

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2008 ГОД



ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»



**КАЧЕСТВО
СТАБИЛЬНОСТЬ**

 ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

 ГРУППА КОМПАНИЙ
TATNEFT

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** 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** Управление информационными технологиями
- 30** Управление персоналом
- 32** Управление имуществом
- 32** Управление финансами
- 32** Материально-техническое обеспечение
- 33** Управление эффективностью производства
- 33** Энерго- и ресурсосбережение
- 33** Инвестиционная деятельность
- 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
- 53** Список наград

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



2 103

МЛН.РУБ,
ОБЪЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

52 516

ТЫС.РУБ,
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

759 020

ТЫС.РУБ,
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

157 666

ТЫС.РУБ,
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ



ОБРАЩЕНИЕ



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошло двадцать пять лет с момента пуска «Нижнекамского завода технического углерода». За минувшие годы Компания получила признание на российском рынке. Расширилась география деятельности «НКТУ» в области экспорта продукции.

Совет директоров ОАО «НКТУ» обеспечивал реализацию долгосрочных стратегических инициатив и задач, направленных на эффективное использование акционерного капитала.

Реализация намеченных задач позволили укрепить доверие к Компании со стороны акционеров, государства и партнеров, способствовали устойчивому и стабильному развитию Общества, созданию благоприятного инвестиционного климата, и в результате – росту капитализации.

Новая задача, которая отчетливо проявилась в 2008 году, и которую предстоит решать в ближайшем будущем – укрепление коллектива, удержание на производстве опытных квалифицированных рабочих и специалистов, привлечение талантливой молодежи.

Производственные и финансово-экономические показатели, параметры социального развития приведены в соответствующих разделах Годового отчета, не буду останавливаться на них подробно. Считаю принципиальным отметить, что главный успех 2008 года для ОАО «НКТУ» – это стабильная бесперебойная работа.

Большая работа проводится по применению улучшения технологии производства.

Являясь гарантом социального благополучия в регионе, Компания способствует развитию инфраструктуры города Нижнекамск и района, обеспечивает поддержку образования, здравоохранения, культуры и спорта в Татарстане.

Уважаемые акционеры! Уверен, что в 2009 году, с учетом положительного опыта работы, мы сумеем закрепить позиции, достигнутые предприятием, и выполнить поставленные акционерами задачи.

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



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Этот год является знаменательным для нас. В 2009 году ОАО «НКТУ» отмечает свое двадцатипятилетие. Мы рады, что на протяжении всех лет своего существования Компания шла от успеха к успеху, занимая все новые высоты, планомерно повышая эффективность по всем направлениям своей деятельности.

2008 год оказался непростым для предприятия. Падение финансового и экономического рынка, существенные колебания мировых цен на сырье сопровождались сокращением темпов производства. Тем не менее результаты года положительные, лучшим показателем эффективности деятельности Компании и высокой квалификации ее персонала может служить стабильная работа и качество выпускаемой продукции.

Благодаря существенным инвестициям в производство и масштабному внедрению новых технологий, успешно выполнены плановые производственные задания, решены

задачи бизнес-плана по выручке и прибыли. В стадии реализации – долгосрочные стратегические инициативы с прогнозируемым экономическим эффектом.

Вместе с тем 2008 год продемонстрировал в условиях кризиса мировой экономики, что дальнейший путь развития Общества не будет легким. Поэтому необходимо приложить максимум усилий менеджменту завода, а также всему коллективу для дальнейшего поступательного движения вперед.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Полагаю, что в 2009 году ОАО «НКТУ» закрепит достигнутые рубежи. Для этого есть все основания.

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

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

 НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД



О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

СТАТУС КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» – одно из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода.

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.

По результатам деятельности 2008 года Компания сохраняет лидирующие позиции на отечественном рынке по ряду выпускаемых марок технического углерода. По объемам реализации на внутреннем рынке технического углерода «Нижнекамсктехуглерод» занимает 19% рынка. Одновременно по объемам производства технического углерода «Нижнекамсктехуглерод» занимает 3% мирового рынка.

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

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;
- ▶ Использование современных технологий и эффективное внедрение прогрессивных методов на всех стадиях от

производства до реализации продукции;

- ▶ Квалифицированный персонал Компании.

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.

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.

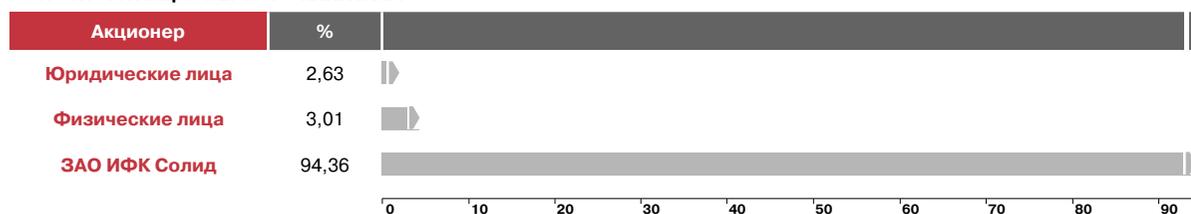
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

В связи с развитием нефтехимического комплекса в Татарстане 17 мая 1977 года приказом Миннефтехимпрома СССР №334 был утвержден технический проект на строительство завода технического углерода в городе Нижнекамск.

26 марта 1984 года была получена первая продукция.

20 апреля 1995 года в ходе приватизации государственного предприятия завод был преобразован в акционерное общество открытого типа.

▶ СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА



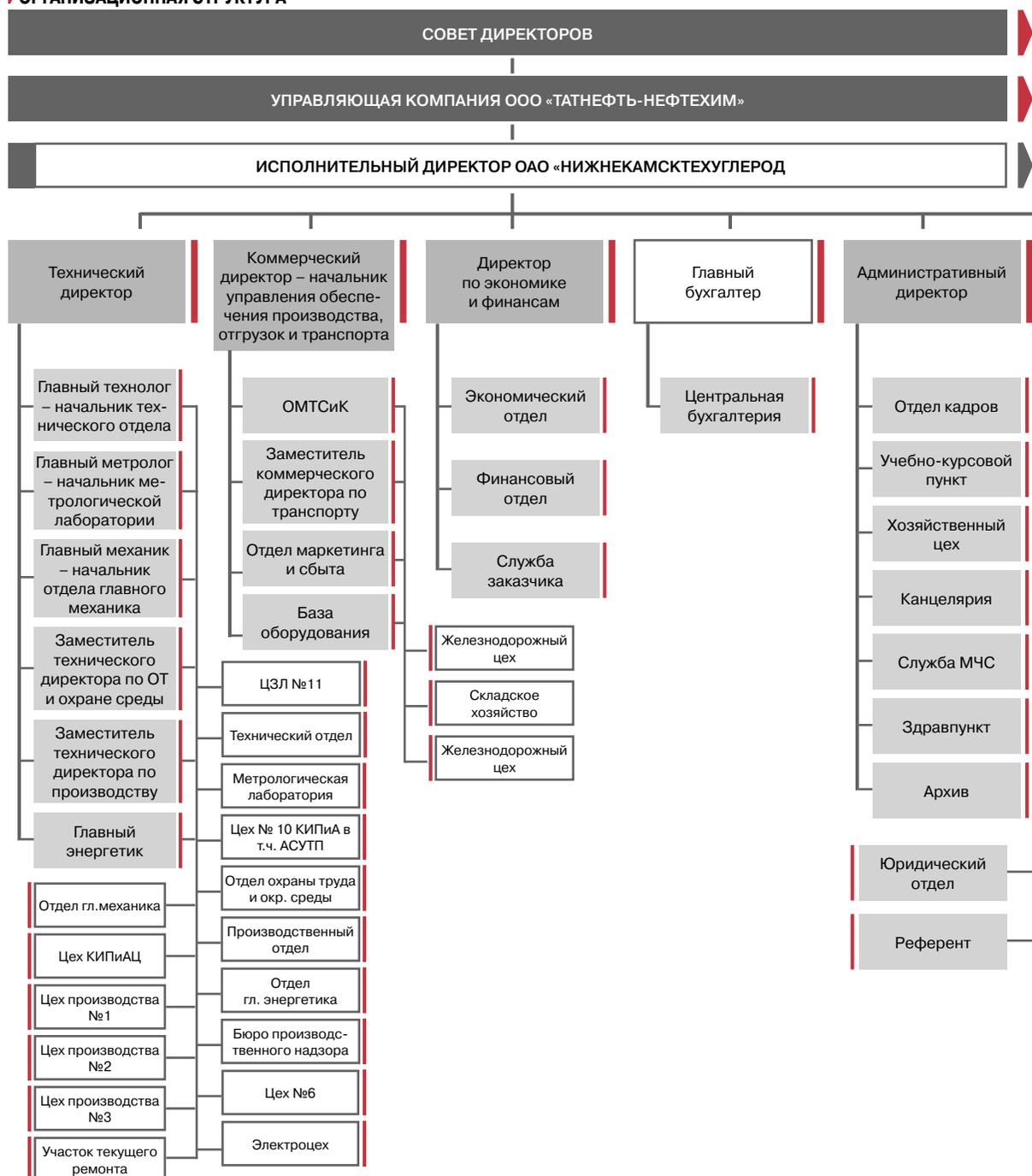
КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Акционер	Доля (%)
ОАО "Черное золото"	0,61
ООО ФК "Каминцентр"	1,39
ООО "Татнефть-Нефтехим"	23,59
ООО "Татнефть-УРС"	23,59
ООО "Татнефть-Актив"	47,18
Юридические лица, всего	96,99
Физические лица, всего	3,01

Размер уставного капитала – 148 240 200 рублей, разделен на 2 964 804 акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей, из них 2 946 622 обыкновенных акций, 18 182 привилегированных.

* по состоянию на 4 апреля 2008 года

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

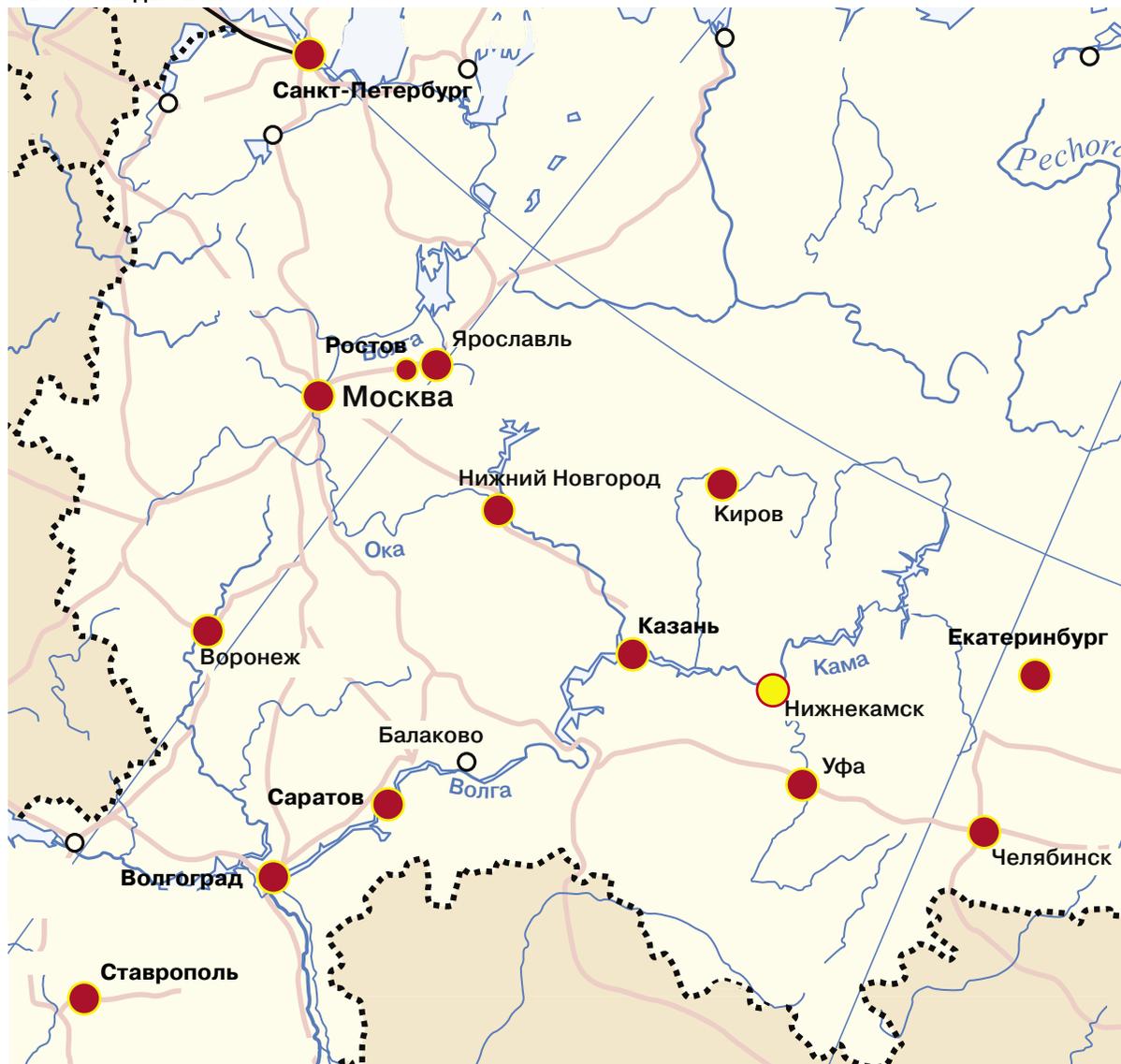
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРАНАМ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



ОТГРУЗКА ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ПО СТРАНАМ ЗА 2008 ГОД

Страна		%	
Венгрия	215,874	1,00	▮
США	452,248	2,00	▮▮
Канада	533,070	2,00	▮▮
Панама	407,270	2,00	▮▮
Германия	583,027	3,00	▮▮▮
Болгария	1203,774	5,00	▮▮▮▮
Казахстан	1310,230	6,00	▮▮▮▮▮
Словакия	1570,183	7,00	▮▮▮▮▮▮
Румыния	2456,024	11,00	▮▮▮▮▮▮▮▮
Польша	3867,034	17,00	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
Турция	4575,861	21,00	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
Индия	4970,535	22,00	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
Прочие	157,887	1,00	▮

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИИ



ОКРУЖЕНИЕ КОМПАНИИ

Страна	тн	%
ОАО "Волгоградский завод ТУ" (Россия)	56000	1,00
ОАО "Нижнекамский завод ТУ" (Россия)	114000	2,00
ОАО "Техуглерод", г.Омск (Россия)	210000	3,00
ОАО "Ярославский технический углерод" (Россия)	225000	3,00
Sid Richardson (Мексика)	420000	6,00
CSRC (Китай)	750000	10,00
Aitya Birla Group (Индия)	780000	11,00
Colambian Chemicals Co. (США)	1080000	15,00
Evonik Degussa (Германия)	1420000	20,00
Cabot Corporation (США)	2100000	29,00

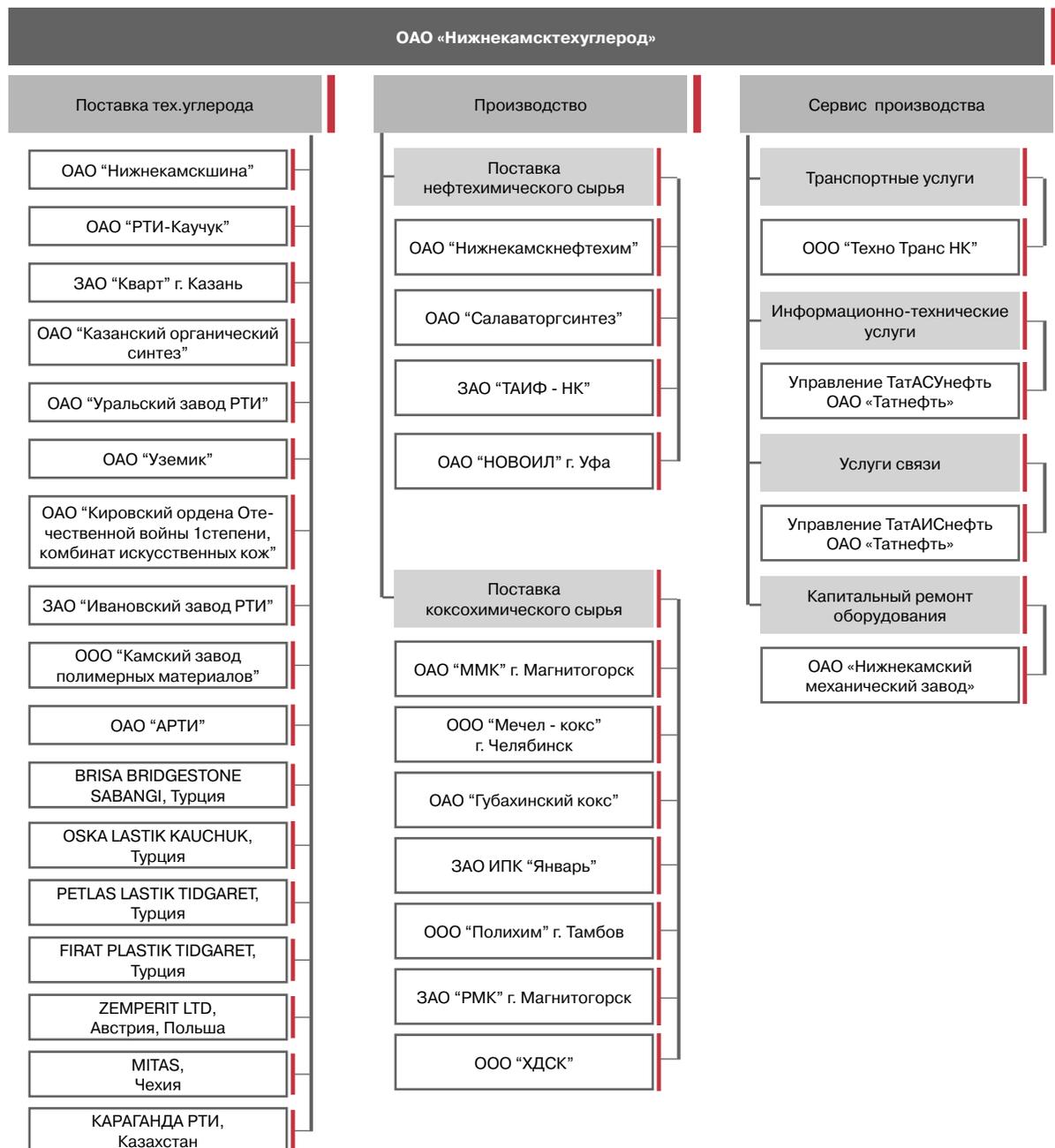
ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

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

- ▶ ОАО «Нижнекамскшина»
- ▶ ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»

- ▶ ООО «Торговый Дом «Кама»
- ▶ ООО «Научно-технический центр – КАМА»
- ▶ **ОАО «Нижнекамсктехуглерод»**
- ▶ ОАО «Нижнекамский механический завод»
- ▶ ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть»

▶ ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(стандарт ОАО «Татнефть» по информированию стейкхолдеров)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» ЗА 2008 Г.

	Наименование показателей	Ед. изм.	Соответствующий период прошлого года факт	2008 год		% к плану	% к 2007 году
				план	факт		
1	Объем товарной продукции в натурал. выражении	тн	112 167	108 000	108 850	101	97
2	Объем товарной продукции	тыс. руб.	1 959 632	2 088 725	2 103 725	101	107
3	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	1 753 808	1 874 313	1 948 876	104	111
4	Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	89,50	89,73	92,64	103	104
5	Выручка от реализации	тыс.руб.	1 990 514	2 088 421	2 139 768	102	107
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	-"	168 458	179 090	142 446	80	85
7	Налог на прибыль и иные обязательные платежи	-"	46 400	45 567	52 516	115	113
8	Прибыль (убыток) от обычной деятельности	-"	122 057	133 523	89 930	67	74
9	Чистая прибыль (свободный остаток)	-"	122 057	133 523	89 930	67	74
10	Среднесписочная численность	чел.	511	512	510	100	100
11	Среднемесячная зарплата на 1 работника	руб.	16 434	17 873	20 436	114	124
12	Рентабельность хоз. деятельности (по прибыли до налогообложения)	%	9,25	9,38	7,13	76	77
13	Выработка на одного работника	тн/чел.	220	211	213	101	97

Совет директоров и исполнительная дирекция Компании

Совет директоров



**Шарафеев
Загит
Фоатович**

заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству, директор УК ООО «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».



**Воронина
Юлия
Владимировна**

главный Советник по вопросам нефтегазохимического комплекса Секретариата Премьер-министра РТ



**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

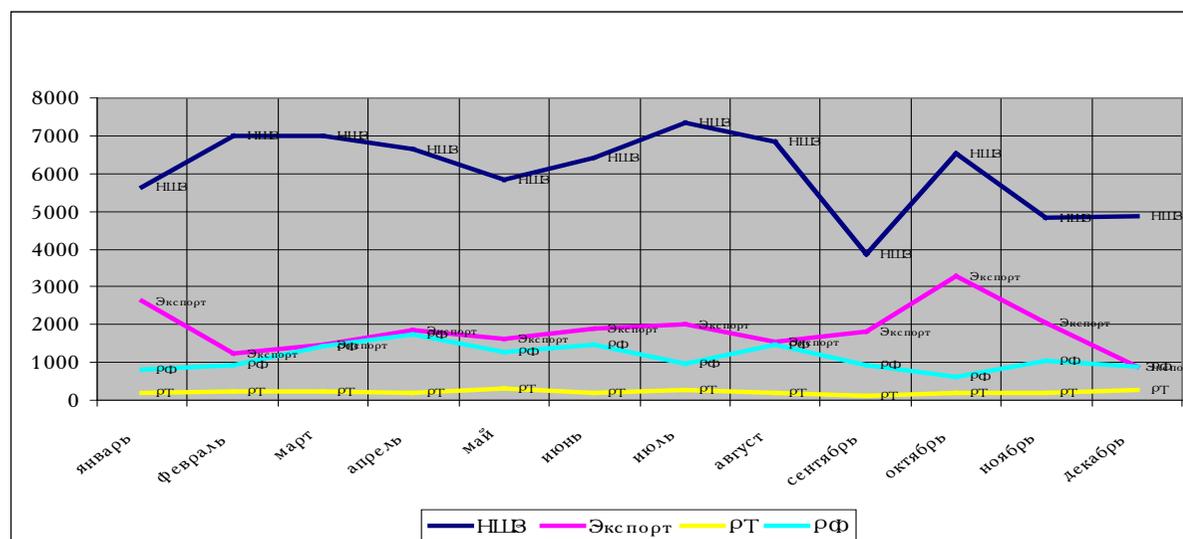
Раздел II. Производственная деятельность

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЫНКИ СБЫТА

▶ ОТГРУЗКА ВЫПУСКАЕМЫХ МАРОК (В ТОННАХ)

Марка т/у	НШЗ	Экспорт	РТ	РФ	Итого
N-220	0	1280	10	796	2086
N-234	807	61	0	0	868
N-326	21	0	0	0	21
N-330	0	9664	13	3729	13406
N-339	686	1181	5	243	2113
N-375	1383	1561	0	55	2998
N-550	0	7154	39	2103	9296
N-650	19023	159	0	60	19242
N-660	1636	833	8	256	2733
П-234	0	39	10	495	543
П-243ОЛ	0	0	0	21	21
П-245	39499	0	1897	39	41435
П-324	0	0	81	1679	1760
П-514	9728	390	577	4088	14784
Сметки	0	0	2	0	2
Итого	72782	22320	2643	13561	111306
%	65	20	2	12	100%

▶ ДИНАМИКА ОТГРУЗКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ЗА 2008 ГОД (В ТОННАХ)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На ОАО «Нижнекамсктехуглерод» важнейшими задачами являются охрана 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.

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, ПОЖАРНУЮ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Затраты, тыс. руб.
1.	Затраты на охрану окружающей среды согласно Плана природоохранных мероприятий на 2008 г.	22 425
2.	Затраты на выполнение мероприятий коллективного договора по охране труда (приобретение средств индивидуальной защиты, моющих средств, приобретение обучающих компьютерных программ по охране труда, затраты на выделение молока для работников с вредными условиями труда, обучение по охране труда и др.)	13 463
3.	Затраты на пожарную безопасность и газоспасательную службу	1 149
	Итого:	37 037

ГРУППА КОМПАНИЙ
TATNEFT





Динамика роста чистых активов, (тыс.руб.)

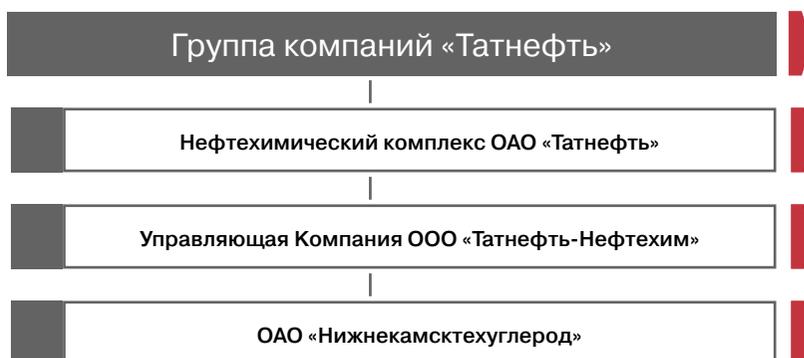
Корпоративное управление

Раздел III. Корпоративное управление

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

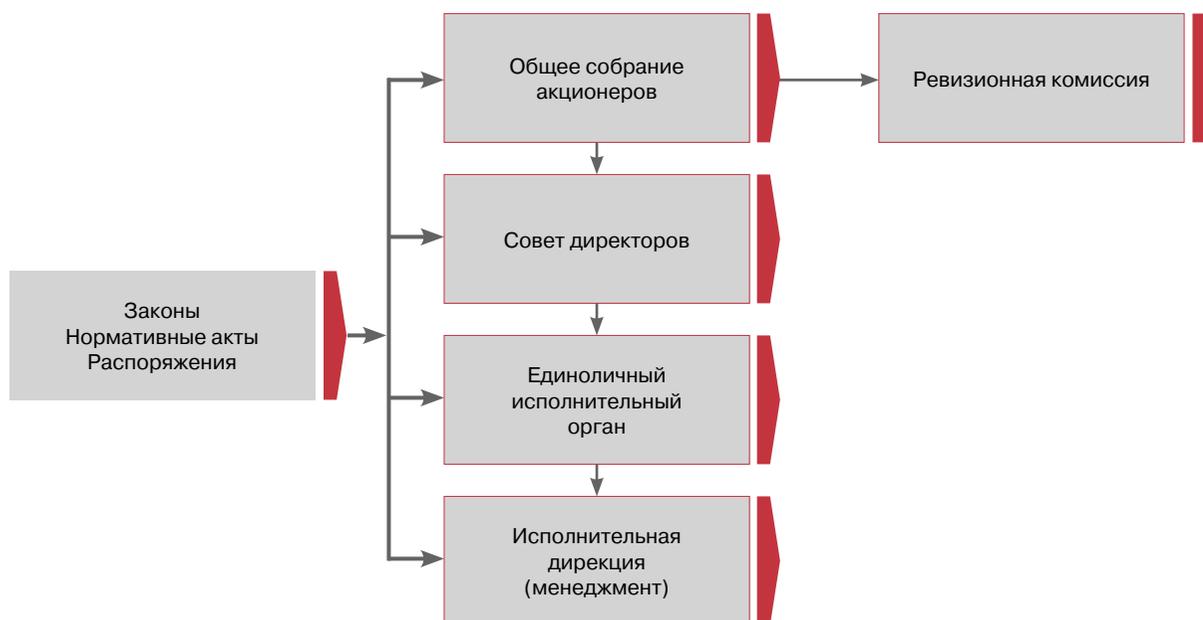
В соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации, высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме того, могут созываться внеочередные собрания акционеров.

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 – Управляющей Компанией ООО «Татнефть-Нефтехим», а также исполнительной дирекцией 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

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
9	Человеческий фактор	Несанкционированное использование ПО
		Несанкционированные действия
		Недостаточная компетентность
		Неисполнение инструкции
10	Экологические	Нерациональное использование рабочего времени
		Загрязнение окружающей среды
		Штрафы
11	Промышленная безопасность	Аварии
		Несчастные случаи
		Остановка производства
12	Социальные	Необеспеченность жильем
		Увеличение заболеваемости

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

1. Стратегические направления развития информационных технологий

▶ Максимальная автоматизация бизнес-процессов и процессов информационного обмена.

▶ Создание единого информационного пространства. Создание современной ИТ – инфраструктуры, которая будет являться основой для внедрения интегрированной системы управления и автоматизации бизнес-процессов, приведет к повышению эффективности управления производственной и финансовой деятельностью предприятия. Единое информационное пространство должно обеспечить:

▷ Внедрение единой системы нормативно-справочной информации, увязывающей в общекорпоративное информационное пространство всю нормативно-справочную информацию;

▷ Территориально-распределенную работу пользователей в режиме реального времени;

▷ Устранение дублирования ввода информации в информационные системы, упорядочение документооборота;

▷ Накопление, хранение, архивирование оперативной информации о ходе выполнения финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

▷ Контроль корректности, целостности и непротиворечивости данных;

▷ Оперативное обеспечение подразделений необходимой достоверной информацией;

▷ Централизованное управление справочными системами и основными данными;

▷ Управление правами доступа пользователей, обеспечение безопасности работы информационных систем.

▶ Развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

▷ Унификация аппаратных решений;

▷ Унификация программных решений;

▷ Построение единой системы технического обслуживания;

▷ Внедрение автоматизированных систем поддержки принятия решений (АСППР);

▷ Применение SCADA для повышения надежности систем, безопасности управления, точности обработки данных, простоты расширения;

▷ Применение открытых архитектур;

▷ Интеграция АСУТП в общее информационное пространство холдинга;

▷ Развитие научно – технического потенциала.

▶ Расширенное использование информационных систем поддержки принятия управленческих решений.

В течении 2008 года сделано следующее:

▷ разработан проект документа «Программа развития корпоративной информационной системы предприятий ООО «Татнефть-Нефтехим», в которой сформирован портфель проектов по развитию информационных технологий на 2008-2010 гг;

▷ начаты работы по сбору и анализу информации о существующих АСУ ТП, формируется стратегия в области АСУТП для предприятий НХК и программа развития АСУ ТП на 2009-2011 гг.

2. Реорганизация служб информационных технологий предприятий нефтехимического комплекса

▶ на предприятии создана служба заказчика услуг по информационным технологиям в количестве 1 ед;

▶ персонал, выполняющий функции администрирования информационного и программного обеспечения, обслуживания и ремонта СВТ, копировально-множительной техники, эксплуатации централизованных задач передан вместе с функциями в управление «Тат-АСУнефть»;

- ▶ серверное оборудование предприятия передано в управление «ТатАСУнефть» по договору купли-продажи;
- ▶ в Нижнекамской зоне созданы региональные подразделения управлений «ТатАИСнефть» и «ТатАСУнефть» для оказания ИТ-услуг предприятию;
- ▶ предприятием заключены договоры на оказание информационных услуг на принципах аутсорсинга с управлениями «ТатАИСнефть» и «ТатАСУнефть»;

В результате реорганизации получили:

- ▶ переход на иной качественный уровень предоставления ИТ –сервиса, управления проектами и программами;
- ▶ централизация, прозрачность финансовых потоков в области ИТ – деятельности.

3. Внедрение интегрированных информационных систем

- ▶ Введена в промышленную эксплуатацию первая очередь АСУП на базе 1С «ИТРП-процессное производство 8» (данная очередь охватывает следующие блоки: регламентированный учет, расчет себестоимости, управление сбытом, закупками, оперативный учет материалов, налоговый учет);
- ▶ Проведена адресная замена оборудования, в части средств вычислительной и оргтехники на сумму 444 тыс. руб;
- ▶ Проведена модернизация системы виброконтроля и защиты турбин.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Общая численность персонала Общества в 2008 году составила 503 человек.

Состав работающих

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

Состав работников по категориям

Из 503 работающих:
руководителей – 67;

специалистов – 83;
служащих – 3;
рабочих – 350;
из них **женщин – 161**, в том числе **12** на легком труде, в декретных отпусках и в отпусках по уходу за ребенком.

На сегодня по ОАО средний возраст работающих составляет 39 лет.

Работа с молодежью

Ведется учет молодых специалистов в структурных подразделениях. На сегодня молодежь составляет 37% работающих.

Доля молодежи в проценте текучести около 57%, более половины из них ушли из-за низкой оплаты труда.

Молодежь в категории ИТР составляет около 34%.

В высших и средне-специальных учебных заведениях по очно-заочной форме учатся более 7% работающих.

Согласно коллективному договору 32 работающим были предоставлены ученические отпуска.

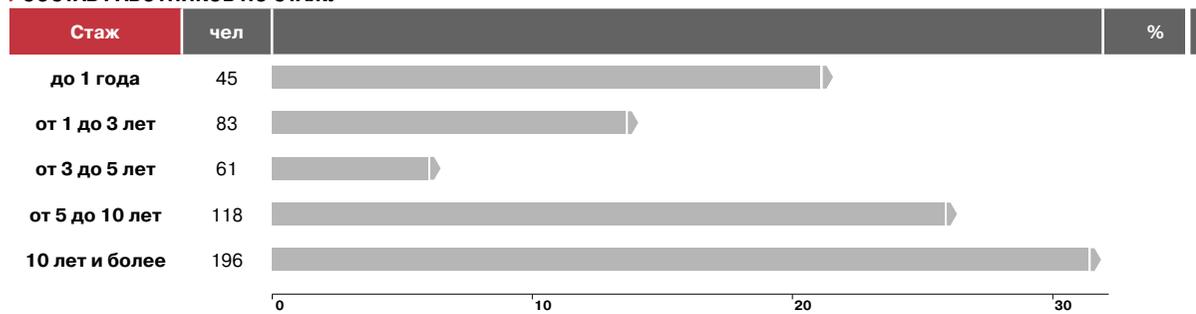
Также постоянно ведется работа по решению социальных проблем молодых специалистов (выплата подъемных, беспроцентная ссуда и т.д.).

Источники комплектования

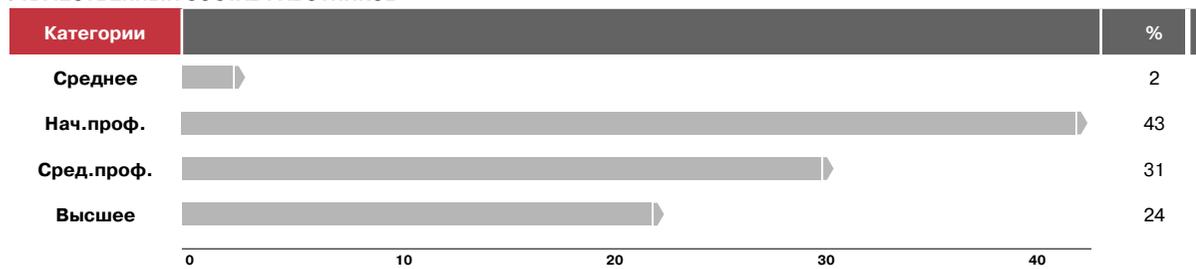
С целью своевременного комплектования кадрами ежегодно заключаются договора с центром труда и занятости. Ежемесячно направляется в центр труда и занятости сведения о дополнительной потребности в кадрах, размещаются объявления в местные СМИ, коммерческие бюро по трудоустройству (Зеленая улица), ведется работа с институтами, техникумами и училищами. Заключены договора на 2007-2010г.г. с институтом по подготовке специалистов (Экспериментальная Федеральная площадка), а также с нефтехимическим колледжем на 2007-2008 год.

Ведется работа с кадровым резервом по определенному плану подготовки, разработан список резерва на 2008-2009 г.

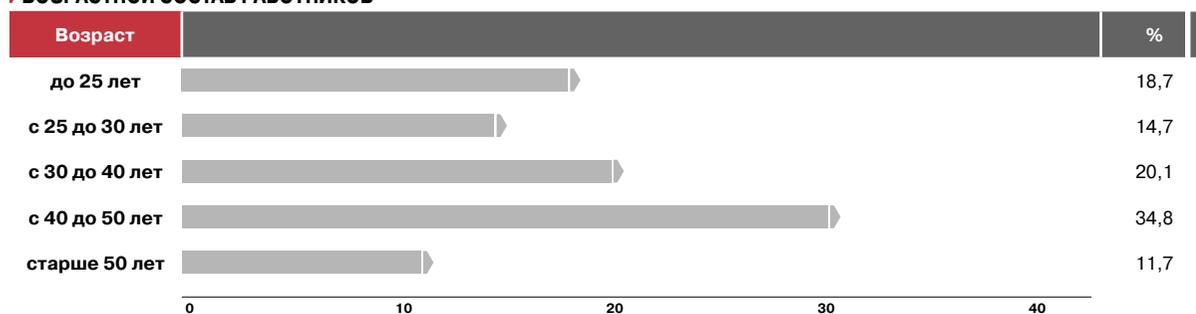
СОСТАВ РАБОТНИКОВ ПО СТАЖУ



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ



ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ



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.

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 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 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 управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» вышеуказанные функции возложены на отдел управления активами.

В течение 2008г. велась работа по реализации неиспользуемого имущества, по передаче высвобождающегося

имущества в аренду, государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

1. В течение 2008 г. акционерным обществом реализовано транспорта и оборудования на сумму 562 000 руб. с НДС.

2. В 2008 г. сумма арендной платы за переданное в аренду имущество составила 2 122 971,63 руб с НДС.

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 продукции.

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

Мероприятия по оптимизации затрат ОАО «Нижнекамсктех-углерод» за 2008 год (тыс.руб.)

	Наименование мероприятий	Планный экономический эффект на 2008 год	Фактический экономический эффект за 2008 год	Отклонения от плана оптимизации
1	Мероприятия по экономии сырья	18 033	18 781	748
2	Мероприятия по оптимизации расходования энергоресурсов	5 000	18 409	13 409
	Итого	23 033	37 190	14 157

В 2008 году на предприятии проводились мероприятия по оптимизации затрат по направлениям: сырье, материалы, и энергоресурсы.

Мероприятия, направленные на использование оптимальных соотношений сырьевой смеси для производства технического углерода, применение увеличенных нагрузок на реактор, привели к снижению расходных норм как сырья, так и топливного газа. В целом за 2008 год дополнительная экономия по сырью и энергоресурсам составила 37,2 млн. руб.

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

В 2008 году в области энергоресурсосбережения проведена следующая работа:

1. Перевод сушильного барабана БСК-40 с природного газа на отбросной газ производства техуглерода, с экономией природного газа до 300 м³/ч.
2. Внедрение проекта по отдельной подаче охлаждающей воды на 2 контура - на компрессора и нагнетатели в цехе №6.

3. Для улучшения качества химически очищенной воды был внедрен проект по реагентной обработке и фосфатированию котловой воды в котлах-утилизаторах.

4. Для улучшения экологической обстановки и экономии воды до 10т/ч был внедрен проект по возврату охлаждающей воды паротборников в систему оборотной воды на сырьевом участке.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 году освоение инвестиционной программы составило 73 531 тыс.руб., в т.ч.:

- ▶ строительство, реконструкция и модернизация поименованных объектов – 48 869 тыс.руб.;
- ▶ приобретение ОНВСС – 24 662 тыс.руб.

Инвестиции осуществлялись за счет собственных средств:

- ▶ износ 25 734 тыс.руб.,
- ▶ прибыль 47 797 тыс.руб.

В инвестиционную программу в части строительства, реконструкции и модернизации поименованных объектов включено 27 проектов. Из них 19 проектов – проведение проектно-исследовательских работ. Внедрение 7 проектов направлено на экономию ресурсов и улучшение качества выпускаемого техуглерода, один из проектов позволит обеспечить безопасность производственной деятельности.

20 проектов завершены в полном объеме, 7 проектов являются переходящими.

В 2008 году введено основных средств на общую сумму 77 285 тыс.руб., незавершенное строительство выросло на 22 856 тыс.руб. и составило 48 690 тыс.руб.

▶ ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№	Направление инвестиций	Сумма инвестиций в млн. руб.	Эффективность
1.	Разработка и внедрение камер обогрева сушильного барабана с использованием отходящего газа в качестве основного технологического топлива на одном потоке	5	Внедрение проектов в рамках программы «Модернизация производства техуглерода» продолжается
2.	Оптимизация системы газового транспорта на 1-4 потоках	1,2	
3.	Очистка техуглерода от магнитных включений, снижение содержания пыли, охлаждение техуглерода, дифференцированная подача гранулирующей добавки	6,4	
4.	Реконструкция цеха №2	5	
5.	Локально-вычислительная сеть управления производственной деятельностью	1,7	
6.	Разделение оборотного водоснабжения на два контура	3,7	Работы завершены в декабре 2008 года
7.	Возврат конденсата с сырьевого участка	4,6	
8.	Коррекционная обработка оборотного водоснабжения	1,3	
9.	Фосфатирование котловой воды котлов утилизаторов	2,3	
10.	Установка УЗМК для загрузки в биг-беги	1,5	
11.	Выполнение проекта о блокировке аварийной вентиляции сигнализаторами дозрывных концентраций или газоанализаторами	4,4	
12.	16 проектно-изыскательских работ	11,7	Внедрение в последующие годы
13.	Приобретение ОНВСС	24,7	
	Итого	73,5	

Осуществленные инвестиции позволили уменьшить расходные нормы на единицу выпускаемой продукции по газу и сырью.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В своей природоохранной деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» руководствуется законами РФ, РТ и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области охраны окружающей среды. Основными принципами деятельности являются поиск оптимальных решений, позволяющих уменьшить воздействие производственной деятельности на окружающую среду.

Главной целью экологической политики предприятия является максимально возможное снижение негативного воздействия 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 03.02.09г.
- ▶ Разрешение на сброс загрязняющих веществ №ПДС 12.1171.06.12 от 20.10.2006г.
- ▶ 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» №11/05-04-06 от 10.07.2006г.

Центральной заводской лабораторией, согласно План-графика контроля нормативов ПДВ и территории СЗЗ, ведется анализ воздушной среды: в рабочей зоне (по промышленным выбросам), в санитарно-защитной зоне на расстоянии до 1200 м от главной дымовой трубы в 3-х основных направлениях: юго-западном, южном и северном:

Также предприятие имеет природоохранное оборудование – Установка дожига отходящих газов. Образующиеся в процессе переработки углеводородного сырья побочные продукты реакции – горючие газы – используются в теплоэнергетических установках для получения горячей воды и пара, который применяется в турбогенераторах для производства электроэнергии. По средствам ГОУ ежегодно улавливается и обезвреживается до 1299,944 тонн углерода (сажи).

Территория завода, за исключением трубопроводов и базы оборудования, охвачена ливневой канализацией, имеются два пруда-усреднителя, для усреднения и отстаивания технологичной и пруд-накопитель для отстаивания воды, откуда предусмотрен возврат воды на производство технического углерода. В целях экономии природных ресурсов предусмотрен также блок оборотного водоснабжения, общий объем оборотного водоснабжения ежегодно составляет 6570 тыс.м³.

В 2002 году введена в эксплуатацию печь по сжиганию твердых отходов, производительность печи составляет 200 кг/час. В связи с расширением номенклатуры обезвреживаемых отходов, разработаны «Дополнения» к рабочему проекту «Установка сжигания твердых отходов производства тухуглерода», и приказом №3772 от 12.11.2006г. утверждено заключение экспертной комиссии ГЭЭ.

Ежегодно разрабатывается План природоохранных мероприятий.

Затраты на охрану окружающей среды:

- ▶ в 2004г. составили 24 453, 0 тыс. руб.
- ▶ в 2005г. – 25 875,5 тыс. руб.
- ▶ в 2006г. – 24 630,3 тыс. руб.
- ▶ в 2007г. – 68 329,1 тыс.руб.
- ▶ В 2008г. общая сумма, затраченная на выполнение природоохранных мероприятий, составила 23млн. 86 тыс. рублей.

Количество выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «Нижнекамсктехуглерод» не превышает предельно допустимых нормативов.

Год	Кол-во выбросов, тн/год
2004	941,641
2005	959,224
2006	914,645
2007	905,895
2008	910,600





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

Финансовые результаты

Раздел IV. Финансовые результаты

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 <p>ПОВОЛЖЬЕ</p> <p>ФБК Поволжье Россия 420080 Казань пр. Ямашева, 10 Телефон (843) 555-6494 555-6244 Факс (843) 555-6067 E-mail fbk-povolzje@acg-pkf.ru www.acg-pkf.ru</p> <p>Иск. № <u>31</u> от <u>18. марта</u> 200<u>9</u> на № _____ от "___" _____ 200__</p>	 <p>Accountants & business advisers</p>
<p>АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ</p> <p>Собственникам Открытого акционерного общества «Нижекамский завод технического углерода»</p> <p style="text-align: right;">Аудитор</p> <p>Наименование: ООО «ФБК Поволжье» Место нахождения: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации серия 16 №002302961 от 10.11.2002 ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155 Лицензия: № E002876 от 10.12.02 г., выдана Минфином РФ сроком до 2012 г. Является членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР) (г. Москва)</p> <p style="text-align: right;">Аудируемое лицо</p> <p>Наименование: ОАО «Нижекамсктехуглерод» Место нахождения: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ОАО «Нижекамсктехуглерод»</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 005027250 от 02.07.2006 ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021602508047</p>	
<p>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.</p>	

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Нижекамсктехуглерод» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижекамсктехуглерод» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Нижекамсктехуглерод». 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;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- 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 «Нижекамсктехуглерод» на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

18 марта 2009 года

Руководитель аудиторской организации

Никифоров С.Л.

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат
№ K016794 от 25.05.1995 г., бессрочный

Замальдинова Д.В.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2008 ГОД, ТЫС. РУБ.**

	код показателя	на начало года	на конец года
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	3	4
Основные средства	120	409849	409741
Незавершенное строительство	130	25834	48690
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	7963	322
Прочие внеоборотные активы	150	576	85
ИТОГО по разделу I	190	444225	458842
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы			
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	98059	91130
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	4377	38167
готовая продукция и товары для перепродажи	214	56	
товары отгруженные	215	0	15495
расходы будущих периодов	216	9515	0
прочие запасы и затраты	217	0	8900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18121	39413
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	7885	8720
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	96109	153400
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	42453	110497
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	20400
Денежные средства	260	72711	16508
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	306833	392133
БАЛАНС	300	751058	850975

ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	148240	148240
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	197008	171684
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	314773	428385
Итого по разделу III	490	667433	755721
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	16042	26765
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Итого по разделу IV	590	16042	26765
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
в том числе:			
займы	611	0	0
кредиты	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	48374	64375
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	22614	42818
задолженность перед персоналом организации	622	4503	12493
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1173	2345
задолженность по налогам и сборам	624	2028	2862
авансы полученные	625	16532	2127
прочие кредиторы	626	1524	1730
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	19	49
Доходы будущих периодов	640	4623	3299
Резервы предстоящих расходов	650	14567	766
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
Итого по разделу V	690	67583	68489
БАЛАНС	700	751058	850975
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	131099	92693
в том числе по лизингу	911	79043	34061
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	66	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1144	1002
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	2502	2496

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 ГОД, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя	Код показателя	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	2139768	1990514
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	2139768	1990514
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1967558)	(1778029)
Валовая прибыль	029	172210	212485
Коммерческие расходы	030	(13525)	(9842)
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	158685	202643
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1701	1849
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	437981	306907
Прочие расходы	100	(455922)	(342941)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	142445	168458
Отложенные налоговые активы	141	(7641)	5991
Отложенные налоговые обязательства	142	(10723)	(3079)
Единый налог на вмененный доход	149	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(33653)	(50607)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	89929	119520
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	17830	7265

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	510	0	351	0	618
Прибыль (убыток) прошлых лет	520	5165	2604	1294	5517
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	530	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	540	19896	10726	1415	3332
Отчисления в оценочные резервы	550	0	0	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	560	98	0	256	1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ЗА 2008 ГОД

Статья расходования	Код. стр.	Размер средств, руб.
Прибыль к распределению, всего	010	106 921 255
в том числе:		
чистая прибыль	011	89 929 000
собственные расходы из прибыли (внереализационные расходы)	012	16 992 255
Отчисления в резервный фонд (5% от УК)	020	-
Капитальные вложения	030	47 797 000
Социальная сфера, собственное потребление, благотворительность	040	16 992 255
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)		41 218 180

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 2008 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 249 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 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 согласно п.7 ст.259 НК РФ применяется повышающий коэффициент 2.

В 2008 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 2008 году выпущено товарной продукции на сумму 2 103 725 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 144 093 тыс. руб.

Объем реализованной продукции превышает выпуск товарной продукции на 36 043 тыс. руб. Данный фактор обусловлен наличием остатков готовой продукции, выпущенной в 2007г., реализованной в течение 2008г., 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 01.01.2009г. задолженность бюджета перед предприятием составляет 19 144 тыс. руб. Данный фактор объясняется наличием переплаты предприятия по налогу на прибыль в сумме 8 061 тыс.руб. за 2008г. за счет уплаченных авансовых платежей по итогам предыдущих отчетных периодов.

▶ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ

Наименование	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Коэффициент общей ликвидности	4,42	4,54	5,73
Коэффициент быстрой ликвидности	1,35	2,50	2,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	1,08	0,24

В отчетном году наблюдается увеличение коэффициентов общей и быстрой ликвидности, что является безусловным показателем роста финансовой стабильности предприятия. Снижился коэффициент абсолютной ликвидности на 0,84.

По сравнению с данными на начало отчетного периода коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличился, это свидетельствует о платежеспособности организации, организация имеет достаточно собственных средств.

▶ ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2007г.	2008г.	
Строка 050 формы №2 (прибыль от продаж)	202 643	158 685	-43 958
Строка 010 (выручка от продаж)	1 990 514	2 139 768	149 254
Рентабельность продаж	10,18	7,42	-2,76

В 2008г. показатель рентабельности продаж по сравнению с 2007г. снизился. Данный фактор связан с уменьшением прибыли от продаж на 43 958 тыс. руб.

▶ ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЩЕЙ КАПИТАЛОУДАЧИ

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2007г.	2008г.	
Строка 010 (выручка от продаж)	1 990 514	2 139 768	149 254
Валюта баланса (на конец отчетного периода)	751 058	850 975	99 917
Коэффициент общей капиталоудачи	2,65	2,51	0,14

Показатели коэффициентов общей капиталоудачи имеют тенденцию к уменьшению. По сравнению с 2007г. увеличился объем выручки от продаж на 149 254 тыс. руб., а также валюты баланса на 99 917 тыс. руб., что на 13,3 % больше чем в 2007г.

▶ ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Отклонение, (+,-)
	2007г.	2008г.	
Остаточная стоимость основных средств	409 849	409 741	-108
Первоначальная стоимость основных средств	847 866	926 355	78 489
Коэффициент износа основных средств	0,48	0,44	-0,04

Предприятие в течение 2008г. обновляло основные средства: остаточная стоимость основных средств по сравнению с 2007г. снизилась в 2008г. на 108 тыс.руб., что на 0,03% меньше, чем в 2007г.; первоначальная стоимость основных средств по сравнению с 2007г. увеличилась в 2008г. на 78 489 тыс. руб., что на 9,25% больше, чем в 2007г. Изношенность основных средств уменьшилась с 48% до 44%.



**Обеспечение интересов
акционеров и инвесторов**

Раздел V. Обеспечение интересов акционеров и инвесторов

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 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.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в рамках раскрытия информации ежегодно публикует на корпоративном сайте Компании годовые отчеты, аудиторское заключение, списки аффилированных лиц Общества.

Одновременно Компания на регулярной основе распро-

страняет 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».

В отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, у Общества не было.



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	
	% от номинальной стоимости	Сумма дивиденда						
Обыкновенные акции	0	0	0	0	0	0	0	0
Привилегированные акции	25	12,5	25	12,5	100	50	20	10





**Корпоративная социальная
ответственность**

Раздел VI.

Корпоративная социальная ответственность

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Взаимоотношения менеджмента Компании и ее работников строятся на принципах социального партнерства. Компания обеспечивает работникам конкурентоспособный уровень вознаграждения. Тем не менее, на фоне активного роста зарплат в российской промышленности Советом директоров Компании было принято принципиальное решение ускорить рост реальных доходов работников в 2008 году.

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.

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.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2008 ГОД

В течение 2008 года администрация и профсоюзный комитет Компании полностью выполнили все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Реализация корпоративной пенсионной реформы позво-

ляет 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».

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В 2008 году 9 работников общества, получили жилье по программе социальной ипотеки. Предприятием для погашения первоначального взноса было перечислено 2 865,1 тыс. рублей.

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 ответственных 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.

СПИСОК НАГРАД ЗА 2008 ГОД

- ▶ Гран-при «Лидер финансовой эффективности-2008». Москва 28.05.08г.
- ▶ Диплом «Благотворитель 2008 года» за участие в республиканском конкурсе. Казань 2008г.



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 «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-нефтехим-снаб». 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
Воронина Юлия Владимировна	1967	Окончила в 1989 г. Казанский химико-технологический институт, 1996 г. окончила Казанский финансово-экономический институт	с 2008 г. по наст. время – главный Советник по вопросам нефтегазохимического комплекса Секретариата Премьер-министра РТ		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 2008 году – 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 «Нижнекамсктехуглерод»		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»		0,01
Киямов Рафат Габдулхаевич	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 Мунавирович	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.	18.03.02г. по 30.11.05г. зам. главного бухгалтера, 01.12.05г. по 28.02.07г. зам. гл. бухгалтера Филиала ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликероводочный завод», 01.03.07 по 25.07.08г. гл. бухгалтер ООО «Камский завод полимерных материалов», С 2008г. по наст. Время главный бухгалтер ОАО «НКТУ»		0,01

Размер вознаграждения членов исполнительной 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 7 заседаний, утвердив решения по 32 вопросам, в том числе по таким ключевым направлениям, как повышение эффективности работы, контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности, так и вопросы текущей деятельности Общества.

№	Повестка дня, решение
1.	Об избрании председателя Совета директоров.
2.	Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НКТУ" за I полугодие 2008 года. Плановые показатели на III квартал 2008 года.
3.	Исполнение бюджета за II квартал 2008 года.
4.	Отчет о выполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2008 года.
5.	Утверждение плана работы Совета директоров на II полугодие 2008 года.
6.	О выполнении технико-экономических показателей за III квартал и 9 месяцев 2008 года. Плановые показатели на IV квартал 2008г.
7.	Рассмотрение предварительных итогов работы Общества за 2008 год. Прогноз технико-экономических показателей на 2009 год.
8.	О ходе реализации Инвестиционной программы на 2008 г. Прогноз на 2009 год.
9.	Мероприятия по омологации тех. углерода для шинного бизнеса ОАО «Татнефть».
10.	Ход подготовки служб ОАО «НКТУ» к проведению капитальных ремонтов 2008г. и подготовка предложений по переводу капитального ремонта оборудования на двухгодичный цикл.
11.	Утверждение плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2009 года
12.	Итоги работы ОАО "НКТУ" за 1 квартал 2009 года. План работы на 2 квартал 2009 года
13.	Исполнение бюджета за 1 квартал 2009 года
14.	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
УК ООО «Татнефть-Нефтехим»	Управляющая Компания общество с ограниченной ответственностью «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»
РСУ	ремонтно - строительный участок
ВОХР	ведомственная охрана
тыс.тн.	тысяч тонн
млн.руб.	миллион рублей
тыс.руб.	тысяч рублей
РМЦ	ремонтно-механический цех
РФ	Российская Федерация
ФСФР	Финансовая служба по финансовым рынкам
чел.	Человек

▼ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Концепция отчета	Р.Г. Киямов С.Ю. Михалев
Рабочая группа	С.А. Анисимов Р.Г. Киямов М.Е. Кузнецов Р.М. Шайдуллин Е.В. Дудина Р.Р. Салиева А.Х. Колюхова С.Ю. Михалев
Головной 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 УК ООО "Татнефть-Нефтехим" Тел./факс: (+7-8555) 49-73-35 E-mail: Stanislav@tnnh.tatneft.ru
ОАО «Акционерный капитал» (регистратор компании)	Россия, 423400, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул. Мира, 10 Тел.: (+7-88553) 23-97-13 Факс: (+7-8553) 31-16-54 Россия, 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ул.30 лет Победы, 7. Тел.: (+7-88555) 43-78-35 Факс: (+7-8555) 31-38-47
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-povolzjit@acq-pkf.ru / www.acq-pkf.ru

