опыт Компании помог определить наиболее эффективные технологии, которые смогут компенсировать естественный спад

выпуска продукции. Мы постоянно проводим модернизацию завода, чтобы производить «техуглерод» в соответствии со строгими мировыми стандартами качества, а также повысить уровень услуг на ОАО «Нижнекамскшина».

Будучи социально ответственной компанией, Группа компаний «Татнефть» работала на благо акционеров и других заинтересованных лиц на территории Российской Федерации. Мы выполнили все обязательства по обязательным выплатам акционерам дивидендов и намерены делать это и в будущем.

В этом году Компания сосредоточит усилия на поддержании необходимого баланса между инвестициями в срочные проекты, требующие внимания сегодня, и финансированием проектов, которые обеспечат наш будущий рост. У нас четкие ориентиры и твердая решимость сохранить конкурентные преимущества, выполняя в полном объеме обязательства перед сотрудниками и акционерами.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Директор ООО «Управляющей Компании
«Татнефть-Нефтехим»
З.Ф. Шарафеев**



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» стремится стать компанией мирового уровня. За двадцать пять лет существования компании мы достигли заметных успехов не только в производственной деятельности, но и в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и корпоративного поведения. Это фундамент для нашего дальнейшего развития и превращения в компанию мирового уровня.

Мы закладываем основы будущего устойчивого развития компании и стараемся работать таким образом, чтобы наша работа приносила благо сотрудникам и тем людям, которые живут в регионе нашей деятельности. Компания является важной составной частью экономики Республики Татарстан.

Наша стратегия остается неизменной, а наши обязательства и долгосрочные цели – незыблемыми.

Мы многого достигли за эти двадцать пять лет. Мы уверены, что не только в 2010 году, но и в отдаленном будущем заложенные основы помогут нам преодолеть любые трудности.

Подводя итоги работы в отчетном году, хочу подчеркнуть, что предстоит еще много сделать для достижения поставленных целей.

Вместе с тем, выражаю уверенность, что ОАО «Нижнекамсктехуглерод» успешно справится со всеми поставленными задачами благодаря своим конкурентным преимуществам – эффективным технологиям, высококачественной продукции и профессионализму коллектива.

**Исполнительный директор
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Р. Ф. Шаяхметов**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. F. Shakhmetov', written in a cursive style.



О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

СТАТУС КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» – крупнейшая российская компания по производству технического углерода.

Компания входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» Группы «Татнефть», которые объединены наличием общих акционеров, согласованностью и единой стратегией развития.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» является крупнейшим поставщиком технического углерода таким потребителям как ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «РТИ-Каучук», ООО «Балаково РТИ», ЗАО «Кварт», ОАО «Органический синтез», ОАО «Уральский завод РТИ» и др.

На Российском рынке Компания достойно конкурирует с такими предприятиями как ОАО «Омсктехуглерод», ОАО «Ярославский технический углерод», ОАО «Волгоградский завод технического углерода» и т.д.

К ключевым конкурентным преимуществам Компании в целом, заметно выделяющим ее на рынке, можно отнести:

- ☑ высокое качество производимой продукции, полностью соответствующее российским и мировым стандартам;
- ☑ квалифицированный персонал Компании, позволяющий эффективно внедрять прогрессивные методы и технологии на всех стадиях от производства до реализации продукции;
- ☑ использование современных технологий производства.

Компания за годы своей деятельности завоевала репутацию надежного делового партнера. В рамках внешнеэкономической деятельности Компания осуществляет контакты с крупнейшими операторами мирового рынка, занимающимися продуктами нефтяного сырья.

Поддержанию и повышению деловой репутации Компании постоянно уделяют большое внимание. Именно репутация во многом определяет возможности привлечения денежных средств, поиска стратегических инвесторов, повышения конкурентоспособности, построения устойчивых деловых связей, не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.

Перечень производимых марок технического углерода Компанией насчитывает более 12 наименований.

Качество производимой продукции соответствует мировому уровню. На внутренний рынок поставляется продукция, соответствующая стандартам России и стран СНГ.

Широкий ассортимент марок технического углерода способствует обширной географии реализации продукции как внутри страны, так и на экспорт. Потребителями продукции нашей Компании являются предприятия производящие резинотехнические изделия.

Успехи Компании отмечены многочисленными наградами в области производственной деятельности и качества продукции.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» – производство и реализация технического углерода различных марок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ЗАДАЧИ

- ☑ ориентация на потребителя;
- ☑ эффективное внедрение новых инвестиционных проектов, технологий, мероприятий по реконструкции и модернизации производства с целью снижения производственных затрат, энергосбережения, повышения качества выпускаемой продукции, эффективной охраны окружающей среды;
- ☑ глубокие маркетинговые исследования;
- ☑ обеспечение финансовой устойчивости;
- ☑ создание благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия.
- ☑ Совершенствование корпоративного управления;
- ☑ Обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала.

**Крупные акционеры
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»**

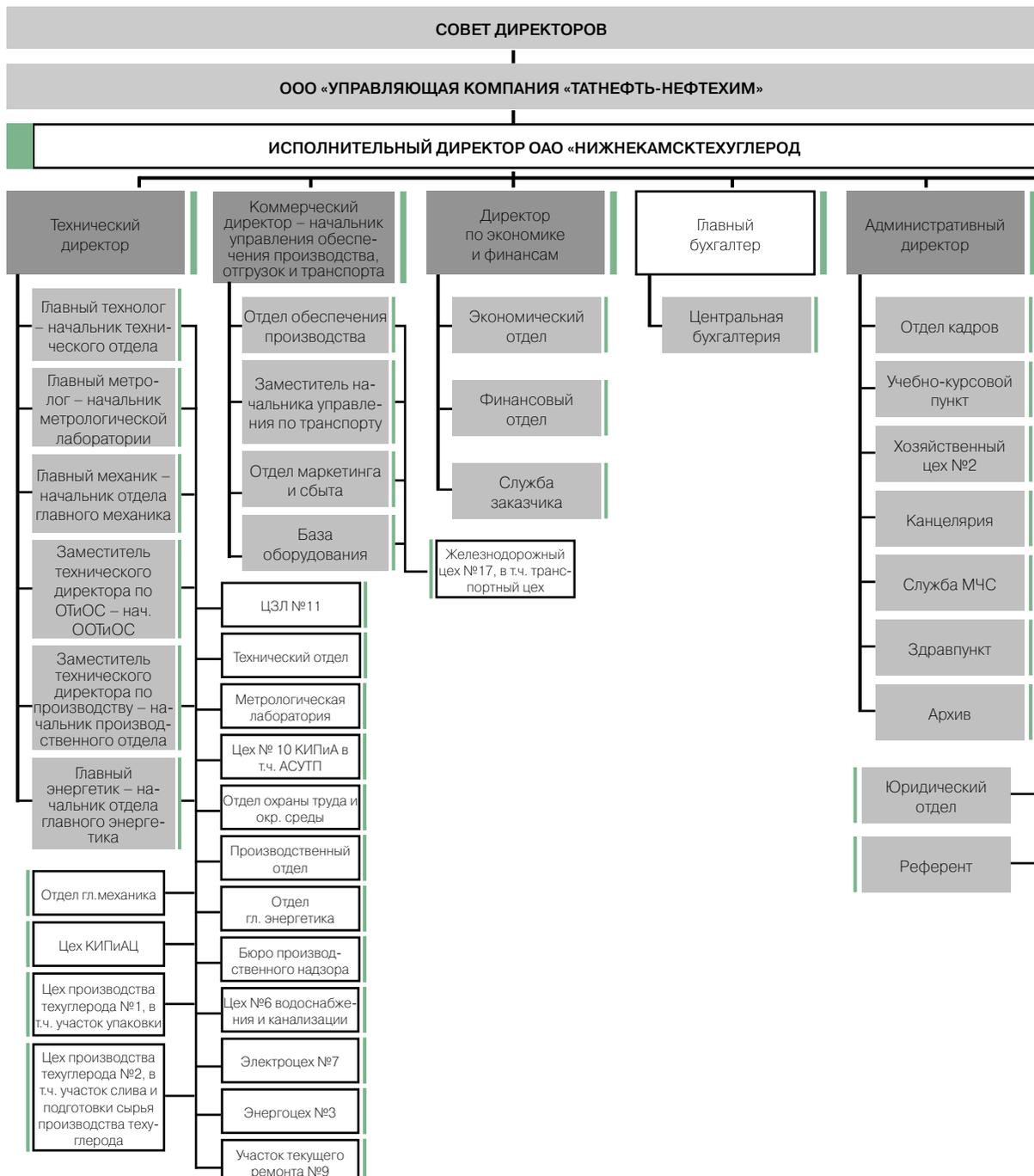
Акционер	Доля (%)
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	23,59
ООО «Татнефть-Актив»	47,18
ООО «Татнефть-УРС»	23,59
ОАО «Черное золото»	0,61
ЗАО «Татарский капитал»	0,01
ООО ИФК «Каминцентр»	1,50
Юридические лица, всего	96,48
Физические лица, всего	3,52

Структура акционерного капитала

Акционер	%
Юридические лица	2,12
Физические лица	3,52
ЗАО ИФК «Солид»	94,36

Размер уставного капитала — 148 240 200 рублей, разделен на 2 964 804 акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей * по состоянию на 17 апреля 2009 года

Организационная структура



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

■ География деятельности по странам ближнего и дальнего зарубежья



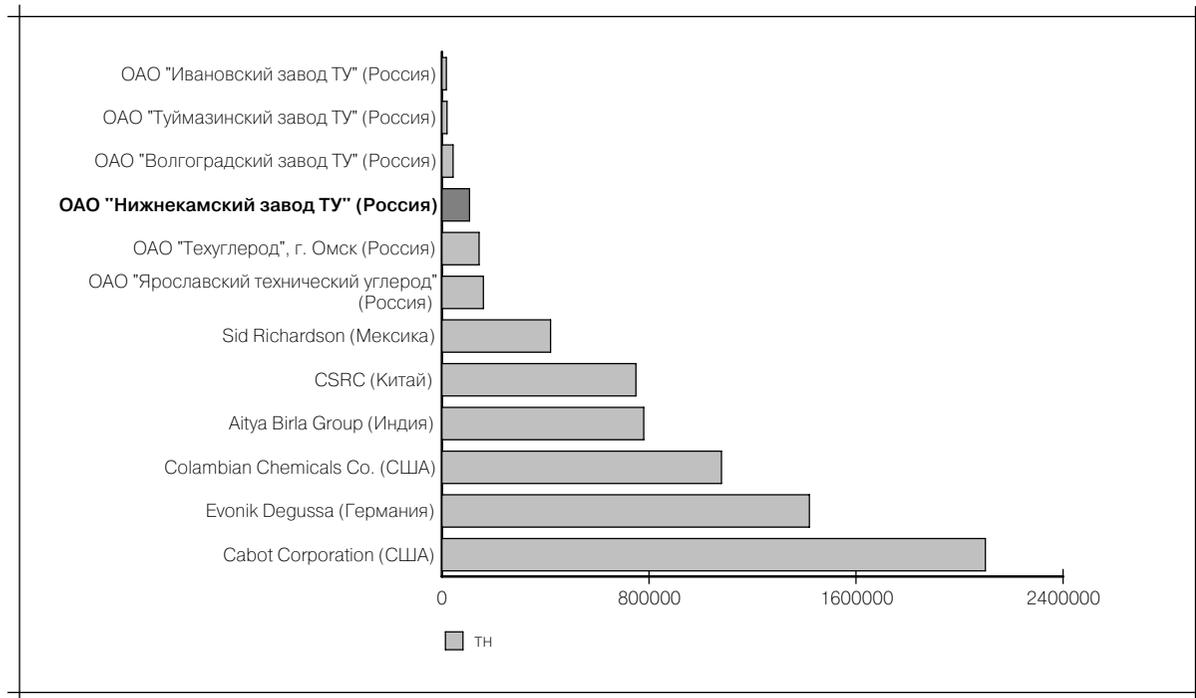
■ Отгрузка за 2009 год в разрезе основных потребителей

Страна/регион	Кол-во т/у, тн.	Доля производства РТИ	Доля шинного производства
Болгария	947	455	492
Бразилия	660	660	0
Венгрия	2220	1218	1002
Германия	552	552	0
Италия	80	80	0
Индия	5365	2865	2500
Казахстан	879	879	0
Канада	2659	0	2659
Панама	72	72	0
Польша	4739	2186	2553
Румыния	1700	1700	0
Сербия	1009		1009
Словакия	1514	785	729
США	287	287	0
Турция	9480	4400	5080
Чехия	234	234	0
РТ	54716		
РФ	19554		
Итого	106668		

География деятельности по России



Окружение компании на внутреннем рынке

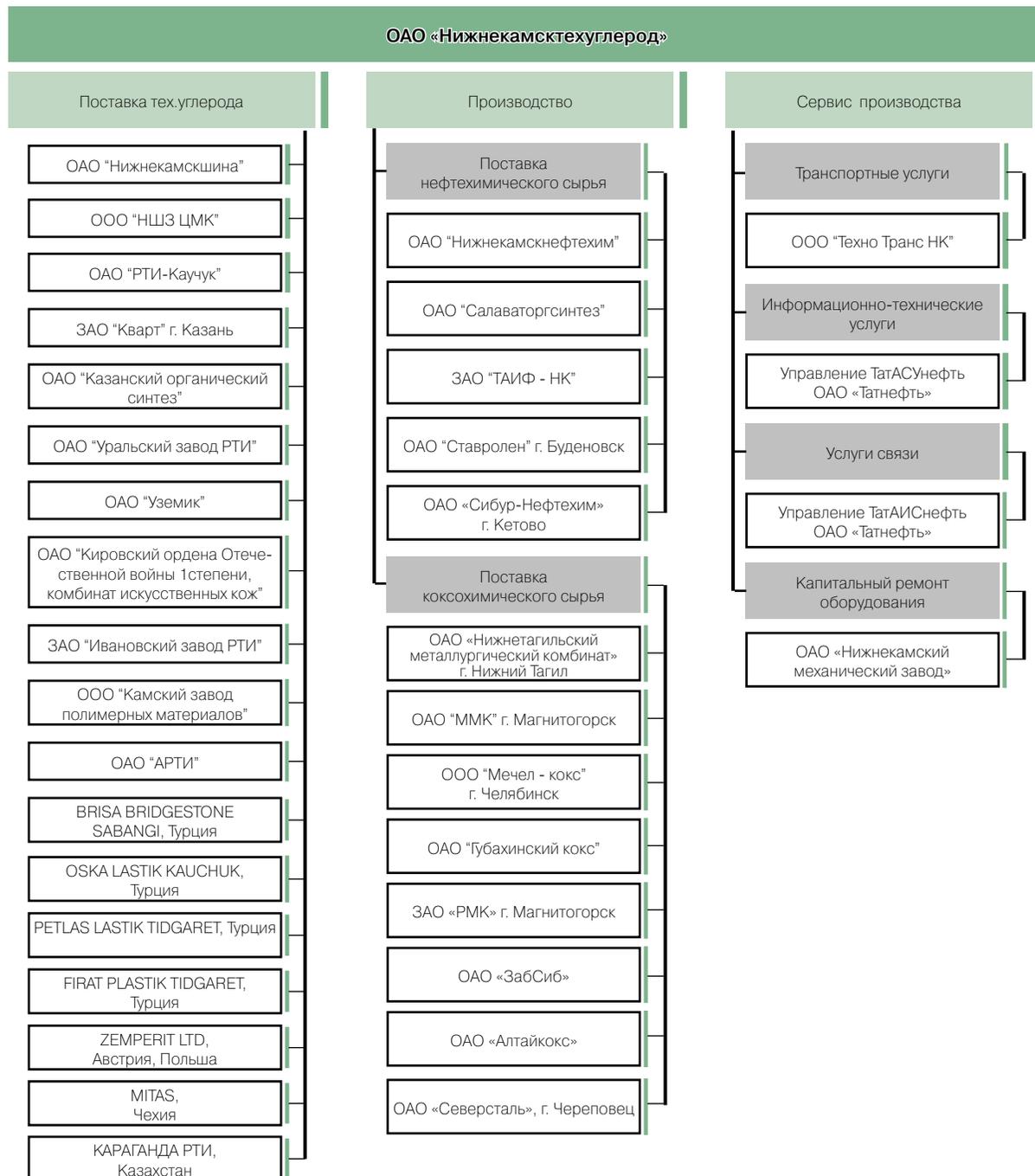


ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

С августа 2002 года ОАО «Нижнекамсктехуглерод» работает в составе нефтехимического комплекса ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», который составляют десять предприятий:

- ☑ **ОАО «Нижнекамсктехуглерод»**
- ☑ ОАО «Нижнекамскшина»
- ☑ ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
- ☑ ООО «Торговый Дом «Кама»
- ☑ ООО «Научно-технический центр – КАМА»
- ☑ ООО «НШЗ ЦМК»
- ☑ ОАО «Нижнекамский механический завод»
- ☑ ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть»
- ☑ ООО «Бизнес-Сервис»
- ☑ ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»

Партнеры компании



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(стандарт ОАО «Татнефть» по информированию стейкхолдеров)

■ **Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2009 г.**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Соответствующий период прошлого года, факт	2009		к плану	к году
				план	факт		
1	Объем товарной продукции в натурал. выражении	тн	108 850	90 000	105 520	117	97
2	Объем товарной продукции	тыс. руб.	2 103 725	1 669 456	1 918 606	115	91
3	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	1 948 876	1 603 589	1 860 509	116	95
4	Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	92,64	96,05	96,97	101	105
5	Выручка от реализации	тыс.руб.	2 139 769	1 670 358	1 945 149	116	91
6	Себестоимость реализованной продукции	-"	1 967 558	1 592 616	1 875 855	118	95
7	Валовая прибыль	-"	172 211	77 742	69 294	89	40
8	Коммерческие расходы	-"	13 525	10 973	14 784	135	109
9	Прибыль (убыток) от реализации	-"	158 686	66 769	54 510	82	34
10	Прочие доходы	-"	439 682	456 484	613 612	134	140
11	Прочие расходы	-"	455 922	494 699	634 978	128	139
14	в т.ч. не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	-"	11 372	9 969	15 930	160	140
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	-"	142 446	28 554	33 143	116	23
16	Налог на прибыль и иные обязательные платежи (ОНО, ОНА)	-"	52 516	13 966	12 107	87	23
17	Прибыль (убыток) от обычной деятельности	-"	89 930	14 588	21 036	144	23
18	Чистая прибыль (свободный остаток)	-"	89 930	14 588	21 036	144	23
19	Среднесписочная численность	чел.	510	501	500	100	98
20	Среднемесячная зарплата на 1 работника	руб.	20 436	22 092	22 296	101	109
21	Рентабельность хоз. деятельности (по прибыли до налогообложения)	%	7,1	1,7	1,7	100	24
22	Выработка на одного работника	тн/чел.	213	180	211	117	99

Совет директоров и исполнительная дирекция Компании

Совет директоров



**Шарафеев
Загит
Фоатович**

заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству, директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», председатель Совета директоров



**Шаяхметов
Ринат
Файзрахманович**

исполнительный директор ОАО «НКТУ».



**Нурутдинов
Ринат
Дамирович**

зам. начальника управления финансов ОАО «Татнефть»



**Хисамов
Рустам
Миннегазиевич**

начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть».



**Туктаров
Фарид
Хайдарович**

заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан



**Закиров
Ахат
Мухаметович**

заместитель директора по капитальному строительству ООО «НЗШ ЦМК».



**Хафизов
Ирек
Амирзянович**

заместитель исполнительного-генерального директора ОАО «Нижнекамскшина».

Целями деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров. Совет директоров определяет стратегию развития общества в долгосрочной перспективе, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Исполнительная дирекция Общества



**Шаяхметов
Ринат
Файзрахманович**

исполнительный директор
ОАО «НКТУ».



**Анисимов
Сергей
Александрович**

технический директор
ОАО «НКТУ».



**Киямов
Рафат
Габдулхаевич**

директор по экономике
и финансам ОАО «НКТУ».



**Кузнецов
Михаил
Евгеньевич**

административный директор
ОАО «НКТУ».



**Тюрина
Антонина
Николаевна**

главный бухгалтер
ОАО «НКТУ».



**Шайдуллин
Радик
Мунавирович**

коммерческий
директор ОАО «НКТУ».

Исполнительная дирекция осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Права и обязанности исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан.





Объем производства, (тыс. тонн)

Производственная деятельность

Раздел II. Производственная деятельность

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЫНКИ СБЫТА

■ Отгрузка выпускаемых марок (в тоннах)

Марка техуглерода	НШЗ	Экспорт	РТ, РФ	Итого
П-245	27062		2161	29 226
П-514	119	80	4771	4970
П-324			1378	1378
N-234	949	16		965
П-234			441	441
N-650	17855	240		18095
N-220		3137	4398	7535
N-330		9204	3307	12511
N-550		11997	4171	16167
N-339	897	3854	229	49807
N-375	1236	3260	56	4551
N-660	3603	544	838	4985
N-326	795	67		863
Итого	52519	32 398	21 751	106668

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Компании важнейшей задачей является обеспечение промышленной безопасности труда, безопасность производства, создание здоровых и безопасных условий труда, пожарная и экологическая безопасность.

Деятельность по промышленной безопасности и охране труда, по предупреждению производственного травматизма и заболеваний осуществляется в соответствии с единым корпоративным стандартом по Группе «Татнефть».

В целях выполнения данного стандарта, в Компании разработана и внедрена система обеспечения производственной безопасности.

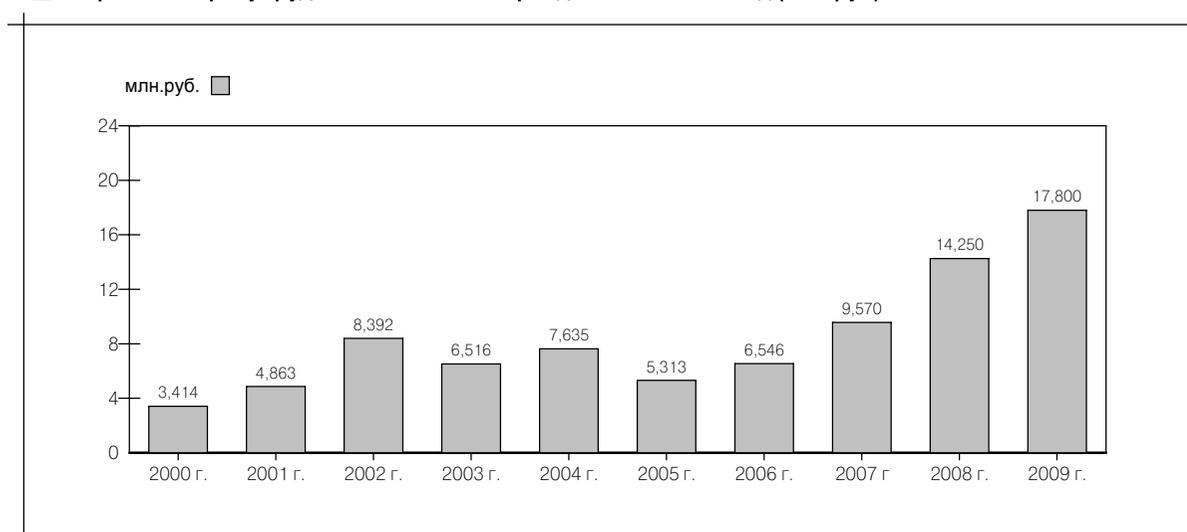
По заключению надзорных проверок, обеспечение промышленной безопасности и охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Компании осуществляется в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентирующими документами.

Мероприятия по охране труда

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. руб.
1.*	Приобретение СИЗ (средств индивидуальной защиты)	1882,10
2.	Приобретение моющих средств.	487,44
3.	Приобретение защитных паст (кремов)	99,20
4.*	Стирка и химчистка спецодежды.	766,22
5.	Компенсация питания.	839,00
6.	На закупку медицинских аптек и лекарственных препаратов	52,00
7.	На приобретение периодической литературы по охране труда	14,50
8.*	На приобретение плакатов наглядной агитации по охране труда.	0,30
9.	На выделение молока для работников с вредными условиями труда	847,60
10.	Проведение периодического медицинского осмотра.(155 человек)	195,70
11.*	Капитальный ремонт зданий, помещений, улучшение санитарно-бытовых условий.	5640,74
12.	Капитальный ремонт вент.системы.	1378,70
Всего		12203,50
Мероприятия коллективного договора		
13.*	Капитальный ремонт сетей внутрицехового и наружного освещения.	3240,00
14.	Аттестация рабочих мест по условиям труда.	273,00
15.	Обучение по охране труда руководителей, специалистов и работников предприятий.	27,00
16.*	Приобретение и установка кондиционеров	504,00
17.*	Приобретение и замена оргтехники	900,00
18.*	Приобретение и установка оборудования в заводской столовой	206,00
19.	Приобретение снегопогрузчика роторного МТЗ-82.	450,00
Всего:		5600,00
ИТОГО		17803,50

В 2009 году несчастных случаев на производстве не было.

Затраты на охрану труда ОАО «НКТУ» за период с 2000 по 2009 год (млн.руб)







Динамика роста чистых активов, (тыс.руб.)

Корпоративное управление

Раздел III.

Корпоративное управление

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

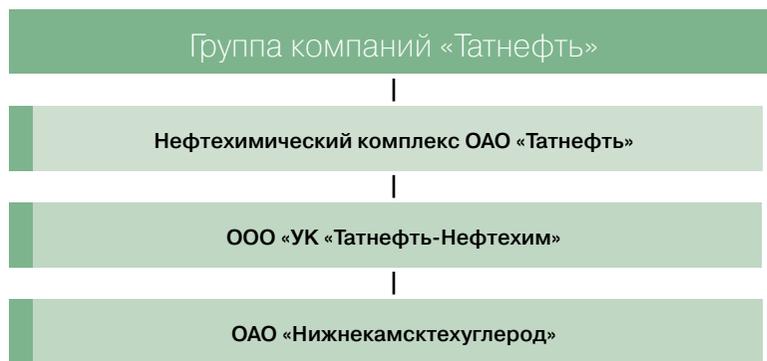
ОАО «Нижнекамсктехуглерод» входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» Группы «Татнефть».

Управление Компанией осуществляется высшим органом управления Общества – Собранием акционеров и уполномоченным им Советом директоров.

Главным должностным исполнительным лицом является Единичный исполнительный орган – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Реализацией стратегических задач и руководством текущей деятельностью Компании осуществляется Советом директоров и Исполнительной дирекцией Общества.

■ Организация системы управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации, высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме того, могут созываться внеочередные собрания акционеров.

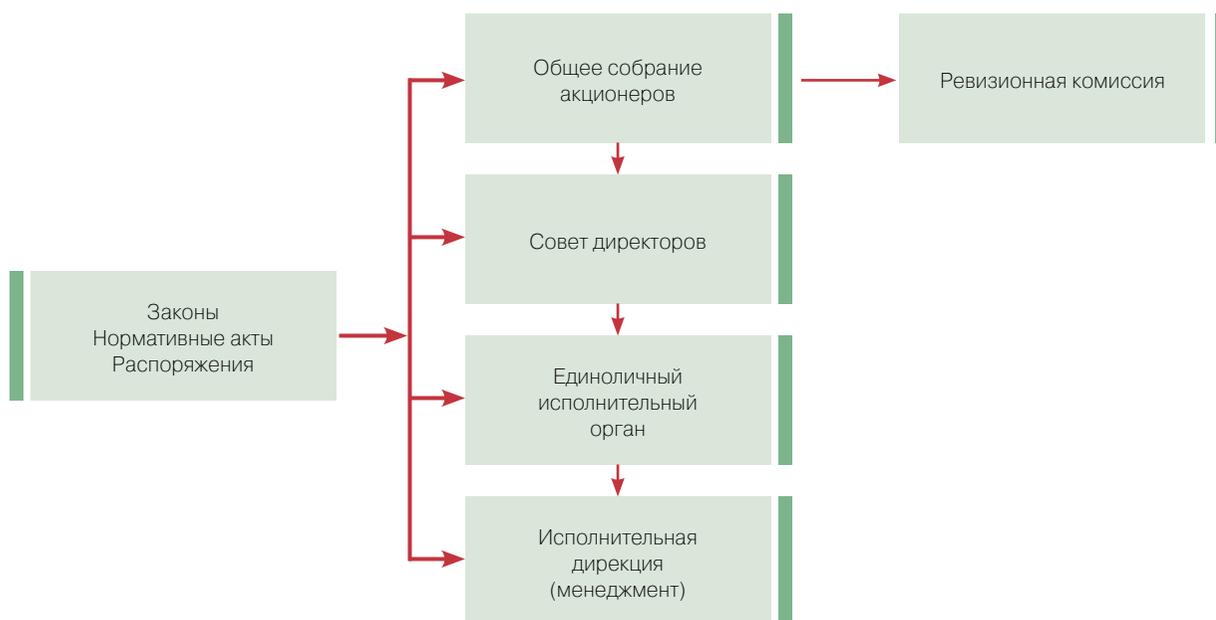
Собранием акционеров избирается Совет директоров, который осуществляет общее управление Компанией и принимает решения по всем вопросам её деятельности, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек, включая

представителя государства, на основании действия в отношении общества специального права «золотой акции».

В соответствии с договором передачи полномочий № 4 от 15.08.2002 года, руководство текущей деятельностью Компании обеспечивается единоличным исполнительным органом – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», а также исполнительная дирекция Общества, являющимися подотчетными Совету директоров и общему собранию акционеров.

Исполнительный директор организует текущую деятельность Компании через распределение полномочий между своими заместителями и специалистами Общества.

■ Структура управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания придерживается единых корпоративных приоритетов, утвержденных Положением «О Группе «Татнефть», на основании которых и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, принципами корпоративного управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод» являются:

- ☑ Справедливость – равное отношение ко всем владельцам акций, включая миноритарных акционеров;
- ☑ Ответственность – признание установленных законом прав всех заинтересованных сторон;
- ☑ Прозрачность – своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Компании;
- ☑ Подотчетность – обязанность Совета директоров осуществлять эффективный контроль над работой менеджеров и отчитываться перед акционерами и Компанией в целом.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риск – это невозможность предсказать наступление того или иного события и его последствий.

Основная цель – это обеспечение оптимального для акционеров компании и инвесторов баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Управление рисками начинается с выявления и оценки всех возможных угроз, с которыми компания сталкивается в процессе своей деятельности. Затем осуществляется поиск альтернатив, то есть рассматриваются менее рискованные варианты осуществления деятельности с возможностью получения тех же доходов, управление рисками – это не только разработка мероприятий противодействия факторам риска, но и изменение системы принятия управленческих решений в организации.

Классификация рисков корпоративного управления

№	Группы рисков корпоративного управления	Виды рисков
1	Финансовые	Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность Сверхлимитные обязательства Неэффективное использование средств Необоснованное и неоптимальное привлечение денежных средств
2	Экономические	Убыточность Необоснованные тарифы Увеличение затрат Снижение выручки
3	Бухгалтерские и налоговые	Штрафы Пени Нарушение законодательства
4	Имущественные	Неэффективное использование имущества Несанкционированное использование имущества
5	Юридически-правовые	Нарушение и неисполнение договоров Отсутствие договорных отношений Нарушение законодательства
6	Материально-техническое обеспечение	Завышенные закупочные цены Низкое качество закупаемых ТМЦ и оборудования Порча и хищение складских остатков
7	Экономическая безопасность	Ненадежный партнер Криминал, коррупция Воровство
8	Информационные	Недостоверная информация Отсутствие данных Неоперативное информирование Несанкционированный доступ к информации Несанкционированное использование ПО
9	Человеческий фактор	Несанкционированные действия Недостаточная компетентность Неисполнение инструкции Нерациональное использование рабочего времени
10	Экологические	Загрязнение окружающей среды Штрафы
11	Промышленная безопасность	Аварии Несчастные случаи Остановка производства
12	Социальные	Необеспеченность жильем Увеличение заболеваемости

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Действующая в Компании система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров и Единоличному исполнительному органу в обеспечении эффективности работы Компании.

Система внутреннего контроля построена на основе оценки:

- ☑ полноты и достоверности финансовой и управленческой информации,
- ☑ сохранности активов Компании,
- ☑ выполнения планов Компании,
- ☑ эффективного использования ресурсов.

МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Согласно Уставу Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается на общем собрании акционеров и ему подотчетна.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и бухгалтерского учета, консультационное сопровождение по налоговым, бухгалтерским вопросам и снижению возможных рисков обеспечивает отдел внутреннего аудита, отдел методологии бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

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

Процедуру внутреннего контроля в части сохранности активов обеспечивает контрольно-ревизионный отдел центральной бухгалтерии.

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

Основные функции внутреннего контроля:

- ☑ осуществление контроля за ведением финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Общества, структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ;
- ☑ проверка бухгалтерской и оперативной информации, составления отчетности, а также изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций и остатков по бухгалтерским счетам;
- ☑ проверка соблюдения законов, нормативных актов и внутренних документов Общества;
- ☑ проверка деятельности различных звеньев управления;
- ☑ контроль за исполнением бюджетов;

- ☑ текущее консультирование по вопросам налогового, бухгалтерского, таможенного, валютного законодательства и смежным вопросам гражданского права.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами Компании осуществляется в соответствии с единым корпоративным стандартом создания интегрированной системы управления по группе компаний «Татнефть».

В рамках осуществления стратегических направлений развития управляющей компанией разработана и утверждена «Программа развития корпоративной информационной системы предприятий ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Программа учитывает портфель проектов по развитию информационных технологий на 2008-2010 годы.

В части развития корпоративной информационной системы в отчетном периоде выполнено следующее:

Начаты работы по проектам «Постановка и автоматизация бюджетного управления и управленческого учета», «Договорной учет», «Управление платежными средствами» в группе компаний «Татнефть» на базе программного продукта «Инталев: Корпоративный менеджмент»;

Начата опытно-промышленная эксплуатация программы «1С Зарплата и Кадры»;

Организован субпортал ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на интернет-портале группы «Татнефть»

Проведена адресная замена оборудования, в части средств вычислительной и оргтехники на сумму 614 тыс.руб.

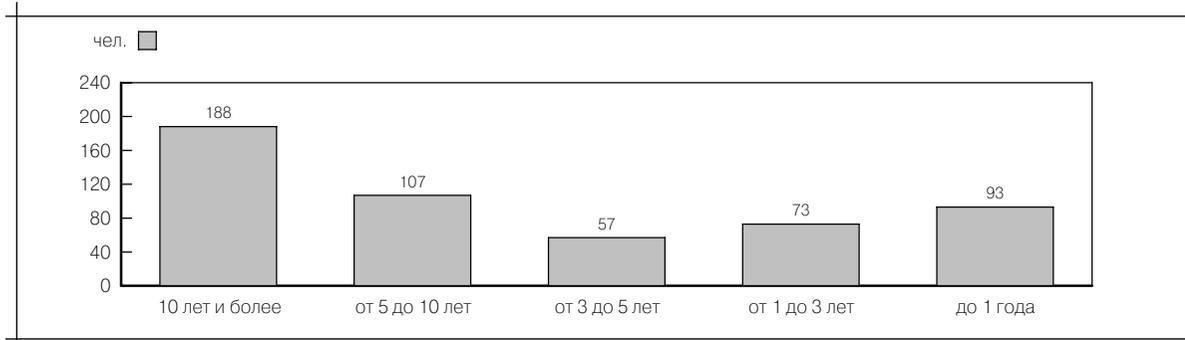
С целью оптимизации затрат на ИТ деятельность проводились необходимые работы по договорам на оказание ИТ -услуг, заключенным на условиях аутсорсинга с управлениями «ТатАИСнефть» и «ТатАСУнефть»;

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

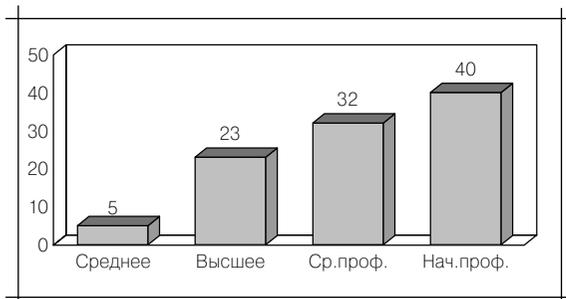
Управление персоналом является важнейшей составляющей системы корпоративного управления Компании и осуществляется в соответствии со стратегией развития Группы «Татнефть».

Политика управления персоналом направлена на максимально эффективное привлечение трудовых ресурсов, поддержание высокого профессионального уровня ра-

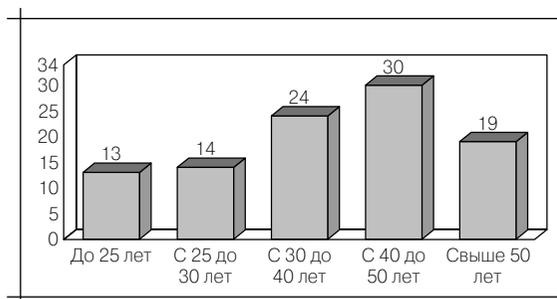
■ Состав работников по стажу



■ Качественный состав работников



■ Возрастной состав работников



бочих и специалистов, занятых во всех сферах деятельности Компании и обеспечение достойного качества их жизни.

Общая численность персонала Общества в 2009 году составила 518 человек (по штату 528). Укомплектованность кадрами составляет 98%.

Состав работающих

Ежегодно ведется анализ кадрового состава предприятия: профессиональный, образовательный, возрастной, по стажу.

Состав работников по категориям

Из 518 работающих:
 руководителей – 66;
 специалистов – 80;
 служащих – 4;
 рабочих – 368;
 из них **женщин – 159**.

На сегодня в Обществе средний возраст работающих составляет 39 лет.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Ведется учет молодых специалистов в структурных подразделениях. На сегодня молодежь составляет 43%.

Молодежь в категории ИТР составляет около 40%.

В высших и средне-специальных учебных заведениях по очно-заочной форме учатся более 10% работающих. Согласно коллективного договора ведется работа по решению социальных проблем молодых специалистов (выплата подъемных, беспроцентная ссуда и т.д.)

Источники комплектования

С целью своевременного комплектования кадрами ежегодно заключаются договора с центром труда и занятости. Ежемесячно направляется в центр труда и занятости све-

дения о дополнительной потребности в кадрах, размещаются объявления в местные СМИ, коммерческих бюро по трудоустройству (Зеленая улица), ведется работа с институтами, техникумами и училищами. Заключены договора на 2007-2010 г.г. с институтом по подготовке специалистов (Экспериментальная Федеральная площадка).

Ведется работа с кадровым резервом по определенному плану подготовки, разработан список резерва на 2009-2010 г.

РАБОТА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

Проведена документальная оценка и аттестация рабочих мест с вредными условиями труда в соответствии с требованиями УПФР, а также во вновь введенных объектах, получено дополнение к извлечению из списков №№ 1, 2, дающих право на льготное пенсионное обеспечение в ОАО «НКТУ».

Действует консультационный пункт по оказанию помощи застрахованным лицам предприятия в сборе сведений о трудовом стаже и заработной плате. Также ведется работа с негосударственным пенсионным фондом. Заключаются договора с каждым работником ОАО «НКТУ» о передаче из Пенсионного фонда РФ в Негосударственный Пенсионный фонд накопительной части трудовой пенсии.

На предприятии разработано Положение о Ветеранской организации, членами которой являются более ста пенсионеров Общества.

РАБОТА С ВОЕННООБЯЗАННЫМИ

Сегодня на ОАО «НКТУ» насчитывается более 300 работающих военнообязанных, с которыми ведется постоянная работа по утвержденному плану с Нижнекамским ОВК.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

В целях повышения эффективности управления имуществом предприятия, обеспечения сохранности и закрепления права собственности посредством государственной регистрации объектов недвижимого имущества

за ОАО «Нижнекамсктехуглерод», в составе ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» вышеуказанные функции возложены на отдел управления активами.

В течение 2009 г. велась работа по реализации неиспользуемого имущества, по передаче высвобождающегося имущества в аренду, государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

1. В течение 2009 г. акционерным обществом реализовано не востребовавшегося и неиспользуемого имущества в том числе:

реализовано транспорта и прочего имущества на сумму 635 697 руб. с НДС.

2. В 2009 г. сумма арендной платы за переданное в аренду имущество составила 1 084 576 руб. Вследствие усиления контроля за соблюдением условий договора удалось достичь сокращения дебиторской задолженности.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Корпоративные принципы работы в части управления финансами регулируются Стандартом корпоративных отношений ОАО «Татнефть» и его дочерних и зависимых обществ, регламентируются Положением о дисциплинарной и материальной ответственности за нарушения в области финансов, Положением о порядке привлечения заемных средств и выпуска собственных долговых обязательств.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Принципиальным решением в области управления материально-технического обеспечения групп компаний «Татнефть-Нефтехим» является централизованное обеспечение через ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», сырьем, оборудованием, а также всем необходимым для производства продукцией.

Прозрачный и централизованный бизнес-процесс, представляющий собой инструмент реализации корпоративной политики в области материально-технического обеспечения, в рамках выделенных бюджетов финансирования, способствует эффективному управлению производством.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА

■ Исполнение мероприятий по оперативному повышению эффективности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в 2009 году

Мероприятия	Плановый эффект на 2009 год	Фактический эффект за 2009 год	Отклонение от планируемого эффекта от реализации мероприятия, %
Оптимизация расхода сырья (снижение расходных норм)	15 670	25 042	159,81
Оптимизация фонда оплаты труда с ЕСН (за счет сокращения раб. времени)	3 086	4 172	135,19
Оптимизация расходов энергоресурсов (электроэнергия)	10 337	15 140	146,46
Оптимизация расходов энергоресурсов (осветленная вода)	87	127	145,98
Снижение расходов на автоуслуги	2 881	5 984	207,71
Снижение расходов на хозяйственные услуги	490	490	100,00
Снижение расходов на ремонт	11 600	0	0,00
Оптимизация норм расхода на природный газ	4 483	9 357	208,72
Экономия командировочных, представительских расходов	592	603	101,86
Страхование	497	366	73,64
Услуги УК	2 285	3 165	138,51
Аренда имущества	6 591	7 242	109,88
Охрана	1 551	1 166	75,18
Сертификация	1 458	1 274	87,38
Подготовка кадров	164	913	556,71
Услуги (аудит, эксперты, консультации, информатика)	964	0	0,00
Услуги связи сторонних организаций	403	733	181,89
Канц.расходы, типографские расходы, подписка и литература	222	0	0,00
Услуги сторонних организаций по ТБ охрана природы	256	239	93,36
Услуги сторонних организаций по содержанию ОС	1 062	2 899	272,98
Резервный фонд (13 з/плата)	4 000	4 000	100,00
НИОКР	100	552	552,00
Посади дерево	1 000	1 000	100,00
Перевозка людей в сады/огороды	390	390	100,00
Новый год (новогодний вечер)	175	0	0,00
Детская площадка	193	193	100,00
Оптимизация коммерческих расходов	673	324	48,14
Итого по мероприятиям	71 210	85 371	119,89

Мероприятия по оптимизации фонда оплаты труда (сокращение рабочего дня, переход в 1 квартале на 3,4 дневную рабочую неделю, уменьшение резерва на 13 зар./плату) позволили получить экономию 8 млн. руб.

Снижение расходов на автоуслуги, аренду подвижного состава позволило сэкономить 13 млн. руб. Кроме этого реализация антикризисных мероприятий, направленных на экономию денежных средств привела к сокращению общехозяйственных и коммерческих расходов на 14 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная деятельность Компании осуществляется в соответствии со стратегией развития Группы «Татнефть» и направлена на улучшение действующего производства и освоение новых производств с целью обеспечения потребности зарубежных и российских предприятий производящих резино-технические изделия.

Основными принципами корпоративной политики управления инвестиционной деятельностью Компании являются:

- вложение инвестиций в наиболее эффективные проекты по результатам оптимизации;
- мотивация достижения заявленного уровня доходности по каждому направлению инвестиционной деятельности;
- оценка и мониторинг эффективности каждого инвестиционного проекта.

Инвестиционная программа сформирована на сумму 151,2 млн. руб., в т.ч.:

– по направлениям:

- капитальное строительство – 83,3 млн. руб. (55,1 %);
- ОНВСС – 61,2 млн. руб. (40,5 %);
- резерв – 6,6 млн. руб. (4,4 %)

– по источникам:

- износ – 49,6 млн. руб. (32,8 %);
- прибыль – 101,6 млн. руб. (67,2 %).

Инвестиции осуществлялись за счет собственных средств:

- износ 45,3 млн. руб.,
- прибыль 74,0 млн. руб.

■ Выполнение инвестиционной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование проекта	Профинансировано с НДС			Освоено инвестиций, всего			в т.ч. по источникам					
								износ			прибыль		
		план	факт	откл	план	факт	откл	план	факт	откл	план	факт	откл
1.1.	Капитальное строительство (поименованные объекты)	101760	84386	83	83341	63294	76	0	0		83341	63294	76
2.	Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, в т.ч.	72241	71962	100	61193	55984	91	49644	45321	91	11549	10663	92
2.1.	По целевой программе	3096	2986	96	2623	2467	94	0	0		2623	2467	94
2.1.1.	Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов производства												
2.1.2.	Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии(модернизации)	3096	2986	96	2623	2467	94	0	0		2623	2467	94
2.2.	Адресная замена изношенного оборудования	69145	68976	100	58570	53517	91	49644	45321	91	8926	8196	92
3.	Резерв	4366	0	0	6624	0	0				6624		0
	ВСЕГО	178367	156348	88	151158	119278	79	49644	45321	91	101514	73957	73

Примечание: сумма освоения с учетом поступивших материалов

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

№ пп	Мероприятия	Срок	Планируемые затраты т.руб.		Ожидаемый эффект т.руб.		Цель эффект	Ответственные
			всего	2009г.	на полный год	2009г.		
1.	Внедрение проекта камер обогрева сушильного барабана с использованием отходящего газа в качестве основного технологического топлива на 1-м потоке	2008-2009	19659	-	4900	3600	Экономия природного газа 230 нм3/ч	Начальник ПО
2.	Внедрение проекта возврата конденсата с сырьевого участка	2008-2009	6125	83,2	140	100	Экономия осветленной воды 5 т/ч.	Гл. энергетик
3.	Замена систем возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2	2009	7485	7485	1400	-	Увеличение выработки собственной эл.энергии	Гл. энергетик

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наряду с обеспечением высокой удовлетворенности потребителей и финансовой устойчивости в процессе производственно-хозяйственной деятельности на ОАО «Нижнекамсктехуглерод» особое внимание уделяется к охране окружающей среды.

Работа по управлению окружающей средой осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и РТ, единым корпоративным стандартом по Группе «Татнефть» и внутренними регламентирующими документами. Обеспечение экологической безопасности является обязательным элементом в программе комплексного социально-экономического развития ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Главной целью экологической политики предприятия является максимально возможное снижение негативного воз-

действия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности.

На предприятии имеется вся разрешительная документация по охране окружающей среды:

- Разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № В. 12.26.09.60 от 03.02.09 г.;
- Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) № ПДС 12.1411.09.36 от 26.05.2009 г.;
- Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-43-000952(16);
- Лимит на размещение отходов № Л. 12.575.06;
- Проект «Санитарно-защитной зоны ОАО «Нижнекамсктехуглерод» разработан в составе проекта единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.

Одной из составных частей производственного экологического контроля предприятия является мониторинг воздушной среды.

Санитарно-промышленной группой предприятия, имеющей аттестат аккредитации № РОСС RU/0001/513980 от 15 сентября 2006 г. согласно утвержденных руководством Планграфиков, ведется контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов предприятия, содержанием загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны и уровнем атмосферного загрязнения в сан-защитной зоне.

Также значительное количество выбросов в атмосферу (до 6 тн/год) было снижено за счет использования части отбросного газа в качестве топлива в работе сушильного барабана одного из технологических потоков. Затраты на реализацию проекта составили более 9 млн.руб. В перспективе – реализация данного мероприятия на всех пяти технологических потоках.

Посредством установленного газоочистного оборудования ежегодно улавливается и обезвреживается до 1299,944 тонн углерода (сажи).

Основная часть территории завода охвачена промливневой канализацией, куда поступают промышленные, дождевые, талые сточные воды, и откуда далее в пруды-усреднители, где происходит усреднение и частичное отстаивание, и пруд-накопитель, предназначенный для дополнительного отстаивания стоков. Организован контроль качества стоков, отводимых в сети канализации с пруд-накопителя по pH, взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам. После очистки сточные воды используются на производственные нужды.

В ОАО «Нижнекамсктехуглерод» проводится мониторинг качества подземных вод, для чего имеются 6 наблюдатель-

ных скважин в районе расположения очистных сооружений промливневых стоков.

В соответствии с планом аналитического контроля подземных вод со скважин предусмотрен контроль по следующим показателям: pH, нефтепродукты, взвешенные вещества, жесткость воды.

За последние годы в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» сохраняется устойчивая тенденция снижения образования отходов производства и потребления.

Образование отходов производства и потребления в 2009 г. составило 3370,992 тн, из которых 3027,868 тн было повторно использовано на собственном предприятии, и лишь 307,227 тн передано сторонним организациям на переработку и захоронение.

В целях обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с отходами в 2009 г. было проведено централизованное обучение руководящих работников и специалистов организации по образовательной программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами».

Ежегодно разрабатываются и план природоохранных мероприятий.

Затраты на охрану окружающей среды:

в 2004 г. составили 24 453,0 тыс. руб.

в 2005 г. – 25 875,5 тыс. руб.

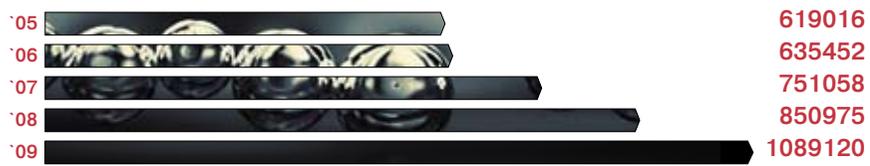
в 2006 г. – 24 630,3 тыс. руб.

в 2007 г. – 68 329,1 тыс.руб.

в 2008 г. – 25 834 тыс.руб.

в 2009 г. – 14 902 тыс.руб.





Динамика роста общей стоимости активов, (тыс.руб.)

Финансовые результаты

Раздел IV. Финансовые результаты

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	
<p>ФБК Поволжье Россия 420080 Казань пр. Ямашева, 10 Телефон: (843) 555-62-44 543-19-42 Факс: (843) 555-60-67 E-mail: fbk-povolzhje@acg-pkf.ru www.acg-pkf.ru</p>	
<p>Иск № <u>36 от 24 апреля 2010</u> на № _____ от «___» _____ 200__</p>	
<p>АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ</p>	
<p>Собственникам Открытого акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода»</p>	
<p>Аудитор</p>	
<p>Наименование: ООО «ФБК Поволжье» Место нахождения: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10 Свидетельство о государственной регистрации серия 16 №002302961 от 10.11.2002 ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155</p>	
<p>Является членом СРО НП «Институт профессиональных аудиторов» регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций СРО № 10202014708 от 04.12.2009 г.</p>	
<p>Аудируемое лицо</p>	
<p>Наименование: ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» Место нахождения: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамсктехуглерод»</p>	
<p>Свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 005027250 от 02.07.2006 ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021602508047</p>	
<p><small>Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года. Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров, Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP. Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса. Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.</small></p>	

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Нижекамский завод технического углерода» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижекамский завод технического углерода» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Нижекамский завод технического углерода». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Нижекамский завод технического углерода» на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

24 марта 2010 года

Руководитель аудиторской организации



Никифоров С.Л.

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат аудитора № К 020928
от 23.12.2004 г., срок действия не ограничен
Регистрационный номер в реестре аудиторов СРО НП
«Институт Профессиональных Аудиторов» №20402016930

Лопатюк О.Л.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.**■ Бухгалтерский баланс за 2009 год, тыс. руб.**

Наименование показателя	код показателя	на начало года	на конец года
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	4	3
Основные средства	120	409741	431608
Незавершенное строительство	130	48690	87984
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	268	247
Прочие внеоборотные активы	150	85	0
ИТОГО по разделу I	190	458788	519842
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы			
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	91130	79797
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38167	28396
готовая продукция и товары для перепродажи	214	15495	8335
товары отгруженные	215	0	642
расходы будущих периодов	216	8900	8764
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	39413	62521
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	8720	7734
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	153400	256575
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	110497	173516
Краткосрочные финансовые вложения	250	20400	103000
Денежные средства	260	16508	13514
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	392133	569278
БАЛАНС	300	850975	1089120

Наименование показателя	код показателя	на начало года	на конец года
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	148240	148240
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	171684	171137
Резервный капитал	430	7412	7412
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	7412	7412
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	428385	453461
Итого по разделу III	490	760128	780250
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	22304	30595
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Итого по разделу IV	590	22304	30595
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
в том числе:			
займы	611	0	0
кредиты	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	64375	227100
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	42818	204389
задолженность перед персоналом организации	622	12493	7631
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2345	2489
задолженность по налогам и сборам	624	2862	2517
авансы полученные	625	2127	6275
прочие кредиторы	626	1730	3799
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	49	43
Доходы будущих периодов	640	3299	2487
Резервы предстоящих расходов	650	766	48645
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
Итого по разделу V	690	68489	278275
БАЛАНС	700	850975	1089120
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	92693	49113
в том числе по лизингу	911	34061	484
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Материалы, принятые в переработку	921	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Оборудование, принятое для монтажа	931	0	0
Бланки строгой отчетности	932	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1002	948
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	2496	2803

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год, тыс. руб.

Наименование показателя	Код показателя	За аналогичный период предыдущего года	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1945149	2139768
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1945149	2139768
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1875855)	(1967558)
Валовая прибыль	029	69294	172210
Коммерческие расходы	030	(14784)	(13525)
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	54510	158685
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	7152	1701
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	606459	437981
Прочие расходы	100	(634978)	(455922)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	33143	142445
Отложенные налоговые активы	141	(21)	(7641)
Отложенные налоговые обязательства	142	(8291)	(10723)
Единый налог на вмененный доход	149	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(16232)	(33653)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	21036	89929
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	17916	17830

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	510	6	148	0	351
Прибыль (убыток) прошлых лет	520	23122	18892	5165	2604
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	530	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	540	42822	40119	19896	10726
Отчисления в оценочные резервы	550		2261		8828
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	560	33	0	98	0

■ Распределение прибыли и убытков за 2009 год

Статья расходования	Код. стр.	Размер средств, руб.
Прибыль к распределению, всего	010	36 966 168
в том числе:		
чистая прибыль	011	21 035 973
собственные расходы из прибыли (внереализационные расходы)	012	15 930 195
Отчисления в резервный фонд (5% от УК)	020	-
Капитальные вложения	030	20 122 153
Социальная сфера, собственное потребление, благотворительность	040	15 930 195
Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	050	732 000
Фонд акционирования работников	060	-
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении, шт.	070	18 182
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа В, находящихся в обращении, шт.	080	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	090	2 946 622
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	100	10
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа В	110	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070 x 100) + (080 x 110)))	120	181820
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	130	0
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	0
Покрытие убытков прошлых лет	150	0
Нераспределенная прибыль (строки 010 – 020 – 030 – 040 – 050 – 060 – 120 – 130 – 150)		0

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Для бухгалтерского учета:

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока полезного использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Основные средства стоимостью до 20 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Признанные расходы по НИОКР списываются в течение одного года на расходы по обычным видам деятельности.

При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.

Стоимость сырья, используемого при производстве продукции, оценивается по средней стоимости.

При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров определяется методом оценки по стоимости единицы товара.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической стоимости.

При выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.

Обществом в 2009 году создавались следующие резервы:

- на ремонт основных средств;
- на выплату вознаграждения по итогам года;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв по сомнительным долгам.

Для налогового учета:

Дата получения дохода (осуществление расхода) в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Доходы от сдачи имущества в аренду определяются в порядке, установленном статьей 250 НК РФ.

Основные средства стоимостью до 20 000 рублей списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.

При вводе основных средств в эксплуатацию в расходы по налогу на прибыль списывается 10 процентов, 30 процентов (в отношении основных средств, относящихся в 3-7 амортизационные группы) от первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.

По амортизационному имуществу применяется линейный метод амортизации в порядке, установленном в соответствии со ст. 259 НК РФ.

По основным средствам, используемых для работы в условиях агрессивной среды и повышенной сменности при начислении амортизации для целей налогового учета со-

гласно п.1 ст. 259 НК РФ применяется повышающий коэффициент 2.

В 2009 году создавался резерв на ремонт основных средств в размере, определяемом в соответствии со ст. 324 НК РФ и резерв по сомнительным долгам, в размере, определяемом в соответствии со ст. 266 НК РФ.

Нормы амортизации ниже установленных ст. 259 НК РФ не используются.

Признанные расходы по НИОКР списываются в течении одного года на расходы по обычным видам деятельности.

В 2009 году выпущено товарной продукции на сумму 1 918 606 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 185 119 тыс. руб.

Объем реализованной продукции превышает выпуск товарной продукции на 26 543 тыс. руб. Данный фактор обусловлен наличием остатков готовой продукции, выпущенной в 2008 г., реализованной в течение 2009 г., а также реализацией в течение отчетного периода некондиционного технического углерода.

Предприятие своевременно перечисляет платежи по налогам и сборам в бюджеты различных уровней в установленные законодательством сроки. На 01.01.2010 г. задолженность бюджета перед предприятием составляет 54 903 тыс. руб. Данный фактор объясняется наличием переплаты предприятия по налогу на прибыль в сумме 31 354 тыс.руб. за счет уплаченных авансовых платежей и сданных в 2009 году к уменьшению уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль. Переплата по НДС в сумме 26 741 тыс. руб. образовалась за счет возмещения по итогам 2009 года.

Динамика показателей ликвидности

Наименование	Сумма, тыс. руб.		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Коэффициент общей ликвидности	4,54	5,73	2,05
Коэффициент быстрой ликвидности	2,50	2,78	1,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,08	0,54	0,42

В 2009 году наблюдается снижение коэффициента общей ликвидности баланса в 2,8 раза, фактором такого снижения явился рост кредиторской задолженности в отчетном году. Снижился коэффициент быстрой ликвидности в 2,07 раза, коэффициент абсолютной ликвидности на 0,12, снижение коэффициента абсолютной ликвидности показывает, что обязательства организации увеличиваются быстрее, чем ликвидные активы.

Динамика рентабельности продаж

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2008 г.	2009 г.	
Строка 050 формы №2 (прибыль от продаж)	158 685	54 510	- 104 175
Строка 010 (выручка от продаж)	2 139 768	1 945 149	- 194 619
Рентабельность продаж	7,4%	2,8%	-4,6%

В 2009 г. показатель рентабельности продаж по сравнению с 2008 г. снизился на 3,12%. Данный фактор связан с уменьшением чистой прибыли на 68 893 тыс. руб., и снижением выручки от продаж на 194 619 тыс. руб.

Динамика коэффициентов общей капиталотдачи

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2008 г.	2009 г.	
Строка 010 (выручка от продаж)	2 139 768	1 945 149	- 194 619
Валюта баланса (на конец отчетного периода)	850 975	1 089 120	- 238 199
Коэффициент общей капиталотдачи	2,51	1,79	- 0,72

Показатели коэффициентов общей капиталотдачи имеют тенденцию к уменьшению. По сравнению с 2008г. уменьшился объем выручки от продаж на 194 619 тыс. руб., валюта баланса увеличилась на 238 199 тыс. руб., что на 28% больше чем в 2008 г.

Динамика коэффициентов износа основных средств

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2008 г.	2009 г.	
Остаточная стоимость основных средств	409 741	431 608	21 867
Первоначальная стоимость основных средств	926 355	1 029 160	102 805
Сумма износа основных средств	516 614	597 552	80 938

Предприятие в течение 2009 г. обновляло основные средства: остаточная стоимость основных средств по сравнению с 2008 г. увеличилась на 21 867 тыс.руб.; первоначальная стоимость основных средств по сравнению с 2008 г. увеличилась в 2009 г. на 102 805 тыс. руб. Изношенность основных средств увеличилась с 56% до 58%.



**Обеспечение интересов
акционеров и инвесторов**

Раздел V. Обеспечение интересов акционеров и инвесторов

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Обеспечивая открытость компании ОАО «Нижнекамсктехуглерод» придерживается принципов корпоративного управления групп компаний «Татнефть», стремится построить цивилизованные отношения с акционерами, государством и обществом в целом.

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Одновременно Компания на регулярной основе распространяет пресс-релизы, публикует информационные буклеты, организует пресс-конференции и интервью по своей деятельности.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» публикует информацию в следующих средствах массовой информации:

- ☑ Страница (веб-сайт) в сети Интернет: www.nktu.ru;
- ☑ Печатные издания: газета «Ленинская правда».



ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Дивидендная политика ОАО «Нижнекамсктехуглерод» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

■ Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях на одну акцию)

Тип акций	2005		2006		2007		2008		2009	
	% от номинальной стоимости	Сумма дивиденда								
Обыкновенные акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привилегированные акции	25	12,5	25	12,5	100	50	20	10	20	10





**Корпоративная социальная
ответственность**

Раздел VI.

Корпоративная социальная ответственность

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Обеспечение социального благополучия и достойного уровня жизни работников – одна из важных задач Компании. Это находит отражение в социальных гарантиях персоналу, что является основой для формирования заинтересованности и ответственности персонала в высоких результатах деятельности.

Обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья и жизни работников – один из главных приоритетов для ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Компания прилагает заметные усилия для предотвращения несчастных случаев на производстве. ОАО «Нижнекамсктехуглерод» также стремится свести к минимуму негативное воздействие производственных факторов на здоровье работников.

Большое значение в Компании уделяется формированию здорового образа жизни работников и членов их семей.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» координирует свою деятельность с основными направлениями государственной политики в социально-экономической сфере. Компания принимает участие во многих социальных программах Республики Татарстан. Придавая большое значение подготовке и повышению квалификации кадрового состава, Компания активно применяет инновационные подходы и методы, позволяющие успешно работать с персоналом в данной области.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2009 ГОД

В течение 2009 года администрация и профсоюзный комитет Компании полностью выполнили все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Реализация корпоративной пенсионной реформы позволяет оказывать помощь работникам и ветеранам Компании. Цель пенсионной реформы – обеспечить каждому работнику к моменту выхода на заслуженный отдых достойное пенсионное обеспечение. Уже в ближайшем будущем оно должно состоять из трех взаимодополняющих частей:

☑ пенсии, которую выплачивает гражданам государство;

☑ корпоративной накопительной пенсии, взносы на которую финансирует Компания;

☑ пенсии, которая формируется за счет добровольных взносов самого работника в Негосударственный Пенсионный фонд.

Компания намерена привлекать как можно больше сотрудников к софинансированию, а значит, и к увеличению своей будущей пенсии.

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В Компании реализуется программа добровольного медицинского страхования, гарантирующая работникам своевременную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение. На основании программы добровольного медицинского страхования, было обеспечено медицинское обслуживание по четырем направлениям: «Амбулаторно-поликлиническая помощь», «Стационарная помощь», «Реабилитационно – восстановительное лечение», «Комплексная медицинская помощь».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Компания «Нижнекамсктехуглерод» помогает с меньшей опаской заглядывать в тот день, когда наступит время оставить работу, поддерживает в своих людях чувство уверенности в будущем. Этой цели служит программа негосударственного пенсионного обеспечения. В ее рамках работники и ветераны Компании уже сейчас в дополнение к государственным получают еще и корпоративные пенсии.

Компания считает своим долгом всячески поддерживать ветеранов и пенсионеров, по мере возможности облегчить жизнь и быт тем, кто уже отдал работе силы и здоровье. Эта деятельность включает в себя как выплату негосударственных пенсий, так и оказание адресной материальной помощи.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Осознавая социальную ответственность бизнеса в жизни общества, Компания участвует в социально ответствен-

ных мероприятиях как в жизни Республики Татарстан, так и общества в целом.

Развивая производственные мощности и создавая качественные условия труда и жизни для своих работников, Компания принимает активное участие в ремонте, реконструкции объектов социально-бытового и культурного назначения для нужд населения города Нижнекамск и Республики Татарстан.

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИЙ

Понимая, что конкурентоспособность Компании зависит от развития научно-технической базы, качества профессиональной подготовки работников, Компания постоянно содействует развитию научного потенциала и повышению качества образования путем:

- ☑ финансирования разработки инновационных технологий, повышения экологической безопасности производства и во многих других областях производственной деятельности;
- ☑ оказания поддержки профильным образовательным и научно-исследовательским программам и проектам;
- ☑ укрепления материально-технической базы профильных учебных заведений профессионального образования

и учебных организаций, подготавливающих профессиональные кадры для Компании;

- ☑ материального стимулирования молодежи, обучающейся в профильных учебных заведениях профессионального образования.

СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Огромное значение ОАО «Нижнекамсктехуглерод» придает возрождению духовного наследия России и укреплению нравственных начал в жизни общества.

Богатое национальное и культурное многообразие Республики Татарстан дает дополнительные возможности Компании строить свою работу с персоналом и местным населением на следующих принципах:

- ☑ сохранение и поддержание традиций национальной терпимости и благожелательности, свойственных многонациональной Компании;
- ☑ создание условий для сохранения национальных и культурных традиций, ценностей, искусств и ремесел в Республике Татарстан;
- ☑ уважение религиозных верований работников и местного населения и содействие в возрождении национальных религиозных святынь.



Раздел VII. Приложения

■ Информационная справка о членах Совета директоров общества

ФИО	Год рождения	Образование	Должность за последние 5 лет	Ученые степени	Доля в уставном капитале
Шарафеев Загит Фоатович	1956	Казанский химико-технологический институт и Всесоюзный финансово-экономический институт	2002-2004гг. – Первый заместитель директора ООО "Татнефть-Нефтехим". 2004-наст. время – Заместитель генерального директора по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть» – Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».	Кандидат экономических наук	нет
Закиров Ахат Мухаметович	1952	Окончил в 1974 г. Казанский химико-технологический институт	2003-2007 гг. – Начальник отдела развития ООО «Татнефть-нефтехимснаб». 2007-наст. время – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «НЗШ ЦМК»		нет
Нурутдинов Ринат Дамирович	1969	Государственная академия нефти и газа в 1992 году, институт экономики управления и права	2001-2004 – Начальник отдела финансового планирования ОАО "Татнефть" 2004-наст. время – Заместитель начальника управления финансов ОАО «Татнефть»		нет
Туктаров Фарид Хайдарович	1958	Окончил Казанский химико-технологический институт	2002 - наст. время – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан		нет
Хафизов Ирек Амирзянович	1957	Нижнекамский химико-технологический институт	1997-наст. время – Заместитель генерального директора по производству ОАО "Нижнекамскшина"		нет
Хисамов Рустам Минегазиевич	1959	Окончил в 1982 г. Казанский финансово-экономический институт	2003-наст. время – Начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть»	Кандидат экономических наук	нет
Шаяхметов Ринат Файзрахманович	1963	Окончил в 1991 г. Казанский химико-технологический институт	2000-наст. время – Исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»		нет

Размер вознаграждения членов Совета директоров за 2009 год – 732 000 рублей.

Информационная справка о членах Исполнительной дирекции общества

ФИО	Год рождения	Образование	Должность за последние 5 лет	Ученые степени	Доля в уставном капитале
Шаяхметов Ринат Файзрахманович	1963	Окончил в 1991 г. Казанский химико-технологический институт	2000 – наст. время исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехглерод»		нет
Анисимов Сергей Александрович	1961	В 2002 году Казанский государственный технологический университет. Экономический факультет. В 1989 году Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова. Специальность: машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов	1999 – наст. время технический директор – главный инженер ОАО «НКТУ»	Кандидат технических наук	0,01
Киямов Рафат Габдуллаевич	1963	В 1984 году Казанский финансово-экономический институт. Финансы и кредит. В 2004 году Московский гуманитарно-экономический институт. Юриспруденция	2002 – наст. время - директор по экономике и финансам ОАО «НКТУ»		0,13
Шайдуллин Радик Мунавинович	1963	В 1999 году Казанский государственный технологический университет. Экономический факультет. В 1990 году Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова. Специальность: машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов	2000 – наст. время коммерческий директор ОАО «НКТУ»		нет
Кузнецов Михаил Евгеньевич	1963	В 2004 году Казанский государственный технологический университет. Экономический факультет. В 1993 году Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова. Специальность: машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов	2002 – наст. время административный директор ОАО «НКТУ»		0,22
Тюрина Антонина Николаевна	1965	В 1984г. Казанский индустриально-педагогический техникум. В 2006 году АУ ТИСБИ г.Казань.	18.03.02 г. по 30.11.05 г. зам.главного бухгалтера ОАО «НКТУ», 01.12.05 г. по 28.02.07 г. зам. гл. бухгалтера Филиала ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликероводочный завод», 01.03.07 по 25.07.08 г. гл.бухгалтер ООО «Камский завод полимерных материалов», С 2008 г. по наст. Время главный бухгалтер ОАО «НКТУ»		0,01

Размер вознаграждения членов исполнительный дирекции не предусмотрен.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за период работы провел 6 заседаний, утвердив решения по 24 вопросам, в том числе по таким ключевым направлениям,

№	Повестка дня, решение
1.	Об избрании председателя Совета директоров.
2.	Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НКТУ" за I полугодие 2009 года. Плановые показатели на III квартал 2009 года.
3.	Исполнение бюджета за II квартал 2009 года.
4.	Отчет о выполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2009 года.
5.	Утверждение плана работы Совета директоров на II полугодие 2009 года.
6.	О выполнении технико-экономических показателей за III квартал и 9 месяцев 2009 года. Плановые показатели на IV квартал 2009 г.
7.	Рассмотрение предварительных итогов работы Общества за 2009 год. Прогноз технико-экономических показателей на 2010 год.
8.	О ходе реализации Инвестиционной программы за 2009 г. Прогноз на 2010 год.
9.	Ход подготовки служб ОАО «НКТУ» к проведению капитальных ремонтов 2009 г. и подготовка предложений по переводу капитального ремонта оборудования на двухгодичный цикл.
10.	Утверждение плана работы Совета директоров на I полугодие 2010 года
11.	Итоги работы ОАО "НКТУ" за I квартал 2010 года. План работы на II квартал 2010 года
12.	Исполнение бюджета за I квартал 2010 года
13.	О подготовке к проведению годового собрания акционеров ОАО "НКТУ"

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Названия и слова ОАО «Нижнекамсктехуглерод», «Общество», «Компания», «мы» и «наш», используемые в тексте данного годового отчета, являются равнозначными и относятся к ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» в целом.

■ Список сокращений

ОАО «Татнефть»	Открытое акционерное общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Татнефть-Нефтехим»
ОАО «НКТУ»	Открытое акционерное общество «Нижнекамский завод технического углерода»
ООО «НЗШ ЦМК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод шин ЦМК»
ОАО «НКШ»	Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
тыс.тн.	тысяч тонн
млн.руб.	миллион рублей
тыс.руб.	тысяч рублей
РТИ	Резино-технические изделия
РФ	Российская Федерация
ФСФР	Финансовая служба по финансовым рынкам
чел.	Человек

■ Справочная информация

Концепция отчета	С.Ю. Михалев
Рабочая группа	С.А. Анисимов Р.Г. Киямов М.Е. Кузнецов Р.М. Шайдуллин А.Н. Тюрина А.А. Ларин С.Ю. Михалев
Главной офис	Место нахождения, почтовый, электронный адреса: 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск. Тел.: (+7-8555) 47-01-01 Факс: (+7-8555) 47-01-91 E-mail: nktu@nktu.ru
Информация для акционеров	Россия, 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, промзона, здание АИК 24, каб. 1101, отдел корпоративных отношений ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Тел./факс: (+7-8555) 49-73-35 E-mail: Stanislav@tnnh.tatneft.ru
ООО «Евроазиатский Регистратор» (регистратор компании)	Россия, 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул. Мира, 10 Тел.: (+7-88553) 30-61-18 Факс: (+7-8553) 30-61-18
ООО «ФБК Поволжье» (аудитор отчетности компании)	Россия, 420080, Республика Татарстан, город Казань, пр. Ямашева, 10. Тел.: (+7-843) 555-64-94, 555-62-44 Факс: (+7-843) 555-60-67 E-mail: fbk-povolzjt@acq-pkf.ru / www.acq-pkf.ru

