

КАЧЕСТВО

СТАБИЛЬНОСТЬ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011



ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год

Годовой отчет ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2011 год рассмотрен Советом директоров 17 апреля 2012 года и рекомендован на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

3.Ф. Шарафеев

Председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

НАША МИССИЯ

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

- 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

8 СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

1 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 12 СТАТУС ОБЩЕСТВА
- 12 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
- 12 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ЗАДАЧИ
- 13 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
- 13 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
- 15 ПАРТНЕРЫ ОБЩЕСТВА
- 16 ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ОБЩЕСТВА
- 18 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 20 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ОВ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 24 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЫНКИ СБЫТА
- 25 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- 26 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

О КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 30 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
- 30 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
- 31 ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
- 31 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
- 32 ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
- 32 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
- 33 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- 35 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- 36 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
- 37 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
- 37 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
- 38 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- 39 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- 39 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Л Q ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 44 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- 46 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
- 48 СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 52 КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ
- 55 КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

56 приложения

- 56 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
- 57 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЧЛЕНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА
- 57 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
- 58 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
- 58 СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
- 59 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
- 60 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
- 61 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- 62 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2971255ТЫС. РУБ, ОБЪЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

10 365

ТЫС. РУБ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 825 446

ТЫС. РУБ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 127 900

ТЫС. РУБ, ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ





ФИНАНСОВЫЕ PE3УЛЬТАТЫ **Э І**КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ





Совместное обращение Председателя Совета директоров и исполнительного директора ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

2011 год для ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» был успешным и продуктивным. Правильные стратегические решения и эффективное управление позволили нам в отчетном году достичь высоких производственных показателей и продемонстрировать положительные финансовые результаты. Прошедший год помог нам посмотреть на многие вещи под новым углом, было принято решение оптимизировать структуру затрат предприятий Нефтехимического комплекса и изменить кредитную политику — сегодня мы стараемся все свои проекты финансировать за свой счет.

Несмотря на сохраняющуюся нестабильность мировой экономики, рынки продолжают рост, технологии развиваются, конкуренция остается высокой, а отрасли становятся все более зрелыми. Одной из сильных сторон Общества является его способность учиться и быстро адаптироваться к происходящим изменениям. А самое главное, наш завод и наш коллектив – выстоял в трудные моменты проходящего кризиса.

9

Принципы работы Общества остались неизменными: быть ориентированным на потребителя, использовать передовые технологии, совершенствовать систему менеджмента качества.

По итогам 2011 года выполнен план производства – выпущено 114 008 тн технического углерода, на сумму 2 971 255 тыс. руб. Объем производства техуглерода вырос почти на 5% по сравнению с 2010 годом – 108,5 тыс. тн.

Самое серьезное внимание ОАО «Нижнекамсктехуглерод» уделяет охране окружающей среды, общая сумма, затраченная на выполнение природоохранных мероприятий, составила свыше 15 млн. рублей.

Одна из важнейших задач Общества – обеспечение социального благополучия и достойного уровня жизни сотрудников. К наиболее значимым программам социальной поддержки персонала относятся программа улучшения жилищных условий, добровольное медицинское страхование, программа оздоровления работников и их семей в корпоративных здравницах группы компаний «Татнефть» и детских оздоровительных лагерях, негосударственное пенсионное обеспечение – все это положительно сказывается на психологическом климате в коллективе предприятия.

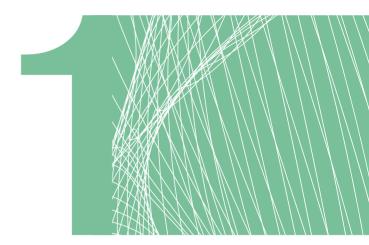
В достижении поставленных перед нами задач, мы полагаемся на все заинтересованные стороны, кто причастен к ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Мы считаем, что у нас есть очень квалифицированная и целеустремленная команда. Хотелось бы поблагодарить каждого работника нашего предприятия. Также выражаем признательность акционерам за их постоянную поддержку. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что в последующие годы работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» продолжит находить новые возможности для получения акционерной прибыли.

ALLANDER STEELER STEEL

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

Исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод» Р. Ф. Шаяхметов





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

Общество входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «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 Общество достойно конкурирует с такими предприятиями, как ОАО «Омсктехуглерод», ОАО «Ярославский технический углерод», ОАО «Волгоградский завод технического углерода» и т.д.

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

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

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

Поддержанию и повышению деловой репутации Общества постоянно уделяется 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 Обществом марок технического углерода 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 нашего Общества являются предприятия, производящие резинотехнические излелия.

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ЗАДАЧИ

- ориентация на потребителя;
- эффективное внедрение новых инвестиционных проектов, технологий, мероприятий по реконструкции и техперевооружению 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.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В целях оптимизации себестоимости и повышения уровня производства технического углерода ОАО «Нижнекамсктехуглерод» планирует применять передовые отечественные и зарубежные технологии при производстве сажи, отрабатывать современные методы увеличения и улучшения качества продукции. Общество продолжает работу по оптимизации системы управления производством, по повышению производительности труда на всех этапах производства и планирует обеспечить выпуск технического

углерода на уровне не менее 112 500 тонн в год. Одним из важнейших направлений стратегии Общества остается прирост выпуска новых марок, снижение затрат, экономное расходование всех видов ресурсов и эффективная работа производства. Главными составляющими технической политики являются создание оптимальной системы управления, реконструкция (модернизация) завода и обеспечение экологической безопасности нефтехимического производства.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2011 г. уставный капитал акционерного общества составляет 148 240 200 рублей. Уставный капитал ОАО «Нижнекамсктехуглерод» распределен на 2 964 804 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

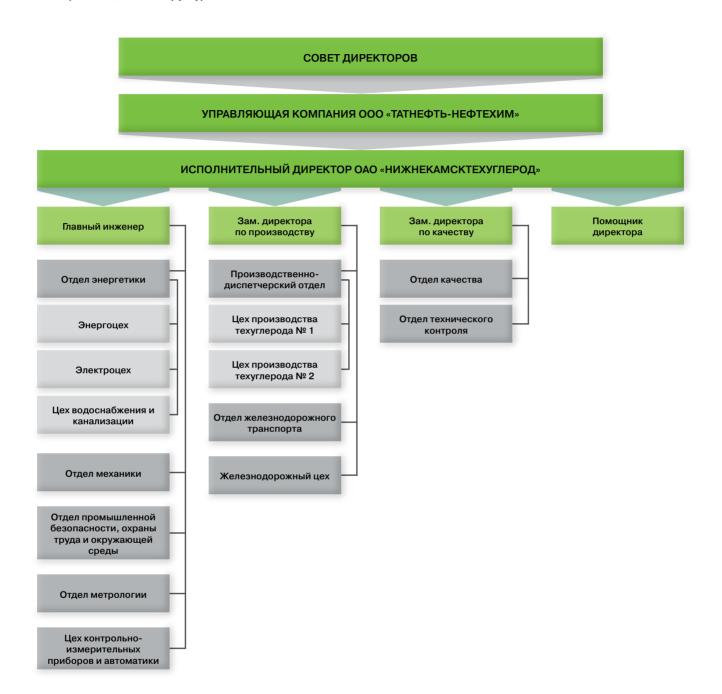
Обществом выпущены акции двух категорий:

- ▶ акции обыкновенные именные 2 946 622 шт.
- ▶ акции привилегированные именные –18 182 шт.

Крупные акционеры ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Акционеры	Доля в уставном капитале (%)
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	23,59
ООО «Татнефть-Актив»	47,18
ООО «Татнефть-УРС»	23,59
000 ИФК «Каминцентр»	0,70
ЗАО «Татарский капитал»	0,01
ООО УК «Каминцентр Ассет»	1,58
Физические лица, всего	3,33
Юридические лица, всего	96,66

Организационная структура общества



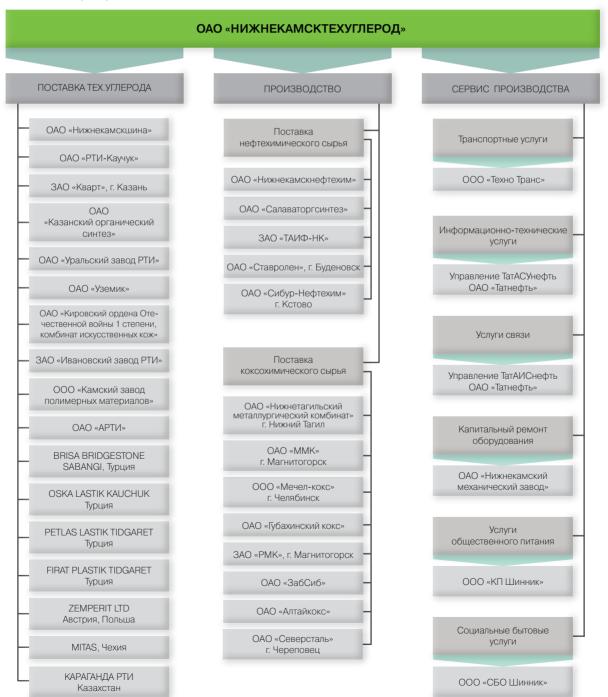
ПАРТНЕРЫ ОБЩЕСТВА

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть», состоящих из следующих предприятий:

- ▶ ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
- ▶ ОАО «Нижнекамскшина»
- ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
- ▶ 000 «НЗГШ»
- ▶ ООО «Торговый Дом «Кама»

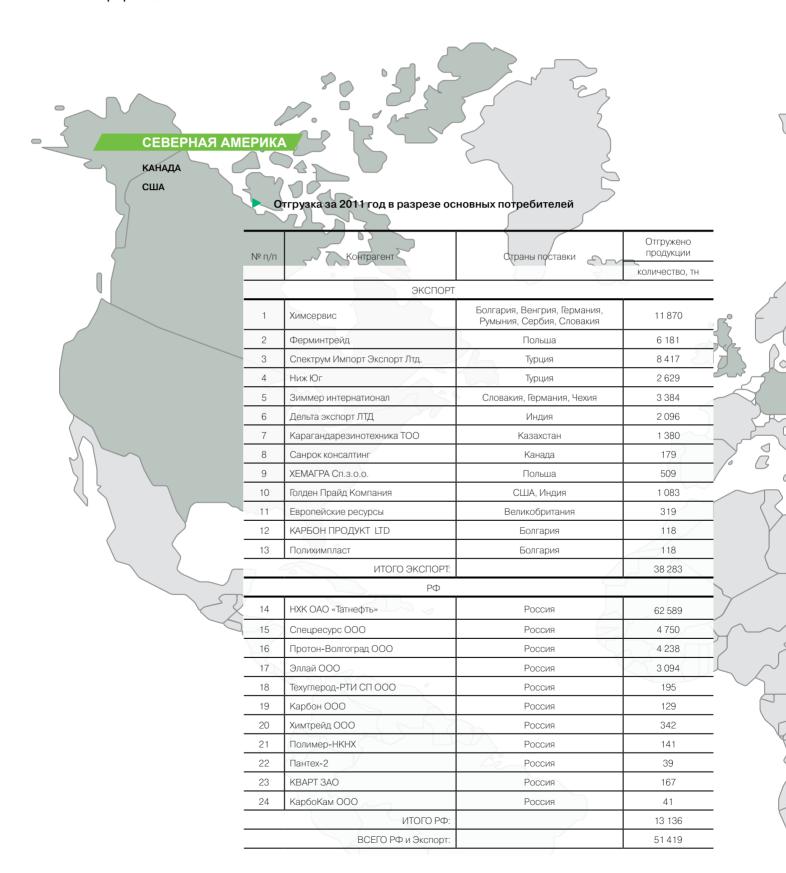
- ▶ ООО «Научно-технический центр КАМА»
- ▶ 000 «НШЗ ЦМК»
- ▶ ОАО «Нижнекамский механический завод»
- ► 3AO «Ярполимермаш-Татнефть»
- ► 000 «Энергошинсервис»
- ▶ 000 «Бизнес-Сервис»

Наши партнеры



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ОБЩЕСТВА

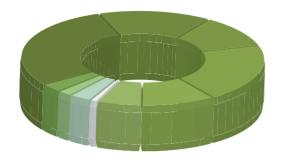
География поставок



17



Окружение Общества



	29%	Cabot Corporation (CLIIA)
	20%	Evonik (Degussa)
	15%	Colambian Chemicals Co. (CLIIA)
	11%	Aitya Birla Group (Индия)
	10%	CSRC (Китай)
	6%	Sid Richardson
	3%	ОАО «Техуглерод» г. Омск
	3%	ОАО «Ярославский технический углерод»
\triangle	2%	ОАО «Нижнекамский завод ТУ»
\triangle	1%	ОАО «Волгоградский завод ТУ»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

► Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2011 г.

Nº	Наиманораниа поузозталай	_	2010 год	201	2011 год		
П/П	Наименование показателей			годовой план	факт		
1	Объем производства техуглерода (товарного)	ТН	108 639	109 000	114 008		
2	Объем товарной продукции	тыс. руб.	2 454 693	2 677 259	2 971 255		
3	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	2 422 815	2 511 717	2 903 771		
4	Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	98,70	93,82	97,73		
5	Выручка от реализации	тыс. руб.	2 452 105	2 670 990	2 993 455		
6	Себестоимость реализованной продукции	-"-	2 396 344	2 287 797	2 714 828		
7	Валовая прибыль	-"-	55 761	383 193	278 627		
8	Коммерческие расходы	-"-	23 093	26 692	28 058		
9	Управленческие расходы	-"-	165 146	197 229	188 775		
10	Прибыль (убыток) от продаж	-"-	32 668	159 273	61 794		
11	Прочие доходы	-"-	817 531	656 706	921 392		
12	Прочие расходы	-"-	804 967	718 139	966 643		
13	в т.ч. не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	-"-	13 368	21 714	15 388		
14	Прибыль (убыток) до налогообложения	-"-	45 233	97 840	16 543		
15	Налог на прибыль и иные обязательные платежи (OHO, OHA)	-"-	12 042	17 748	10 365		
16	Чистая прибыль (свободный остаток)	-"-	33 191	80 092	6 178		
17	Среднесписочная численность	чел.	472	462	435		
18	Среднемесячная зарплата на 1 работника	руб.	26 402	25 357	23 897		
19	Рентабельность хоз. деятельности (по прибыли до налогообложения)	%	0,1	3,7	0,6		
20	Выработка на одного работника	тн/чел	230	235,9	262,1		

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	422 015	59 476
Электрическая энергия	КВт/ч	74 958 508	68 290
Бензин автомобильный	литр	326	7
Топливо дизельное	TH	115	2 774
Газ естественный (природный)	M ³	66 653 000	216 225
Другое:			
вода осветленная	M ³	1 478 708,80	7 985
стоки	M ³	123 796	2 426
газ-пропан	КГ	2 483	57
литол	ТН	0,5	22
масло	ТН	11	524
смазка	ТН	0,3	34
аргон	литр	40	3

Состояние чистых активов Общества (тыс. руб.)

Показатели	2011 год	2010 год	2009 год	
Стоимость чистых активов	825 446	820 519	831 019	
Размер уставного капитала	148 240	148 240	148 240	
Разница	677 206	672 279	682 779	



ШАРАФЕЕВ Загит Фоатович

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



ШАЯХМЕТОВ Ринат Файзрахманович

исполнительный директор ОАО «НКТУ»



ЛАРОЧКИНА Ирина Андреевна

заместитель министра энергетики РТ



НУРУТДИНОВ Ринат Дамирович

зам. начальника управления финансов ОАО «Татнефть»



ХИСАМОВ Рустам Миннегазиевич

начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть»



БИКТИМЕРОВ Ринат Наилевич

исполнительный директор ООО «ТД «Кама»



КИЯМОВ Рафат Габдулхаевич

начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

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.

______ 21

Исполнительная дирекция ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



ШАЯХМЕТОВ Ринат Файзрахманович

исполнительный директор ОАО «НКТУ»



АНИСИМОВ Сергей Александрович

главный инженер ОАО «НКТУ»



КУЗНЕЦОВ Михаил Евгеньевич

помощник директора ОАО «НКТУ»



ШАЙДУЛЛИН Радик Мунавирович

зам. директора по качеству ОАО «НКТУ»



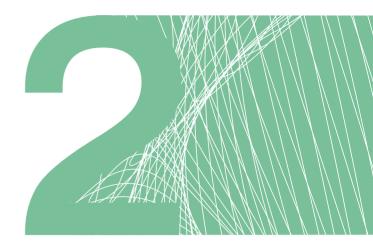
ТЮРИНА Антонина Николаевна

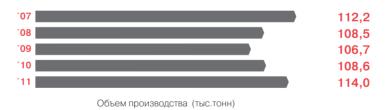
главный бухгалтер ОАО «НКТУ»

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.







ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел II. Производственная деятельность

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЫНКИ СБЫТА

Производство основных видов продукции (в тоннах)

U/U	Наименование марки технического углерода	Ед. изм.	2009	2010	2011 г.	2010-2011 гг., %
1	П-514	TH.	3 765	3 3 1 7	3 581	107,96
2	H-550	TH.	17 482	11 752	16 523	140,60
3	H-650	TH.	17 911	22 896	20 60 1	89,98
4	П-245	TH.	32 395	35 652	33 948	95,22
5	П-234	TH.	391	230	454	197,39
6	П-324	TH.	1 258	1 133	1 873	165,31
7	H-330	TH.	11 948	13 669	15 282	111,80
8	H-220	TH.	3 737	2 420	4 434	183,22
9	H-339	TH.	5 094	4 547	4 069	89,49
10	H-375	TH.	4 693	5 276	4 422	83,81
11	H-234	TH.	971	1 223	1 163	95,09
12	H-660	TH.	5 021	5 428	5 672	104,50
13	H-326	TH.	892	1 469	2 341	159,36
14	H-121	TH.	-"-	68	498	732,35
Итого			105 558	109 080	114 861	105,30

^{*} В 2011 году наблюдается наращивание объемов выпуска и объемов реализации продукции по сравнению с 2010 годом, в связи со стабилизацией рыночного спроса на технический углерод и преодолением общекризисной ситуации в целом.

Интенсивность использования производственных мощностей

_	Загрузка мощностей, %
Производство по потокам	2011 г.
Техуглерод П245, H220, H330, H375, H339, H121, H234, П234, П324, H326, П243 (1-2 потоки)	91,974
Техуглерод П514, H550, H650, H660 (3-4 потоки)	104,452
Техуглерод П245, П234, (5 поток)	95,807
Bcero	97,69

^{*} Производственные мощности на 2011 г. составляет 117,610 тыс. тн., фактически выпущено продукции 114,861 тыс. тн., что составляет – 97,96%.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по промышленной безопасности и предупреждению аварий на опасных производственных объектах проводится в соответствии с существующими положениями ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в этой области и стандартами ОАО «Татнефть». Основным документом является «Положение об организации и осуществлении производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Нижне-

камсктехуглерод». Также на предприятии действуют следующие положения в области промышленной безопасности:

«Положение о порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учёт и анализ»; «Положение о комиссии производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «НКТУ».

Основные разрешительные документы (лицензии)

Наименование документа	Срок действия
№ ВП-43-003038 (ЖКСХ) – Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	до 10.03.2014 г
ЭХ-43-000179 (ЖХ) – Эксплуатация химических производственных объектов	до 23.04.2015 г.
ПРД № 1604091 – На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на ж/д транспорте	до 04.08.2013 г.

Мероприятия по промышленной безопасности за 2011 год

- ▶ план мероприятия по доведению опасных производственных объектов до требований норм и правил промышленной безопасности выполнен по всем 10-ти пунктам;
- ▶ согласно сводному плану проведена комплексная проверка, 8 целевых проверок и 52 контрольно-профилактические проверки;
- ▶ согласно графикам проведено техническое освидетельствование (НВО), (ГИ) сосудов, работающих под давлением в цехах № 1, № 2, № 3, № 6 в количестве 94 шт., также проведено техническое освидетельствование (ЧТО), (ПТО) г/п кран-балок в цехах № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 в количестве 19 шт.

Средства, затраченные на мероприятия по промышленной безопасности с 2006 г. по 2011 г. затрачено 14 238 859,00 руб., в том числе:

- ▶ 2006 год на сумму 526 300,00 руб.,
- ▶ 2007 год на сумму 720 428,00 руб.
- ▶ 2008 год на сумму 2 800 300,00 руб.
- ▶ 2009 год на сумму 2 450 000,00 руб.,
- ▶ 2010 год на сумму 1 200 000,00 руб.
- ▶ 2011 год на сумму 6 541 831,00 руб...

Экспертиза по промышленной безопасности

Проведена экспертиза промышленной безопасности проектной документации цеха №1 «Оптимизация газотранспорта 1,2 потока; модернизация сушильного барабана» на сумму 260 тыс. руб.

Проведено экспертное диагностирование сосудов, работающих под давлением (по определению остаточного ресурса) цехов №№ 1, 2, 2 (с.у.), 3, 6 на сумму 1 493 тыс. руб. Проведено страхование опасных производственных объектов через страховую компанию ЗАО «Чулпан» на сумму 91 тыс. руб.

Проведена экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на сумму 3 800 тыс. руб.

Проведено экспертное диагностирование технических устройств цехов №№ 1, 2, 3, 6 на сумму 818 тыс. руб. Проведена экспертиза промышленной безопасности проектов производства работ на автомобильные гидроподъёмники (АГП) на сумму 80 тыс. руб.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Работа в ОАО «НКТУ» по охране труда, по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний проводится в соответствии с корпоративными регламентами и стандартами. Основным документом является Положение о системе управления охраной труда в ОАО «НКТУ», а также План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации ОАО «НКТУ» на 2010-2014 гг.

Ежегодно составляется план мероприятий по охране труда и созданию здоровых условий труда в ОАО «Нижнекамсктехуглерод». По данному плану мероприятий на 2011 год все запланированные пункты выполнены. В том числе такие мероприятия, как:

- ▶ приобретение средств индивидуальной защиты, моющие и обезвреживающие средства, защитные пасты для защиты работающих от воздействия неблагоприятных факторов:
- приобретение медицинских аптечек и лекарственных препаратов;
- периодический медосмотр работников;
- ▶ обучение по охране труда;
- ▶ стирка и хим.чистка спецодежды;
- ▶ компенсация питания;
- ▶ выдача молока для работников с вредными условиями труда;

- приобретение методической литературы и плакатов наглядной агитации по охране труда;
- приготовление хоз.питьевой воды;
- ▶ санитарно-эпидемиологическое обследование систем вентиляции:
- для обеспечения безопасных условий труда и для улучшения микроклимата производственных помещений был проведён капитальный ремонт мягкой кровли, межпанельных швов зданий, оконных проёмов, систем освещения; ремонт эстакады, вентиляционных систем.

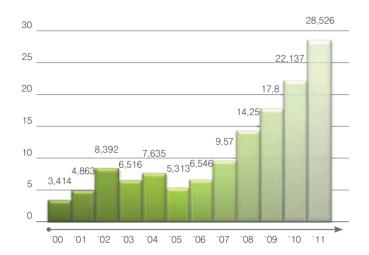
В результате выполнения мероприятий по ОАО «НКТУ» улучшены условия труда 435 человек, в том числе 119 женщин, затраты на выполнение мероприятий составили 23 590,053 тыс.рублей.

В 2011 году было выдано цехам и подразделениям 41 предписание с требованием устранить 60 нарушений правил охраны труда. Руководителями и главными специалистами завода были проведены 3 целевые и 1 комплексная проверка состояния условий труда в подразделениях ОАО «НКТУ». В результате проверок выявлено 157 нарушений требований охраны труда. Все замечания устранены.

Основные показатели

Наименование показателя (по форме № 1 – охрана труда, № 7)	2011 г.
Число пострадавших на производстве, чел.	0
Из них со смертельным исходом, чел.	0
Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном периоде, челдн.	0
Численность работников, занятых тяжелым физическим трудом, чел.	265
Численность работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, чел.	0
Израсходовано средств на мероприятия по охране труда, тыс. руб.	23 509
в т.ч. по направлениям:	
Спецодежда и СИЗ, тыс. руб.	2208
Мыло и защитные средства, тыс. руб.	425
Спецпитание (молоко) для работников с вредными условиями труда (за счёт себестоимости), тыс. руб.	1509
Стирка и химчистка спецодежды, тыс. руб.	3073
Эксплуатация вентсистем, тыс. руб.	899
Мероприятия коллективного договора, тыс. руб.	15066
Аттестация рабочих мест, тыс. руб.	58
Проведение медицинского осмотра, тыс. руб.	298
Обучение по охране труда, тыс. руб.	50

Затраты на охрану труда за период с 2000-2011 гг. (млн. руб.)



Выполнение мероприятий по пожарной безопасности за 2011 год.

В 2011 году проделана большая работа по обеспечению и повышению пожарной безопасности, а именно:

- ▶ в соответствии с требованиями ФЗ «О пожарной безопасности» осуществлялась пожарная охрана объектов ОАО «НКТУ» силами и средствами ОППС-1 МЧС РТ.
- ▶ за указанный период инженерно-техническим составом ОППС-1 МЧС РТ, службой ООТ и ОС, пожар-

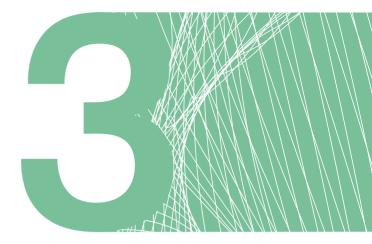
но-технической комиссией предприятия были проведены плановые проверки, профилактические целевые рейды и месячники по предупреждению возникновения пожаров:

- проверка ведения огневых работ;
- проверка состояния электрохозяйства и приведения его в соответствие с требованиями правил и норм;
- проверка по приведению технологического оборудования и складских помещений в надлежащее противопожарное состояние.

Пожарная безопасность и газоспасательная служба за 2011 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. руб. с НДС
1	Зарядка и техническое обслуживание огнетушителей в количестве 269 шт.	110,03
2	Техническое обслуживание установки пенотушения	283,4
3	Испытание спасательных поясов и страховочных канатов	50,0
4	Осуществление пожарной охраны объектов предприятия силами и средствами ОППС-1	597 ,9
5	Обслуживание противопожарной сигнализации всего предприятия	648,0
6	Приобретение знаков пожарной безопасности	1,5
7	Приобретение сертифицированных шкафов для цехов (79 шт.)	177,2
8	Приобретение промышленных противогазов для цехов (369 шт.)	254,3
9	Приобретение светоотражающих знаков для пожарных гидрантов (29 шт.)	11,7
10	Разработка пожарных рисков для тарного склада(пожарной декларации)	99.3
	Bcero:	2233,3







Динамика роста чистых активов (тыс.руб.)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Раздел III. Корпоративное управление

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» является компанией, входящей в Группу предприятий Нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

Управление ОАО «Нижнекамсктехуглерод» осуществляется высшим органом управления Общества – Собранием акционеров и уполномоченным им Советом директоров.

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

Реализация стратегических задач и руководство текущей деятельностью ОАО «НКТУ» осуществляется Советом директоров и Исполнительной дирекцией Общества.

▶ Организация системы управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом и законодательством РФ ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 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 Обществом и принимает решения по всем вопросам его 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».

Руководство текущей деятельностью ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обеспечивается единоличным исполнительным органом – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и исполнительной дирекцией Общества, являющимися подотчетными Совету директоров и общему собранию акционеров.

Исполнительный директор организует текущую деятельность ОАО «НКТУ» через распределение полномочий между своими заместителями и специалистами Общества.

Структура управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество придерживается важнейших принципов, на основе которых формирует систему корпоративного управления, в соответствии с законодательством РФ, нормами международного права и внутрикорпоративными стандартами группы компаний «Татнефть»:

- ▶ 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 Общества.
- ▶ Подотчетность обязанность Совета директоров осуществлять эффективный контроль над работой менеджеров и отчитываться перед акционерами.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Обеспечивая открытость компании, ОАО «Нижнекамсктехуглерод» придерживается принципов корпоративного управления группы 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.

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

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

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

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

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

№ п/п		200)7 г.	200)8 г.	2009 г.		201	10 г.	201	1 r.
	Вид ценной бумаги	сумма дивиденда	% к номинальной стоимости								
1.	Обыкновенные акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	50	100	10	20	10	20	10	20	10	20

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- увеличение объемов производства;
- ▶ повышение эффективности производства;
- ▶ модернизация и обновление технологического оборупорация.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого года ОАО «Нижнекамсктех-углерод» обеспечило функционирование компании с прибылью в размере 6 178 тыс. рублей.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- 1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
- 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
- 3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики), инвестиционной программы и планов развития).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РИСКА

Страновые и региональные риски

Регион, в котором Общество осуществляет основную деятельность – Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

Город расположен в непосредственной близости от крупных промышленных центров Республики Татарстан – городов Набережные Челны и Казань.

Являясь градообразующим, предприятие обеспечивает не только поступления в местный бюджет, но и является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Татарстан.

Республика Татарстан является регионом со стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Республика Татарстан характеризуется благоприятным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, могут быть признаны минимальными.

Предприятие обеспечено доступом к железнодорожному и автомобильному транспорту. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют.

Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции позволяет отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, предприятие обеспечено квалифицированными кадрами.

Отраслевые риски

Ухудшение общей ситуации в отрасли, а также ухудшение положения Общества в отрасли может быть вызвано: На внутреннем рынке:

- ▶ снижением платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию;
- ▶ снижением темпов роста экономики России;
- ▶ изменением структуры поставок нефтегазоперерабатывающих и металлургических компаний в сторону увеличения экспорта при снижении поставок сырья на внутренний рынок.
- ▶ опережающим ростом стоимости потребляемых сырья и услуг, энергоресурсов.

На внешнем рынке:

▶ строительством новых и наращиванием производственных мощностей в странах-импортерах продукции, аналогичной продукции, выпускаемой Обществом; ▶ введением протекционистских пошлин на ввоз продукции Общества при поставках на экспорт.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует:

- ▶ сокращение расходов предприятия, в том числе, возможно, и пересмотр инвестиционной программы Общества:
- оптимизацию структуры производственной программы с целью максимизации доходов предприятия;
- адаптацию маркетинговой программы, с целью сохранения и увеличения рыночной доли Общества.

Изменение цен на сырье и услуги, энергоресурсы, потребляемые Обществом (как на внутреннем, так и на внешнем рынке), в наибольшей степени зависит от состояния мирового рынка и структуры продаж российских производителей сырья.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, энергоресурсы, потребляемые Обществом:

- увеличение затрат на приобретение сырья, услуг, энергоресурсов;
- кратковременное (1-2 месяца) снижение эффективности реализации технического углерода.

Учитывая, что Общество имеет возможность приобретать сырье практически у всех российских производителей, при этом цены на них в достаточной степени коррелируют между собой, данные изменения не вызовут сильного влияния на результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Изменение цен на продукцию Общества как на внутреннем, так и на внешнем рынке может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия в краткосрочном периоде.

Влияние изменения цен на продукцию Общества:

▶ краткосрочное снижение эффективности продаж продукции.

В случае неблагоприятного изменения цен на продукцию Общество планирует:

- изменить соотношение реализации продукции на внутреннем/внешнем рынках;
- оптимизировать структуру производственной программы с целью максимизации доходов предприятия;
- адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной доли Общества.

Финансовые риски

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» осуществляет внешнеэкономическую деятельность и получает значительную часть доходов от экспорта продукции на зарубежные рынки. Поскольку основной расчетной валютой по экспортным контрактам является доллар США, изменение курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро может оказать значительное влияние на финансовые показатели Общества Негативное влияние на деятельность Общества оказывает инфляция, которая влечет рост цен и, соответственно, затраты Общества.

В меньшей степени на деятельность Общества воздействуют риски изменения процентных ставок в связи с ее устойчивым финансовым состоянием, отсутствием существенных заимствований и наличием необходимых финансовых средств для реализации стратегических проектов. ОАО «НКТУ» не прибегает к хеджированию финансовых рисков, но учитывает их влияние на операционную и финансовую деятельность при разработке инвестиционных проектов и формировании планов и бюджетов.

В связи с мировым финансовым кризисом увеличились риски, связанные со снижением устойчивости и ликвидности финансово-кредитной системы. ОАО «НКТУ» имеет расчетные и текущие счета, открытые в банках, проводит и получает платежи через банковскую систему. В случае банкротства, отзыва лицензии банка-контрагента Общество несет финансовые риски. ОАО «Нижнекамсктехуглерод» минимизирует данные риски путем работы только с ведущими банковскими институтами, имеющими кредитные рейтинги и занимающими устойчивое финансовое положение.

Положительная кредитная история ОАО «НКТУ» на протяжении длительного времени делает возможным привлечение кредитных ресурсов на выгодных условиях, что позволяет увеличивать рентабельность капитала за счет привлечения относительно недорогих кредитов. В качестве мер, призванных обеспечить снижение кредитных рисков, что позволяет получить более выгодные условия кредитования, является обеспечение обязательств.

Правовые риски

Риск изменения валютного регулирования. Возможные изменения законодательства в области валютного регулирования и контроля могут привести к изменению структуры реализации продукции Общества (сокращению объема экспортируемой продукции), что, тем не менее, не повлияет в значительной степени на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Риск изменения налогового законодательства в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов предприятия и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин. Возможные изменения правил таможенного контроля и пошлин могут привести к сокращению объема экспортируемой продукции и объемов импортируемого сырья. Од-

нако, ввиду отсутствия зависимости от импортного сырья, представляется, что такие изменения, хотя и повлияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, но не окажут критического влияния.

Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества. При изменении требований по лицензированию отдельных видов деятельности, к наиболее значимым из которых относятся лицензирование деятельности, связанной с монтажом и эксплуатацией взрывоопасных, пожароопасных производств, связанных с образованием и хранением токсичных отходов и перевозки опасных грузов, предприятию потребуются дополнительные расходы для приведения подобных объектов в надлежащее состояние в соответствии с новыми требованиями лицензирования.

Риск изменения судебной практики по вопросам деятельности Общества. В случае изменения судебной практики по вопросам деятельности Общества (включая вопросы лицензирования), предприятие осуществит необходимые мероприятия по приведению необходимых аспектов деятельности в соответствие с требованиями судебной практики. Учитывая, что Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменения судебной практики не повлечет сколь-либо значимых последствий для предприятия.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В качестве рисков, присущих Обществу, можно выделить риски техногенных аварий, риски невозможности продления действия лицензий на эксплуатацию взрывоопасных, пожароопасных производств, производств, связанных с образованием и хранением токсичных отходов и перевозки опасных грузов, риски ответственности Общества по долгам третьих лиц. Для предотвращения возможных потерь, связанных с вышеуказанными рисками, Общество:

- осуществляет страхование ответственности перед третьими лицами за последствия техногенных аварий;
- ▶ в соответствии с требованиями соответствующих инспектирующих органов проводит мероприятия по соблюдению всех требований соответствующих лицензий;
- предоставляет обеспечение третьим лицам только по проектам, связанным с производственно-хозяйственной деятельностью Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Общая среднесписочная численность персонала в 2011 году составила 435 человек.

Кадровый состав предприятия

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.	
	кол-во, чел.	%	кол-во чел.	%	кол-во чел.	%
среднесписочная численность работающих	497	100	472	100	435	100
в том числе:						
руководителей	65	13,08	60	12,71	49	11,27
специалистов	74	14,89	70,5	14,94	53	12,18
служащих	3	0,60	3	0,64	_"_	-"-
рабочих	355	71,43	338,5	71,71	333	76,55

^{*} В 2011 году по сравнению с 2010 годом среднесписочная численность работников предприятия уменьшилась на 8%.

Возрастной состав работников ОАО «Нижнекамсктехуглерод»



Информация по структуре доходов работников за 2011 год (%)

Показатели	Значения		
Структура дохода персонала	100		
Доля заработной платы, в т.ч.:	89		
постоянная часть	59,3		
переменная часть	40,7		
Доля социальных выплат	11		
Среднесписочная численность за 2011 г., чел.	435		

Принципы управления персоналом

С целью своевременного комплектования кадрами ежегодно заключаются договора с Центром труда и занятости. Ежемесячно направляются в Центр труда и занятости сведения о дополнительной потребности в кадрах, размещаются объявления в местные СМИ, коммерческие бюро по трудоустройству, ведется работа с институтами, техникумами и училищами. Заключены договора с институтом по подготовке специалистов (Экспериментальная Федеральная площадка).

Ведется работа с кадровым резервом по определенному плану подготовки, разработан список резерва на 2011 г. Подготовка по профессиям проводится на базе заводского учебно-курсового пункта.

Началась работа по проверке документов образования сотрудников предприятия. В 2011 г. была проведена организационная работа по заключению договоров со сторонними учебными заведениями.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

В соответствии с утвержденной программой развития корпоративной информационной системы предприятий НХК ОАО «Татнефть» осуществляется внедрение проектов, обеспечивающих создание единого информационного пространства.

С октября 2010 года в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» реализуется проект по созданию единой автоматизированной системы расчета заработной платы и управлению персоналом на всех предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». Проект реализуется на базе программного продукта «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». С августа 2011 года расчет заработной платы введен в промышленную эксплуатацию на всех предприятиях НХК ОАО «Татнефть». Модуль «Управление персоналом» планируется завершить в первом квартале 2012 года.

Данные шаги позволили перевести на единую платформу – «1С:Предприятие 8.2» разрозненные системы, существующие на предприятиях комплекса, и создать единый справочник кадровых данных, начислений, удержаний и отчётности, что в свою очередь позволит эффективно осуществлять управление кадровым ростом специалистов и процессами технического обучения.

С апреля 2011 года реализуется проект по внедрению ERP-системы для предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» на базе единой платформы «1С: Предприятие 8.2». Основная задача данного проекта – предоставить действенный механизм эффективного управления предприятиями нефтехимического комплекса, способствующий достижению стратегических целей.

Расширяя инструменты для устойчивого и эффективного взаимодействия на предприятиях НХК ОАО «Татнефть», в 2010 году запущен в эксплуатацию внутренний портал, объединивший информационные ресурсы по направлениям:

- Консолидация оперативной отчетности;
- Система менеджмента качества;
- ▶ Проектное управление (инвестиционные проекты);
- Бережливое производство;
- Информационные ресурсы подразделений.

В июле 2011 года введена в промышленную эксплуатацию единая для предприятий НХК ОАО «Татнефть» заявочная площадка закупок ТМЦ, что позволило оперативно контролировать закупки ТМЦ как в разрезе номенклатуры, так и в разрезе бюджетов затрат.

По направлению промышленной автоматизации (АСУТП) за 2011 год реализованы следующие проекты:

- 1. Внедрена единая информационная система учета средств измерения АИС «Метролог» на предприятиях HXK OAO «Татнефть»;
- 2. Внедрена система оперативного контроля и анализа простоев технологического оборудования шинных заволов НХК.

Дальнейшее развитие в области информационных технологий предполагает открытие новых проектов, связанных с оперативным управлением производством, в том числе управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ТОиР), автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

В целях повышения эффективности управления имуществом предприятия, обеспечения сохранности и закрепления права собственности посредством государственной регистрации объектов недвижимого имущества в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» функции возложены на отдел управления активами ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В целях использования простаивающего либо неиспользуемого предприятием имущества и земельный участок в 2011 г. в аренду были переданы:

- ▶ земельный участок площадью 424 кв.м.,
- ▶ производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 3 645,7 кв.м.,
- оборудование в количестве 71 ед.,
- ▶ транспорт в количестве 7 ед.

Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество и земельный участок за 2011 г. составила 5 114 тыс. руб. с НДС.

В течение 2011г. реализовано невостребованного и не-используемого имущества на общую сумму 1 784 тыс. руб. с НДС:

- ▶ Оборудование 1 ед. на сумму 35 тыс. руб.
- ▶ Транспорт 6 ед. на сумму 1 614 тыс. руб.
- ▶ Имущество 135 тыс. руб.

Механизмы управления нематериальными активами в Обществе

В целях обеспечения правовой защиты и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности ведется постоянная работа по учету нематериальных активов и своевременному продлению сроков действия патентов и свидетельств.

На 31 декабря 2011 года реестр нематериальных активов Общества составил 5 единиц, в т.ч. 2 изобретения, 2 полезные модели и 1 товарный знак.

Статус товарных знаков (брендов, торговых марок) предприятия

ОАО «НКТУ» является правообладателем 1 товарного знака, зарегистрированного в 1 классе международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для товара: углерод технический

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Единые корпоративные принципы управления финансами по группе «Татнефть»

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности и эффективное использование финансовых ресурсов.

Процесс управления денежными средствами базируется на детальном планировании денежных потоков и оборотного капитала, которое регулярно сопоставляется с фактическими результатами для того, чтобы повысить качество управления финансовыми средствами.

Оперативное управление финансовой деятельностью производится на базе ПК «Система управления платежными средствами» (СУПС), который в оперативном режиме позволяет контролировать уровень дебиторской и кредиторской задолженности, процедуры расчетов с контрагентами в соответствии с утвержденным бюджетом, а также финансовые потоки, проходящие по всем банковским счетам группы «Татнефть».

Важными преимуществами данной системы являются возможность консолидации финансовых ресурсов группы «Татнефть» и контроля денежных потоков в ежедневном режиме, проверка расходов на плановые договорные лимиты с целью недопущения неэффективного расходования средств.

В управлении финансами группы «Татнефть» СУПС используется с 01.07.2010 г. и на сегодняшний день включает 760 рабочих мест.

Управление финансами в Обществе

Управление финансами ОАО «Нижнекамсктехуглерод» осуществляет финансовое управление ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в структуру которого входят отдел финансового планирования и анализа, отдел управления оборотными активами и казначейство. Функции финансового управления:

- планирование денежных потоков и уровня оборотного капитала, обеспеченности источниками финансирования:
- поддержание абсолютной ликвидности и расчеты с контрагентами;
- ▶ контроль исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств и оборотного капитала, соблюдения финансовой дисциплины.

Система планирования бюджета в Обществе

Инструментами управления финансовыми средствами OAO «Нижнекамсктехуглерод» являются:

- ▶ годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые поступления и выплаты денежных средств в результате хозяйственной деятельности предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета доходов и расходов, инвестиционного и кредитного плана, плановой оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и величины оборотного капитала:
- платежный календарь, который формируется на основе договорных обязательств, используется для контроля под-

держания уровня абсолютной ликвидности, необходимого для осуществления расчетов с контрагентами.

Финансовые средства Общества планируются и распределяются по Центрам финансовой ответственности (ЦФО). Каждое ЦФО курируется заместителем директора ОАО «Нижнекамсктехуглерод» или начальником управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по соответствующему направлению деятельности, что обеспечивает оперативное управление финансированием и определяет ответственность за целевое и эффективное использование средств.

Распределение бюджета по ЦФО

В 2011 году расходы были распределены по следующим ЦФО:

Nº	ЦФО	Распорядитель	Направления расходования средств	2011 г., %
1	Заместитель директора по снабжению	Заместитель директора по снабжению ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» Бариев Ф.Ф.	Закупка товаро-материальных ценностей, оборудования	69
2	Начальник производственно-технического управления	Начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть- Нефтехим» Хафизов И.А.	Платежи за энергоресурсы, транспортные услуги, услуги производственного характера	13
3	Начальник финансового управления	Начальник финансового управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Емекеев В.А.	Предоставление займов, услуги банка	6
4	Начальник управления персоналом	Начальник управления персоналом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Туйкин Н.М.	Выплата заработной платы, расходы из прибыли	3
5	Начальник управления собственности	Начальник отдела управления активами ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Шайхутдинов Р.Р.	Арендные платежи	3
6	Начальник управления капитального строительства и капитального ремонта	Начальник управления капитального строительства и капитального ремонта ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Исмагилов Е.М.	Расходы по капитальному ремонту зданий и сооружений	2
7	Начальник управления бухгалтерского учета	Начальник управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Антонов В.И.	Налоговые платежи	2
8	Начальник экономического управления	Начальник экономического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Арслангираев Ш.Б.	Услуги по управлению	2
	•			100

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Принципиальным решением в области управления материально-технического обеспечения НХК ОАО «Татнефть» 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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа 2011г. сформирована на сумму 127.9 млн. руб., в т.ч.:

- ▶ по направлениям:
- капитальное строительство 69,7 млн. руб. (54,1 %);
- OHBCC 58,2 млн. руб. (45,9 %);
- ▶ по источникам:
- износ 72 млн. руб. (56,3 %);
- прибыль 55,9 млн. руб. (43,7 %).

Финансирование предусмотрено на сумму 165,1 млн. pvб. (с НДС).

Освоение за 2011г. составило 110,8 млн. руб. (86,7% к плану), в т.ч.:

- ▶ по направлениям:
- капитальное строительство 60 млн. руб. (86,1 % к плану);
- OHBCC 50,9 млн. руб. (87,4 % к плану)
- ▶ по источникам:
- износ 64,7 млн. руб. (89,8 % к плану);
- прибыль:
- 46,2 млн. руб. (82,6 % к плану)

Профинансировано 147,7 млн. руб. (89,4%) (с НДС).

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2011 год – это инвестиции, направленные на внедрение одного из крупных проектов «Модернизация производства техуглерода». В рамках данного проекта в 2011 году были реализованы следующие проекты: «Оптимизация систем газотранспорта 1,2 т.п.», «Модернизация верхнего уровня 5 т.п.», «Установка №2 по производству техуглерода. Тарный склад ц.№2», «Модернизация сушильного барабана БСК-40 с использованием отходящего газа в качестве основного технологического топлива 2 т.п.».

Запланированная сумма инвестиций на 2011 г. по данному проекту – 55,1 млн. руб. (без НДС), финансирование – 81,1 млн. руб. (с НДС). Освоение за отчетный период составило 45,8 млн. руб. (без НДС), профинансировано – 70,5 млн. руб. (с НДС).

Завершена реализация проектов:

- ▶ «Организация независимых контуров заземления» в рамках предписания для устранения помех наводок в компьютерных сетях, повышения надежности систем АСУТП приведения уровня излучения в соответствии с нормами;
- «Оснащение быстродействующей арматурой резервуаров с горючей жидкостью и приема сливной эстакады товарно-сырьевого склада с насосной эстакадой» в рамках предписания по комплексному обследованию состояния промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

▶ «Внедрение систем учета осветленной воды и стоков» – проект разработан для учета количества сточных вод, для экономии денежных средств необходимо установить узлы учета сточных вод, в случае отсутствия объем хозфекальных стоков будет определяться по общему объему водопотребления т.е. 1600000 м³ в год. Внедрение проекта планируется в рамках инвестиционной программы 2012 гола.

Также была произведена закупка оборудования по целевой программе и по адресной замене изношенного оборудования на сумму 60,4 млн. руб. (с НДС).

Источник инвестиций в основной капитал в 2011 году – собственные средства (износ и прибыль).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Главной целью экологической политики предприятия является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия, уменьшение возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, а также сведение к минимуму возникновения чрезвычайных ситуаций.

В результате своей экологической деятельности предприятие следует основным принципам:

- последовательного улучшения в работе производства при безусловном выполнении требований законов, правовых и нормативных документов в области охраны окружающей среды;
- ▶ снижения уровня возможного негативного воздействия на окружающую среду;
- ▶ предупреждения и полной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ▶ открытости и доступности информации о природоохранной деятельности предприятия для общественности.

Достижение поставленных целей и выполнение основных принципов будет способствовать снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду, а также поддержанию уровня эффективной природоохранной деятельности и экологической безопасности предприятия, направленной на охрану здоровья населения.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из важнейших механизмов выполнения обязательств экологической политики и достижения экологических целей является разработка планов природоохранных мероприятий, обеспечение их финансирования, реализация и проведение производственного контроля за их выполнением.

За 2011 г. общая сумма, затраченная на выполнение природоохранных мероприятий, составила 15 млн. 436 тыс. рублей.

Среди них такие мероприятия, как:

- ► Замена фильтровальных рукавов на технологических установках на сумму 2 млн. 550 тыс. руб.;
- ▶ Заключение договоров на отпуск воды и прием сточных вод с владельцами водопроводных сетей на сумму 2 млн. 863 тыс.руб;
- ► Организация деятельности по сбору, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов производства и потребления на сумму 3 млн. 267 тыс.руб.;
- ► Благоустройство и озеленение территории предприятия на сумму 95 тыс.руб.;
- ▶ Организация регулярной уборки территории на сумму 4 млн. 111 тыс.руб.:
- ▶ Финансирование компенсационных лесопосадок на сумму 773 тыс.руб.;
- ► Получение разрешительной документации на выбросы, сбросы и лимиты на образование отходов производства и потребления на сумму 482 тыс.руб.;
- ▶ Организация лабораторного контроля вредного воздействия на окружающую среду на сумму 796 тыс.руб.
- ▶ И другие мероприятия.

Контроль за состоянием природной среды и производственных объектов осуществляется природоохранной службой предприятия в рамках организации и проведения производственного экологического контроля. Используются все виды контроля – инструментальный, лабораторный, визуальный, расчетный.

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется по следующим направлениям:

- ► Контроль за соблюдением установленных предприятию нормативов воздействий на окружающую среду и лимитов размещения отходов;
- Учёт номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от предприятия;
- ► Обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на окружающую среду, устанавливаемых для предприятия:
- ▶ Контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования и сооружений;
- ► Контроль, в том числе осуществляемый инструментальными методами, за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия.

Экологический мониторинг осуществляется на базе аттестованной лаборатории санитарно-промышленной группы отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Лаборатория СПГ ОПБ, ОТ и ОС). Лаборатория СПГ является структурным подразделением ОПБ, ОТ и ОС. Аттестат об аккредитации № РОСС RU.0001.513980 от 05 августа 2011 г., действительно до 5 августа 2016 г.

Объектами экологического мониторинга предприятия являются:

- ▶ выбросы и сбросы вредных веществ в окружающую среду:
- ▶ эффективность работы очистных сооружений по очистке промышленных и ливневых сточных вод;
- ▶ эффективность работы пылегазоулавливающих установок;
- ▶ выбросы вредных веществ в санитарно-защитной зоне и на промплошадке:
- ▶ контроль за выбросами вредных веществ в рабочей зоне подразделений.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Контроль за экологической безопасностью ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обеспечивается отделом промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Эффективность природоохранной деятельности предприятия, рациональное природопользование во многом зависят от экологической грамотности персонала предприятия. Экологическое образование является одним из важнейших аспектов в деятельности OAO «Нижнекамсктехуглерод».

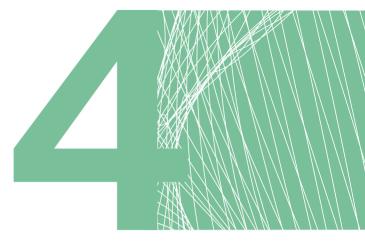
В целях обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с отходами было проведено централизованное обучение начальников цехов, специалистов и

ответственного персонала организации по образовательной программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами». Имеются свидетельства по программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами».

В подразделениях предприятия регулярно осуществляется контроль за соблюдением действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды.









Динамика роста общей стоимости активов (тыс.руб.)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Раздел IV. Финансовые результаты

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ОГРН 1037739473100 ИНН 7710302320 КПП 771001001

117630, Москва, Воронцовский парк, 4 E-mail: bonafide@bffgroup.ru Тел.: (495) 995-1501. Факс: (495) 995-1502

Иск. № 34-05/A-12 от «21» марта 2012 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат Акционерам Открытого Акционерного

Общества «Нижнекамский завод технического

углерода»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование Открытое акционерное Общество

«Нижнекамский завод технического углерода»

Государственный регистрационный

1021602508047

Место нахождения 423570, РФ, РТ, г. Нижнекамск,

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Сведения об аудиторе:

Закрытое акционерное Общество «БФ-Аудит» Наименование организации

Государственный регистрационный номер 1037739473100

Место нахождения 103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация

СРОА НП «Московская Аудиторская Палата»

Номер в реестре аудиторов н аудиторских организаций саморегулируемой

организации аудиторов

10203000197

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного Общества «Нижнекамский завод технического углерода», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 г., отчета об изменениях капитала за 2011 г., отчета о движении денежных средств за 2011 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «Нижне-камский завод технического углерода» по состоянию на 31 декабря 2011 года результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «БФ-Аудит»

А.А. Коняева

21.03.2012 г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс за 2011 год, тыс. руб.

Актив	Код строки	На конец отчетного года	На начало отчетного года
1	2	3	4
І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	4	5
Основные средства	1130	650088	615130
Незавершенное строительство	130	87984	130097
Долгосрочные финансовые вложения	1150	0	0
Отложенные налоговые активы	1160	1457	6391
Прочие внеоборотные активы	1170	823	7122
ИТОГО по разделу I	1100	654193	629953

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	195889	130706
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	128039	74223
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	67818	36940
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	0	17014
товары отгруженные	1214	0	1663
расходы будущих периодов	1215	32	866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102347	72842
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	7464	6471
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		355137	207352
в том числе:			
Краткосрочные финансовые вложения	1240	100000	112275
Денежные средства:	1250	10274	15375
Прочие оборотные активы	1260	314	848
ИТОГО по разделу II	1200	771425	545869
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)		1425618	1175822

Пассив	Код показа- теля	На конец отчетного года	На начало отчетного года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1310	148240	148240
Собственный капитал, выкупленные у акционеров	1320	0	0
Добавочный капитал	1350	0	0
Резервный капитал	1360	7412	7412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	508202	501630
Итого по разделу III	1300	823726	818480
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	1410	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	53019	46915
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0
Итого по разделу IV	1400	53019	46915

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	1510	0	0
Кредиторская задолженность	1520	522112	307 816
в том числе:			
поставщики и подрядчики	1521	490889	280988
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	2489	3617
задолженность по налогам и сборам	1523	1520	1788
Доходы будущих периодов	1530	1720	2039
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0
Итого по разделу V	1500	548873	310427
БАЛАНС	1700	1425618	1175822

> Отчет о прибылях и убытках за 2011 год, тыс. руб.

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период		
наименование	Код	за отчетный период	предыдущего года	
1	2	3	4	
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)		2993455	2452105	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(2714828)	(2232405)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	278627	219700	
Коммерческие расходы	2210	(28058)	(23093)	
Управленческие расходы		(188775)	(165146)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	61794	31461	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		2199	8370	
Проценты к уплате		0	0	
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	
Прочие доходы	2340	919193	768037	
Прочие расходы	2350	(966643)	(804967)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16543	2901	
Отложенные налоговые активы	2450	(4929)	6161	
Отложенные налоговые обязательства	2430	(6965)	(16336)	
Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	6178	(9140)	
Постоянно налоговые обязательства (активы)	2421	(8585)	(1129)	

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 не более 40 000 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 ус-

луг), 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 2011 году создавались следующие резервы:

- резерв на оплату отпусков;
- 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 не более 40 000 рублей списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п. 9 ст. 258 при вводе основных средств в эксплуатацию в расходы по налогу на прибыль списываются расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов от первоначальной стоимости основных средств в отношении первой, второй, восьмой – десятой амортизационных групп (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и 10 процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса РФ по соответствующим амортизационным группам. По основным средствам, относящимся к третьей – седьмой амортизационным группам, в расходы по налогу на прибыль списываются расходы на капитальные вложения в

размере 30 процентов от первоначальной стоимости основных средств, а также 30 процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса РФ по соответствующим амортизационным группам.

По амортизационному имуществу применяется линейный метод амортизации в порядке, установленном в соответствии со ст. 259 и 259.1 НК РФ.

По основным средствам, используемых для работы в условиях агрессивной среды и повышенной сменности, при начислении амортизации для целей налогового учета согласно п.п.1 п.1 ст.259.3 НК РФ применяется повышающий коэффициент 2.

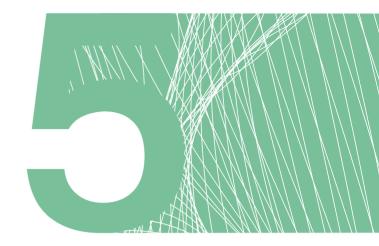
В 2011 году создавался резерв по сомнительным долгам, определяемы в соответствии со ст.266 НК РФ.

Нормы амортизации, ниже установленных Главой 25 HK PФ, не используются.

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







КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Раздел V. Корпоративная социальная ответственность

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

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

Общая сумма социальных выплат работникам и пенсионерам по условиям коллективного договора в 2011 году составила 15 млн. руб.

Общество активно участвует в программе социальной ипотеки. По данной программе в 2011 г. в Государственный жилищный фонд перечислено более чем 24 млн. руб., выделено 12 квартир. На погашение первоначального взноса этим работникам выделены займы на общую суму 2,27 млн. руб. со сроком на 10 лет, размер которого составляет 20% от стоимости жилья и зависит от стажа на предприятии, дохода, возраста и т.д. При лояльном отношении к Обществу предусмотрен порядок списания по 50 %.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2011 ГОД

Основные направления социальных программ отражены в коллективном договоре, заключаемом ежегодно между администрацией и профсоюзным комитетом предприятия. В течение 2011 года администрация и профсоюзный комитет ОАО «Нижнекамсктехуглерод» полностью выполнили все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Реализация корпоративной пенсионной реформы позволяет оказывать помощь работникам и ветеранам Общества. 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 ОАО «Нижнекамсктехуглерод;
- пенсии, которая формируется за счет добровольных взносов самого работника в негосударственный пенсионный фонд.

В 2011 году Обществом было перечислено 2,0 млн. руб. на индивидуальные счета работников согласно «Положению». Финансовая поддержка пенсионеров, ушедших на пенсию с завода, осуществляется за счет этого фонда и за счет прибыли.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» намерено привлекать как можно больше сотрудников к софинансированию, а значит, и к увеличению своей будущей пенсии.

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 Обществе.

Действует консультационный пункт по оказанию помощи застрахованным лицам предприятия в сборе сведений о трудовом стаже и заработной плате. Так же ведется работа с негосударственным пенсионным фондом. Заключаются договора с каждым работником Общества о передаче из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд накопительной части трудовой пенсии.

Были предоставлены индивидуальные сведения работающих за 2011 год в Пенсионный фонд. Передаются, дополняются, вносятся изменения и коррективы, уточняются поименные льготные списки, оформляются страховые свидетельства. Постоянно ведется контроль соответствия реквизитов страхового свидетельства работающих, на основании результатов проверок, уточняются содержания лицевых счетов.

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Цель программы ДМС – улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости работников. Всего по договору ДМС на 2011-2012 год было запланировано 2800 тыс. руб. Фактически освоено 2600 тыс. рублей.

В рамках программы ДМС израсходовано на:

- в амбулаторно-поликлиническое обслуживание 930 тыс.
- ▶ стоматологические услуги 558 тыс. руб.
- ▶ стационарное лечение 176 тыс. руб.
- ▶ реабилитационно-восстановительное лечение 930 тыс. рублей (в т.ч. санаторий «Шифалы» 490 тыс. рублей). Общее число работников, охваченных ДМС, за 2011 год составило 438 человек.



РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Средний возраст работников составляет 38 лет. Молодежь составляет 29% от общей численности работников. На заводе создан молодежный комитет и с молодыми кадрами проводится определенная работа – культурно-спортивные мероприятия, профессиональные конкурсы, обучение и повышение квалификации и т.д.

РАБОТА С ВОЕННООБЯЗАННЫМИ

Сегодня в Обществе насчитывается более 200 работающих военнообязанных, с которыми ведется постоянная работа по утвержденному плану с Нижнекамским ОВК.

Ежемесячно подаются сведения о принятых и уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе, а также об изменениях их военно-учетных данных, проводится сверка личных карточек с учетными данными военкомата города. Ведется работа по бронированию граждан, по составлению отчетности и планов.

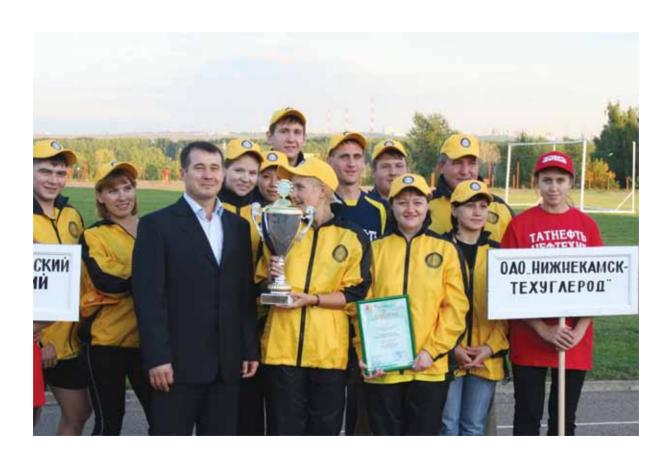
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНСИОНЕРАМ

ОАО «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 Общества уже сейчас в дополнение к государственным получают еще и корпоративные пенсии.

Неработающим пенсионерам ОАО «Нижнекамсктехуглерод», ушедшим на пенсию до создания Национального негосударственного пенсионного фонда, производилась выплата ежеквартальной материальной помощи; расходы на эти цели за 2011 год составили 106,9 тыс. рублей. Материальная помощь была оказана 46 пенсионерам.

Кроме того, неработающим пенсионерам ко Дню пожилых людей была выплачена дополнительная материальная помощь в размере 42,5 тыс. рублей.

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 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

Как социально-ориентированная компания ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» выделяет значительные средства на благотворительную и спонсорскую помощь. Приоритетными направлениями благотворительной деятельности Общества являются социально значимые проекты, ориентированные на поддержку ветеранов и инвалидов войны и труда, лечебных, детских и культурных учреждений. Расходы на эти цели в 2011 году составили 2003 тыс. руб.

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИЙ

Конкурентоспособность ОАО «НКТУ» зависит от развития научно-технической базы и качества профессиональной подготовки работников. Понимая это, Общество постоянно содействует развитию научного потенциала и повышению качества образования путем:

- ▶ финансирования разработки инновационных технологий, повышения экологической безопасности производства 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 кадры для Общества;
- ▶ материального стимулирования молодежи, обучающейся в профильных учебных заведениях профессионального образования.

СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Богатое национальное и культурное многообразие Республики Татарстан дает дополнительные возможности Обществу 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 VI. Приложения

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2011г. в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рожде- ния	Образование	Должность за последние 5 лет	Ученые степени	Доля в устав- ном капи- тале
Шарафеев Загит Фоатович	1956	Казанский химико-технологиче- ский институт и Всесоюзный фи- нансово-экономический институт	2002-2004 гг. – первый заместитель директора OOO «Татнефть-Нефтехим»; 2004 г. – наст. время – заместитель генерального директора по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть» – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; Член Совета директоров с мая 2002 года	Кандидат экономиче- ских наук	нет
Ларочкина Ирина Андреевна	1950	Казанский государственный университет по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» (1972 г.); МИПК центр подготовки менеджеров при МИНХ им. Г.В.Плеханова по специализации «Экономическое управление исследованиями и конструкторскими разработками» (1989 г.)., член-корреспондент Российской Академии естественных наук по отделению нефти и газа; член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.	2005-2007 гг. – министр экологии и природных ресурсов РТ; 2007-2010 гг. – государственный советник при Президенте РТ по вопросам недропользования, нефти, газа и экологии; 17 мая 2010 г. – наст. время – заместитель министра энергетики РТ; Член Совета директоров с мая 2011 года	Доктор геоло- го-минерало- гических наук	нет
Шаяхметов Ринат Файзрахманович	1963	Казанский химико-технологиче- ский институт	2000 г. – наст. время – исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»; Член Совета директоров с мая 2000 года		нет
Нурутдинов Ринат Дамирович	1969	Государственная академия нефти и газа, в 1992 году институт эконо- мики, управления и права	2001-2004 гг. – начальник отдела финансового планирования ОАО «Татнефть»; 2004 г. – наст. время – заместитель начальника управления финансов ОАО «Татнефть»; Член Совета директоров с мая 2005 года		нет
Хисамов Рустам Минегазиевич	1959	Казанский финансово-экономиче- ский институт	2003 г.– наст. время – начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть»; Член Совета директоров с мая 2006 года	Кандидат экономиче- ских наук	нет
Биктимеров Ринат Наилевич	1969	Казанский авиационный институт (1993г.). Татарский институт содействия бизнесу г.Казань (2000г.)	2004 г. – наст. время – исполнительный директор ООО «ТД «Кама»; Член Совета директоров с мая 2011 года		нет
Киямов Рафат Габдулхаевич	1963	В 1984 году Казанский финансово- экономический институт, специаль- ность «Финансы и кредит». В 2004 году Московский гуманитарно-эко- номический институт, специаль- ность «Юриспруденция»	2002 — 2011 гг. — директор по экономике и финансам ОАО «НКТУ»; с 2011 г. по наст. время — начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; Член Совета директоров с мая 2011 года		0,13

Размер вознаграждения членов Совета директоров за 2011 год – 750 000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЧЛЕНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

ФИО	Год рож- дения	Образование	Должность за последние 5 лет	Ученые степени	Доля в уставном капитале
Шаяхметов Ринат Файзрахманович	1963	Казанский химико-технологиче- ский институт	2000 г. – наст. время – исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»		нет
Анисимов Сергей Александрович	1961	Казанский государственный технологический университет. Экономический факультет. Ка- занский химико-технологический институт им. С.М.Кирова.	1999-2011 гг. – технический директор – главный инженер ОАО «НКТУ»; 2011 г. – наст. время – главный инженер ОАО «НКТУ»	Кандидат технических наук	0,01
Шайдуллин Радик Мунавирович	1963	Казанский государственный технологический университет. Экономический факультет. Ка- занский химико-технологический институт им. С.М.Кирова.	2000-2011 гг. – коммерческий директор ОАО «НКТУ»; 2011 г. – наст. время – зам. директора по качеству ОАО «НКТУ»		нет
Кузнецов Михаил Евгеньевич	1963	Казанский государственный технологический университет. Экономический факультет. Ка- занский химико-технологический институт им. С.М.Кирова.	2002-2011 гг. – административный директор ОАО «НКТУ»; 2011 г. – наст. время – помощник директора ОАО «НКТУ»		0,22
Тюрина Антонина Николаевна	1965	Казанский индустриально-педа- гогический техникум. АУ ТИСБИ (г. Казань)	2005 г2007 г. – зам. гл. бухгалтера Филиала ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликероводочный завод»; 2007-2008 г. – гл. бухгалтер ООО «Камский завод полимерных материалов»; 2008-2011 гг. – главный бухгалтер ОАО «НКТУ»; 2011 г. – наст. время – начальник бюро затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»		0,01

Размер вознаграждения членов Исполнительной дирекции не предусмотрен.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

фиО	Год рож- дения	Образование	Должность за последние 5 лет	Ученые степени	Доля в уставном капитале
Годовиков Александр Дмитриевич	1970	Ярославский государственный университет (1998 г.), Всерос- сийский заочный финансово – экономический институт	С 2008 года по настоящее время – финансовый директор ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» г. Казань	-	нет
Воронина Юлия Владимировна	1967	Казанский химико-технологиче- ский институт (1989 г.), Казан- ский финансово-экономический институт (1996 г.)	2008-2009 гг. – главный советник по вопросам нефтегазохимического комплекса секретариата Премьер-министра РТ; 2009-2010 гг. – главный советник Аппарата Кабинета министров РТ; 2010 г. – по наст. время – главный советник управления делами Президента РТ.	_	нет
Антонов Валерий Иванович	1976	Казанский финансово-экономический институт (1998 г.)	2008-2010 гг. – начальник отдела внутреннего аудита ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; с 2010 г. – по наст. время работает начальником управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».	-	нет

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Нижнекамсктехуглерод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном периоде ОАО «Нижнекамсктехуглерод» не совершалось сделок, признаваемых законодательством Российской Федерации крупными сделками.



СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с требованиями ст. 83 Федерального Закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на Годовом общем собрании акционеров Протокол №20 от 26.05.2011г. одобрены сделки, в

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование стороны сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
1	000 «ТД «Кама»	26.05.2011	Договор комиссии. Комитент: ОАО «НКТУ», Комиссионер: ООО «ТД «Кама». Сумма: 1 500 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.
2	000 «ТД «Кама»	26.05.2011	Договор комиссии. Комитент: ОАО «НКТУ», Комиссионер: ООО «ТД «Кама». Сумма: 3 000 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.
3	ООО «Татнефть- Нефтехимснаб»	26.05.2011	Договор поставки ТМЦ. Покупатель: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Поставщик: ООО «ТД «Кама». Сумма: 200 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.
4	ООО «Татнефть- Нефтехимснаб»	26.05.2011	Договор поставки сырья. Покупатель: ОАО «НКТУ», Поставщик: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». Сумма: 2 500 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.
5	ООО «Татнефть- Нефтехимснаб»	26.05.2011	Договор поставки технического углерода. Покупатель: ОАО «НКТУ», Поставщик: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». Сумма: 2 500 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.
6	ООО «Татнефть- Нефтехимснаб»	26.05.2011	Договор займа. Заимодавец: ОАО «НКТУ», Заемщик: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб». Сумма: 200 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.
7	OAO «HM3»	26.05.2011	Договор подряда. Заказчик: ОАО «НКТУ», Подрядчик: ОАО «НМЗ». Сумма: 60 000 000 руб.	Единоличный исполнительный орган – является одновременно общим органом управления.

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

Nº	Рассмотренные вопросы
1	О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НКТУ»
2	Итоги работы ОАО «НКТУ» за I квартал 2011 года. План работы на II квартал 2011 года
3	Выполнение инвестиционной программы за I квартал 2011 года
4	Исполнение бюджета за I квартал 2011 года
5	Избрание Председателя и секретаря Совета директоров ОАО «НКТУ»
6	Итоги работы ОАО «НКТУ» за I полугодие 2010 года. План работы на II полугодие 2011 года
7	Утверждение плана работы Совета директоров на II полугодие 2011 года
8	Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за І полугодие 2011 года. Плановые показатели на III квартал 2011 года
9	Исполнение бюджета за II квартал 2011 года. Ход исполнения бюджета на III квартал 2011 года
10	Отчет о выполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2011 года
11	О выполнении технико-экономических показателей за III квартал и 9 м-в 2011 года. План работы на IV квартал 2011 года
12	Рассмотрение предварительных итогов работы Общества за 2011 год. Прогноз технико-экономических показателей на 2012 год
13	О ходе реализации Инвестиционной программы 2011 года. Прогноз на 2012 год
14	Рассмотрение инвестиционной программы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на 2012 год
15	Оперативные итоги работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2011 год. Проект плана работы ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на 2012 год
16	О ходе исполнения ранее принятых решений Совета директоров
17	Анализ эффективности внедренных инвестиционных проектов
18	Утверждение плана работы Совета директоров на I полугодие 2012 года

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

OAO «HKTY»	Открытое акционерное общество «Нижнекамский завод технического углерода»
ОАО «НКШ»	Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
000 «НЗШ ЦМК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод шин ЦМК»
ОАО «Татнефть»	Открытое акционерное общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Татнефть-Нефтехим»
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
жх	Жилищное хозяйство
3AO	Закрытое акционерное общество
КИПиА	Контрольно-измерительные приборы и автоматика
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НХК ОАО «Татнефть»	Нефтехимический комплекс открытого акционерного общества «Татнефть»
OCA	Общее собрание акционеров
ПБ	Промышленная безопасность
ПИР	Проектно-изыскательные работы
ПСД	Проектно-сметная документация
РТИ	Резино-технические изделия
PT	Республика Татарстан
РФ	Российская Федерация
СМИ	Средства массовой информации
СНГ	Содружество Независимых Государств
УК	Управляющая компания
ФЗП	Фонд заработной платы
ФСФР	Финансовая служба по финансовым рынкам
коп.	Копейка
руб.	Рублей
млн.	Миллион
ТН	Тонн
ТЫС.	Тысяч
квт/час	Киловатт-час
M^3	Кубический метр
чел.	Человек

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ ОТЧЕТА	С.Ю. Михалев			
РАБОЧАЯ ГРУППА	Р.Ф. Шаяхметов С.Ю. Михалев М.Е. Кузнецов А.Н. Тюрина Р.Г. Киямов			
головной офис	Место нахождения, почтовый, электронный адреса: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. тел.: (+7-8555) 47-01-01 Факс: (+7-8555) 47-01-91 Сайт компании: www.nktu.ru E-mail: nktu@nktu.ru			
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (по вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться):	Адрес (адреса): г. Нижнекамск, Промзона, ОАО «Нижнекамсктехуглерод» или г. Нижнекамск, Промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101. Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35.			
ООО «ЕВРОАЗИАТСКИЙ РЕГИСТРАТОР» (регистратор компании)	420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2. Почтовый адрес: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238 Контактные телефоны регистратора: тел./факс: (8553) 30-61-18. Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г.			
ЗАО «БФ-АУДИТ» (аудитор отчетности компании)	117630, Российская Федерация, г. Москва, Воронцовский парк, 4 Тел.: (495) 995-15-01 Факс: (495) 995-15-02 E-mail: bonafide@bffgroup.ru			

