

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»
« 27 » июня 2018 года
Протокол от « 29 » июня 2018 года № 45

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»
« 23 » мая 2018 года
Протокол от « 25 » мая 2018 года № 20

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

за 2017 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

Генеральный директор

подпись

Н.В. Карпов

Главный бухгалтер

подпись

И.А. Прямицин

Дата подписания:

М.П.

27 апреля 2018 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	4
1.1. Сведения об Обществе	4
1.2. Филиалы и представительства Общества	4
1.3. Состав Совета директоров Общества	4
Сведения о членах Совета директоров Общества	4
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа	7
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества.....	8
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	9
1.7. Уставный капитал Общества	9
1.7.1. Сведения об уставном капитале	9
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	10
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	10
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	10
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	10
1.8.1. Дивидендная политика Общества	10
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	11
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..	11
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	11
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	13
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	13
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	13
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	13
2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	14
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2018 году.	16
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства	16
Мероприятия, направленные на техн. перевооружение и обеспечение безаварийной работы	16
2.4. Положение Общества в отрасли	17
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	17
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	18
2.4.3. Основные конкуренты	18
2.5. Использование энергетических ресурсов	19
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	20
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества	20
3.2. Финансовые риски	21
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	21
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	22
3.3. Правовые риски	22

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	22
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	23
4.1. Основные производственно – экономические показатели	23
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период	23
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период..	23
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	26
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	27
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	27
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	28
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	28
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	30
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	30
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	30

1. Общая информация

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (заключение от 29.03.2018).

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»***
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Славнефть-ЯНОС»***
- 1.1.3. Место нахождения: ***Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130***
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: ***07.05.1993, №160; 10.10.2002, ОГРН 1027600788544***

1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров Общества

Сведения о Совете директоров Общества

Количественный состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» – 8 человек.

В 2017 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

- С 17 июня 2016 года по 29 июня 2017 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 17 июня 2016 года, протокол № 39:
 - 1. Грицкевич Светлана Валентиновна;
 - 2. Дегтярев Петр Алексеевич;
 - 3. Касимиرو Дидье;
 - 4. Константинов Владимир Константинович;
 - 5. Крастилевский Александр Александрович;
 - 6. Макарова Ольга Юрьевна;
 - 7. Романов Александр Анатольевич;
 - 8. Чернер Анатолий Моисеевич.
- С 29 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 29 июня 2017 года, протокол № 42:

- 1. Дегтярев Петр Алексеевич;
- 2. Касимиро Дидье;

3. Константинов Владимир Константинович;
4. Крастилевский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Романов Александр Анатольевич;
7. Файзутдинов Илдар Шафигуллович;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

- С 20 декабря 2017 года полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров 20 декабря 2017 года, протокол № 43:

1. Дегтярев Петр Алексеевич;
2. Касимиرو Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;
4. Крастилевский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Романов Александр Анатольевич;
7. Крылов Владимир Васильевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО: Дегтярев Петр Алексеевич, член Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО «Газпром нефть»	Директор дирекции нефтепереработки

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Касимиرو Дидье, член Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Константинов Владимир Константинович, член Совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ПАО «Газпром нефть»	Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Крастилевский Александр Александрович, член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Советник президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Макарова Ольга Юрьевна, член Совета директоров

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ПАО «Газпром нефть»	Начальник Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Романов Александр Анатольевич, член Совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Вице-президент по нефтепереработке

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Крылов Владимир Васильевич, член Совета директоров

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента капитального строительства объектов нефтепереработки и нефтехимии

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0057;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0034.

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич, член Совета директоров

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ПАО «Газпром нефть»	Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа

1.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральном директоре).

Наименование должности: Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС»

ФИО: Карпов Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2016	настоящее время	ОАО «Славнефть-ЯНОС»	Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

1.4.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правлении).

По состоянию на 31.12.2017.

Коллегиальный исполнительный орган утвержден решением Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 29 июня 2012 года, протокол № 1.

Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление Общества

ФИО: Карпов Николай Владимирович, председатель Правления

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2016	настоящее время	ОАО «Славнефть-ЯНОС»	Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

ФИО: Карасев Евгений Николаевич, член Правления

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	09.2017	ОАО «Славнефть-ЯНОС»	Член Правления

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

В отчетном году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

Основными направлениями политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов), зафиксированными в трудовых договорах работников и коллективном договоре ОАО «Славнефть-ЯНОС» являются:

- фокус на достижение ключевых целей Общества;
- оптимальный баланс постоянных и переменных элементов вознаграждения;
- использование различных финансовых и нефинансовых способов поощрения;
- вознаграждение за выполнение задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Основные положения политики Общества для установления вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установлен Положением о Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов,

связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

В течение отчетного периода общим собранием акционеров Общества не рассматривались вопросы о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Основные положения политики Общества для установления вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества:

Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества определяются условиями трудовых договоров, заключенных Обществом с указанными должностными лицами. Заключение трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества, а равно определение условий указанных договоров, включая размер, порядок и условия выплаты вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров Общества.

№	2017 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Расходы, компенсированные Обществом за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены коллегиального исполнительного органа (совокупно)	21 502 266	1 282 000	-	28 190 963	-	50 975 229
2.	Члены Совета директоров (совокупно)	-	-	-	-	-	-

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

1. Гордеева Ольга Владимировна;
2. Гусакова Жанна Юрьевна;
3. Дегтев Дмитрий Анатольевич;
4. Румянцева Татьяна Алексеевна;
5. Семенов Сергей Дмитриевич.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества на 31.12.2017 год составляет 1 243 539 297 рублей.

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций - 1 рубль.

Количество обыкновенных акций (шт./%): 932 654 723 / 75.

Количество привилегированных акций (шт./%): 310 884 574 / 25.

В течение отчетного периода решение об изменении размера уставного капитала Общества

не принималось.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГК «Славнефть»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707017509

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Доля в уставном капитале Общества: 39,20%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 50,78%

2. Полное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED

Место нахождения: 1066 Никосия, Темистокли Дерви, 5, Элион Билдинг, 2 этаж.

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,49%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 23,11%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728678933

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,49%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 23,11%

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с законодательством резервный фонд должен составлять не менее 5 процентов от уставного капитала. В Обществе в соответствии с Уставом создан резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 186 531 тыс. рублей. В отчетном году резервный фонд не использовался.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

В соответствии с Уставом Общества:
Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента от номинальной стоимости акций. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Решение о выплате дивидендов по акциям, размере и форме его выплаты принимает Собрание акционеров, исходя из предложений Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0	0
2.	Привилегированная акция	0,01	1

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

25 мая 2017 года решением Совета директоров было рекомендовано годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию.

29 июня 2017 года годовое общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Акционерам Общества было выплачено 543 306,44 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2016 года составляет 2 565 539,3 руб.

Решений о выплате дивидендов по результатам 2014 и 2015 гг. общим собранием акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не принималось.

30 сентября 2016 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 1 полугодия 2016 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Акционерам Общества было выплачено 3 069 814,72 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по итогам 1 полугодия 2016 года составляет 39 031,02 руб.

Обязательства Общества по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии со ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующий период, но своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество придерживается принципов корпоративного управления, базирующихся на нормах российского законодательства в области корпоративного управления, российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/ 2463 (далее – Кодекс корпоративного управления).

В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

Практика корпоративного управления ОАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляется по трем основным направлениям:

- информационная прозрачность;

- обеспечение прав собственности;
- деятельность органов управления и контроля.

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 1 к настоящему годовому отчету) отражены сведения и оценки соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также объяснены причины частичного соблюдения/не соблюдения упомянутых принципов.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе осуществлена по следующей методике:

На базе принципов корпоративного управления и рекомендаций к принципам корпоративного управления, сформулированных в Кодексе корпоративного управления Обществом была разработана анкета. Структура анкеты включает в себя 7 разделов. Содержание разделов отражает принципы корпоративного управления и рекомендации к ним. Проведен анализ анкетных данных и определена «оценка» соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основной задачей ОАО «Славнефть-ЯНОС» является предоставление услуг по переработке нефти с целью получения прибыли и удовлетворения потребности поставщиков сырья в нефтепродуктах в соответствии с требованиями регламентирующих документов и рынков сбыта.

Производственная и хозяйственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 12 месяцев 2017 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2017г.	12 мес. 2016г.	Откл. от 12 мес. 2016г.	Откл. от 12 мес. 2016г. (%)
Переработка сырья	тыс.тн.	15 479,8	14 939,0	540,8	103,6
Глубина переработки	%	66,7	66,5	0,2	100,3
Выручка от продаж	тыс.руб.	27 479 642	26 659 472	820 170	103,1
Себестоимость	тыс.руб.	19 434 233	19 028 361	405 872	102,1
Прибыль от продаж	тыс.руб.	8 045 409	7 631 111	414 298	105,4

За 2017 год Общество увеличило объем переработки сырья на 540,8 тыс тонн относительно показателя 2016 года. Это лучший результат с 1990 года. Среднемесячная загрузка по нефти за 2017 год составила 1 290,0 тыс. тонн. В течение отчетного года перерабатывалась нефть в составе смесей западно-сибирских, татарских, ухтинских, пермских, удмуртских месторождений.

Выручка от реализации за 12 месяцев 2017 года составила 27 479 642 тыс. руб., что выше уровня 2016 года на 3,1%. Себестоимость продукции за отчетный период составила 19 434 233 тыс. руб. Прибыль от продаж достигла 8 045 409 тыс. руб., что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 5,4 %.

Загрузка мощностей по первичной переработке нефти в 2017 году составила 103,2 %. Увеличение загрузки относительно 2016 года составило 3,6 %. Снижение использования в отчетном периоде 2017 года мощностей гидрокрекинга объясняется периодичностью в сроках проведения капитальных ремонтов технологических установок предприятия. Увеличение загрузки по производству нефтебитумов объясняется повышением спроса в соответствии с конъюнктурой рынка и требованиями акционеров. В отчетном периоде введены в эксплуатацию мощности по производству базовых масел III группы.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Фактически за отчетный период поставлено 15 425,3 тыс. тонн нефти. Поставщиками нефти являлись на паритетных условиях ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть».

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и ароматические углеводороды, топочный мазут, базовые, промышленные, компрессорные, турбинные, трансмиссионные и моторные масла, сжиженные газы, битумы – дорожные и кровельные, парафино-восковая продукция, серная кислота, сера техническая, а с 2017 года ещё и базовые масла III группы.

Продукция «Славнефть-ЯНОС» получает признание на общероссийских и региональных конкурсах. В отчетном году два вида нефтепродуктов, производимых на ОАО

«Славнефть-ЯНОС», отмечены на конкурсе «100 лучших товаров России». Неэтилированный бензин марки АИ-98-К5 признан лауреатом, а дизельное топливо зимнее ДТ-З-К5 минус 32 – дипломантом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Достижения ОАО «Славнефть-ЯНОС» в области совершенствования технологии производства и повышения качества продукции подтверждены положительными результатами ре-сертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001:2015; инспекционных аудитов системы экологического менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 14001:2015 и системы менеджмента охраны труда и техники безопасности на соответствие требованиям BS OHSAS 18001:2007; сертификационного аудита системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 50001:2011.

Производство товарной продукции	2017 год (тыс. тн.)	2016 год (тыс. тн.)	Откл. от 12 мес. 2016г.	Откл. от 12 мес. 2016г. (%)
Бензины	2 924,6	2 994,8	-70,2	97,7
Керосины	1 299,5	1 120,6	179,0	116,0
Дизельное топливо	4 222,0	4 120,4	101,6	102,5
Ароматические углеводороды	111,0	117,8	-6,8	94,3
Итого светлых	8 557,2	8 353,4	203,7	102,4
Мазут топочный	4 946,8	4 747,6	199,2	104,2
Нефтебитумы	504,8	441,1	63,7	114,4
Газы сжиженные	88,6	90,2	-1,6	98,2
Масла смазочные, включая масла III группы	285,0	249,0	36,0	114,5
Парафино-восковая продукция	49,8	57,5	-7,7	86,6
Прочие нефтепродукты	218,8	158,9	59,9	137,7
Итого товарной продукции	14 651,0	14 097,8	553,2	103,9

За отчетный период произведено 8 557,2 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что на 2,4 % выше показателя 2016 года. Выход светлых нефтепродуктов за 12 месяцев 2017 года составил 55,3 %. Сокращение выпуска бензинов в отчетном году относительно 2016 года компенсировано возросшей потребностью рынка в керосине и дизельном топливе.

В 2017 году в ОАО «Славнефть-ЯНОС» поставлены на производство следующие виды новой продукции: масла моторные для дизельных двигателей G-Profi HD 50 и G-Profi HD 60 по СТО 84035624-208-2016, а также битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014. В связи с вводом в эксплуатацию установки по производству базовых масел III группы ассортимент корзины нефтепродуктов пополнился маслами базовыми ЯНОС MVI-2, ЯНОС VHVI-4, ЯНОС VHVI-8 по СТО 00149765-007-2016 и маловязкой углеводородной основой для буровых растворов по СТО 00149765-008-2017.

2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Инвестиционная программа Общества в 2017 году была направлена на реализацию проекта по увеличению выпуска высокомаржинальной продукции (установка производства масел III группы), предварительную проработку проектов увеличения глубины переработки нефти, выполнение мероприятий по повышению операционной эффективности производства, приведение объектов предприятия к требованиям промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда.

В ходе реализации программы в 2017 году проводились следующие работы:

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году с НДС (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства			
Установка производства масел III группы	Организация производства базовых масел III группы по спецификации API	1 616 859	Закупка оборудования, выполнение СМР. Завершение проекта.
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ	Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. Увеличение выработки бензина и дизельного топлива	1 177 653	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения операционной эффективности производства	Мероприятия, обеспечивающие снижение расхода энергоресурсов, топлива, безвозвратных потерь нефтепродуктов, увеличение операционной готовности технологических процессов	549 363	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Программа развития ЯНОС до 2025 г	Проведение предпроектной проработки по перспективным проектам	7 732	Выбор конфигурации КГПН, выполнение предварительной оценки КВ.
Модернизация процессов вакуумной перегонки на ГОДТ	Увеличение выпуска ДТЗ	20 296	Проведены пилотные испытания на катализаторе Лицензиара
Модернизация вакуумной колонны на ВТ-6	Проведение предпроектной проработки по перспективным проектам	3 850	Выполнен этап предпроектной проработки модернизации вакуумной колонны на ВТ-6
Мероприятия, направленные на техн. перевооружение и обеспечения безаварийной работы			
Работы, выполняемые по предписаниям государственных органов	Приведение объектов завода в соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной, пожарной, электробезопасности	1 296 362	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества			
Установка утилизации сероводорода	Утилизация избыточного количества сероводорода	324 289	Выполнение проекта в соответствии с графиком
ОНСС	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности	1 313 470	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие проекты	Обеспечение надежности эксплуатации технологического оборудования	1 357 761	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Всего по инвестиционной деятельности		7 667 635	

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2018 году.

Перспективы развития ОАО «Славнефть-ЯНОС» определяются необходимостью повышения эффективности процесса нефтепереработки. Целевыми ориентирами развития Общества являются:

- повышение глубины за счет внедрения процессов переработки тяжелых остатков;
- увеличение выпуска высокомаржинальной продукции;
- повышение эффективности производства до лучших мировых стандартов;
- усиление промышленной и экологической безопасности.

В 2018 году начинается разработка базового проекта КГПН с головным процессом УЗК мощностью 3,4 млн т/г. Реализуются программы повышения эффективности переработки. Выполняются профилактические мероприятия в области промышленной безопасности, а также по повышению надежности работы технологического оборудования и минимизации воздействия на окружающую среду.

Общий объем инвестиций, запланированный на 2018 год – 13 125 651 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства Планируемый объем инвестиций на 2018г. – 4 206 631 тыс. руб.		
Строительство КГПН (разработка базового проекта головной технологии)	Июнь 2024	Повышение экономической эффективности переработки нефти
Модернизация вакуумной колонны на ВТ-6	Декабрь 2022	Повышение экономической эффективности НПЗ
Модернизация процессов вакуумной перегонки на ГОДТ	Июнь 2021	Увеличение выработки дизельного топлива зимнего
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ	Ноябрь 2018 Май 2019 Июль 2019	Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. Увеличение выработки бензина и дизельного топлива
Программы повышения эффективности производства	2018	Мероприятия, обеспечивающие снижение расхода энергоресурсов, топлива, безвозвратных потерь нефтепродуктов, увеличение операционной готовности технологических процессов
2. Мероприятия, направленные на техн. перевооружение и обеспечение безаварийной работы Планируемый объем инвестиций на 2018г. – 2 407 703 тыс. руб.		
Работы, выполняемые по предписаниям государственных органов	2018	Приведение объектов завода в соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности.
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества Планируемый объем инвестиций на 2018г. - 6 511 317 тыс. руб.		
Техническое перевооружение эстакад налива (ГНЭ)	Март 2019 Май 2019	Приведение отгрузки нефтепродуктов в соответствии с правилами промышленной безопасности
Установка утилизации сероводорода	Декабрь 2018 Август 2019	Утилизация избыточного количества сероводорода в связи с ухудшением качества нефти
ОНСС	2018	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
		с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности
Выкуп земельных участков	2018	Льготный выкуп земельных участков под объектами ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Прочие проекты	2018	Обеспечение надежности эксплуатации технологического оборудования
4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме 314 568 тыс. рублей.		
Социальные расходы и выплаты из прибыли	2018	В рамках выполнения коллективного договора и соглашения с Администрацией Ярославской области
Социальные расходы и выплаты из себестоимости		
Благотворительная и спонсорская помощь		

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России – входит в состав вертикально – интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть». Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по переработке нефти.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2):

19.20 – производство нефтепродуктов

Коды ОКВЭД 2	
18.1	Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
36.00	Забор, очистка и распределение воды
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
43.3	Работы строительные отделочные
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.24	Транспортная обработка грузов
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.10	Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах ресторанах и на судах
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Коды ОКВЭД 2	
58	Деятельность издательская
61.10	Деятельность в области связи на базе проводных технологий
68.20.2	Аренда и управление собственными или арендованным нежилым недвижимым имуществом
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
73.11	Деятельность рекламных агентств
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
86.21	Общая врачебная практика
93.19	Деятельность в области спорта прочая
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Основными покупателями (потребителями) продукции (работ, услуг), на долю которых приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг) Общества, являются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации (города Москва и Санкт – Петербург).

Наименование услуги	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Переработка нефти	ПАО «Газпром нефть»	44,18
	ПАО «НК «Роснефть»	44,89

Основные потребители продукции (работ, услуг) на долю которых приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг) Общества зарегистрированы по следующим юридическим адресам:

Услуга по переработке нефти	% в общем объеме выручки от реализации
г. Санкт-Петербург: ПАО «Газпром нефть»	44,18
г. Москва: ПАО «НК «Роснефть»	44,89

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оказывает услуги по переработке нефти по месту регистрации: 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект дом 130.

2.4.3. Основные конкуренты

По объему первичной переработки нефти Общество в 2017 году вошло в тройку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском объеме переработки нефти составила 5,5 %.

Сегмент отечественного рынка производства светлых нефтепродуктов, занимаемый ОАО «Славнефть-ЯНОС», в 2017 году характеризуется следующими показателями:

- 6,6 % автомобильного бензина;
- 11,7 % авиационного керосина;
- 5,5 % дизельного топлива, произведенного российскими предприятиями.

Основным конкурентом Общества на современном этапе развития в Центральном регионе России является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово).

Наименование организации	Объем перв. пер-ки	Доля на рынке %
---------------------------------	---------------------------	------------------------

(год основания)	нефти в 2017 г./уст. мощн., млн. тонн	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (1961)	15,5 / 15,0	5,7	5,5	5,3	5,4	5,3
Приволжский ФО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (1958)	14,2 / 17,0	6,0	6,3	5,9	5,2	5,0

Основным конкурентным преимуществом Общества является то, что ОАО «Славнефть-ЯНОС» благодаря многолетней планомерной модернизации производства на сегодняшний день входит в число лидеров отечественной нефтепереработки. С июля 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск всего объема автомобильного топлива в соответствии со стандартом ЕВРО-5. После завершения реконструкции в 2014 году установок «бензинового пула» Общество получило возможность увеличить выпуск автомобильных бензинов, а внедрение процесса каталитической депарафинизации позволило нарастить выпуск дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками и предложить рынку дополнительный объем топлива для реактивных двигателей. В 2017 году введена в эксплуатацию установка по производству базовых масел III группы мощностью 100 тыс. тонн в год – компонентов качественных синтетических моторных масел, ранее практически полностью импортируемых из-за рубежа. Установка способна заместить на российском рынке до 40% импортной продукции.

2.5. Использование энергетических ресурсов

В процессе осуществления основной деятельности Обществом в 2017 году использованы следующие виды энергетических ресурсов, приобретенные у поставщиков:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Теплофикационная вода	103 320 274 975	Гкал тн.	102 154 8 241
Вода химочищенная	8 209 390 691	Гкал тн.	8 003 27 030
Пар	963 248 1 258 030	Гкал тн.	1 012 283 53 495
Электрическая энергия	1 139 576	тыс. кВт-ч	3 235 545
Природный газ	34 117	тн.	213 946
Бензин автомобильный	76	тыс. литр.	2 282
Топливо дизельное	126 10	тыс. литр. тн.	3 876 339

Иные виды энергоресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году для целей энергообеспечения не потреблялись и не использовались.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг по переработке нефти.

В целом ситуация в нефтяной отрасли сохраняется относительно стабильной. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, объем добычи нефти на территории РФ в 2017 году составил 546 млн. тонн, что на 0,3 % ниже показателя прошлого года. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 2017 году также сократилась на 0,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 284 млн. тонн. При этом изменение спроса на нефтепродукты привело к изменению структуры производства продукции нефтяными компаниями. Возрос выпуск дизельного топлива при сокращении производства топочного мазута и незначительной коррекции выпуска автомобильных и прямогонных бензинов.

Основным риском, который может дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, является риск существенного снижения и долгосрочного сохранения на минимальных значениях мировых цен на нефть.

Отраслевыми рисками в деятельности предприятия являются: факторы изменения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, повышения тарифов естественных монополий, колебания цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках; риски снижения объемов реализации и неполной загрузки производственных мощностей; риски ужесточения экологического законодательства, повышения требований к качеству продукции; риски роста инвестиционных затрат.

Для минимизации влияния данных факторов на деятельность Общества реализуется инвестиционная программа, направленная на проведение комплексных мероприятий по оптимизации производства с целью снижения себестоимости продукции, модернизации производственных мощностей, постановки на производство новых видов продукции и увеличения глубины переработки нефти.

В процессе осуществления своей деятельности предприятие несёт следующие риски:

а) Риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Для снижения рисков ОАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. В ОАО «Славнефть-ЯНОС» внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), отвечающая требованиям МС ИСО 14001. Результатом такой деятельности является значительное снижение воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, значительного снижения количества накопленных на предприятии опасных производственных отходов, улучшения качества сточных вод. Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий по охране окружающей среды. В Обществе сформирован резерв по природоохранным мероприятиям на ликвидацию ущерба окружающей среде. В июне 2017 года Обществом успешно проведен инспекционный аудит системы экологического менеджмента. За 2017 год план мероприятий выполнен в полном объеме.

б) Риски, связанные с причинением вреда здоровью работников

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения вреда здоровью и жизни работников Общества. Для снижения рисков ОАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную политику в области

охраны труда и профессиональной безопасности, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего законодательства по охране труда. С 2006 года на предприятии функционирует система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, отвечающая требованиям международных стандартов OHSAS 18001. Она позволяет осуществлять контроль над опасными производственными факторами, управлять рисками, возникающими в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситуаций. Результатом такой работы является сохранение жизни и здоровья работников ОАО «Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности. В июне 2017 года Обществом успешно проведен инспекционный аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.

в) Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования

Деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, которые могут привести к остановке технологических объектов, травмированию и гибели работников Общества. В ОАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует интегрированная система безопасности, а также система производственного контроля за промышленной безопасностью, направленная на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. Риск имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Аварии и травматизм на ОАО «Славнефть-ЯНОС». За 2017 год мероприятия, предусмотренные планом действий, направленные на повышение уровня охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнены в полном объеме.

г) Риски, связанные с проверками внешними контролирующими органами

Контролирующие органы проводят проверки объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», руководствуясь Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». По их результатам возможна приостановка эксплуатации действующих и строительства новых технологических объектов, а также наложение административного взыскания на предприятие и должностных лиц. Для минимизации данного риска, в рамках технического перевооружения реализуются мероприятия, направленные на приведение объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» к требованиям норм и правил внешних контролирующих органов, и организована работа по производственному контролю. Риск имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Несоответствие требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» на ОАО «Славнефть-ЯНОС». За 2017 год мероприятия, предусмотренные планом действий, выполнены в полном объеме.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Кредитный портфель ОАО «Славнефть-ЯНОС» преимущественно представлен долгосрочными банковскими кредитами в российских рублях.

В действующих кредитных соглашениях, в основном, предусмотрена переменная ставка на основе ключевой процентной ставки ЦБ РФ, которая имеет тенденцию к снижению в течение последних лет. В связи с этим риск увеличения процентных ставок по действующему кредитному портфелю ОАО «Славнефть-ЯНОС» не оказывает значительного влияния на финансовые результаты Общества.

Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам Общество обеспечивает поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного погашения обязательств Общества по кредитам не выявлено.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Колебания обменных курсов валют к рублю могут оказать влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности, что является фактором валютного риска.

Вся выручка и основные расходы Общества выражены в российских рублях. В структуре финансовых обязательств также преобладает доля заемного капитала предоставленного в российских рублях (80%). Структура выручки и обязательств Общества действует как механизм естественного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга, уменьшая влияние факторов валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим риск, связанный с изменением валютных курсов иностранных валют, существенного влияния на деятельность Общества не оказывает.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2017, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя её не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

ОАО «Славнефть-ЯНОС» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

На момент подготовки настоящего отчета риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям, которые могли бы в значительной степени повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

При эксплуатации опасных производственных объектов существуют риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. Для снижения степени реализации указанных рисков Общество прилагает усилия по:

- повышению уровня промышленной безопасности и охраны труда;
- профилактике производственного травматизма;
- предупреждению негативного воздействия на окружающую среду.

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с законодательством РФ.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед. изм.	2017	2016	Изм. (ед.)	Изм. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем переработки давальческого сырья	тыс.тн.	15 480	14 939	541	3,6
2	Объем переработки собственного сырья	тыс.тн.	-	-		
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	27 479 642	26 659 472	820 170	3,1
3.1	в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья	тыс.руб.	27 396 424	26 582 084	814 340	3,1
4	Выручка от реализации услуг по переработке на тонну переработки	руб./тн.	1 769,82	1 779,37	-10	-0,5
5	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	19 434 233	19 028 361	405 872	2,1
5.1	в том числе затраты по переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	19 363 216	18 938 566	424 650	2,2
6	Затраты на производство на тонну переработки	руб./тн.	1 250,87	1 267,72	-17	-1,3
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	5 455 451	5 566 492	-111 041	-2,0
8	Чистая прибыль к выручке	%	19,9	20,9	-1,0	-4,9

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относит. начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относит. начала периода	Удельный вес в активах/ пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/ пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	39 006 415	38 120 937	-885 478	-2,27%	81,37%	69,77%	-11,60%
в том числе, незавершенные капитальные вложения	1151	8 425 546	6 678 385	-1 747 161	-20,74%	17,58%	12,22%	-5,35%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	237 157	232 258	-4899	-2,07%	0,49%	0,43%	-0,07%
Отложенные налоговые активы	1180	73 414	105 349	31 935	43,50%	0,15%	0,19%	0,04%
Прочие внеоборотные активы	1190	52 867	157 086	104 219	197,13%	0,11%	0,29%	0,18%
Итого по разделу I	1100	39 369 853	38 615 630	-754 223	-1,92%	82,13%	70,68%	-11,45%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	3 566 965	4 656 300	1 089 335	30,54%	7,44%	8,52%	1,08%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 587	18 474	1 887	11,38%	0,03%	0,03%	0,00%
Дебиторская задолженность	1230	4 455 891	10 807 528	6 351 637	142,54%	9,30%	19,78%	10,49%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	527 334	537 245	9 911	1,88%	1,10%	0,98%	-0,12%
Прочие оборотные активы	1260	-	3 259	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	1200	8 566 777	16 022 806	7 456 029	87,03%	17,87%	29,33%	11,45%
БАЛАНС	1600	47 936 630	54 638 436	6 701 806	13,98%	100,00%	100,00%	0%
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310	1 243 539	1 243 539	0	0	2,59%	2,28%	-0,32%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-	-

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относит. начала периода	Удельный вес в активах/ пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/ пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Переоценка внеоборотных активов	1340	836 079	829 191	-6 888	-0,82%	1,74%	1,52%	-0,23%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	186 531	186 531	0	0	0,39%	0,34%	-0,05%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 747 030	35 206 261	5 459 231	18,35%	62,05%	64,44%	2,39%
Итого по разделу III	1300	32 013 179	37 465 522	5 452 343	17,03%	66,78%	68,58%	1,79%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	3 213 093	5 210 000	1 996 907	62,15%	6,70%	9,54%	2,83%
Отложенные налоговые обязательства	1420	181 821	229 338	47 517	26,13%	0,38%	0,42%	0,04%
Оценочные обязательства	1430	40 095	70 356	30 261	75,47%	0,08%	0,13%	0,05%
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	3 435 009	5 509 694	2 074 685	60,40%	7,17%	10,08%	2,92%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	3 679 976	1 672 178	-2 007 798	-54,56%	7,68%	3,06%	-4,62%
Кредиторская задолженность	1520	8 620 222	9 696 803	1 076 581	12,49%	17,98%	17,75%	-0,23%
Доходы будущих периодов	1530	-	2 231	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	188 244	289 401	101 157	53,74%	0,39%	0,53%	0,14%
Прочие обязательства	1550	-	2 607	-	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	12 488 442	11 663 220	-825 222	-6,61%	26,05%	21,35%	-4,71%
БАЛАНС	1700	47 936 630	54 638 436	6 701 806	13,98%	100,00%	100,00%	0%

За отчетный период внеоборотные активы снизились на 754 223 тыс. руб., текущие активы возросли на 7 456 029 тыс. руб.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества на 31 декабря 2017 года составил 70,7 %. Изменение суммы внеоборотных активов за 12 месяцев 2017 года произошло, в основном, за счет сокращения суммы незавершенного строительства. Изменение суммы незавершенного строительства связано, в основном, с освоением капитальных вложений на сумму 5 851 844 тыс. руб. и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства на сумму 7 657 359 тыс. руб.

Наиболее значимыми направлениями капитальных вложений в отчетном периоде являлись строительство установки производства масел III группы, проект замены сырья на природный газ и модернизация общезаводского факельного коллектора.

Основными объектами ввода основных средств (реконструкция, модернизация и новое строительство) за 12 месяцев 2017 года были установка производства масел III группы – 5 179 563 тыс. руб.; ТУПСОТМ (товарный участок по приему, смешению, отгрузке товарных масел) – реконструкция эстакад налива – 535 804 тыс. руб.; повышение энергоэффективности

производства – 302 977 тыс. руб.; оборудование, не входящее в сметы строек – 689 118 тыс. руб.; оборудование, не требующее монтажа – 122 122 тыс. руб.

На 1 января 2018 года оборотные активы составили 29,3 % от общей стоимости имущества, что в абсолютном выражении составляет 16 022 806 тыс. руб. На изменение стоимости текущих активов по сравнению с началом отчётного периода оказало влияние увеличение дебиторской задолженности вследствие изменения порядка расчетов по договорам переработки нефти и рост запасов ТМЦ, в основном, за счет поступления материалов для объектов капитального строительства.

На конец отчетного периода общая сумма заёмного капитала изменилась на 10 891 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- привлечения долгосрочных банковских рублевых кредитов в сумме 6 560 000 тыс. руб.;
- погашения части основного долга по кредитам в размере 5 608 807 тыс. руб., по займам в сумме 774 900 тыс. руб.;
- снижения задолженности по заемным средствам за счет положительных курсовых разниц на 138 756 тыс. руб.;
- начисления процентов за пользование кредитами и займом в сумме 697 279 тыс. руб. и погашения их в отчетном периоде в сумме 745 707 тыс. руб.

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изм. в % относ. прошлого периода
Выручка	2110	27 479 642	26 659 472	820 170	3,08%
в том числе от услуг по переработке нефти		27 396 424	26 582 084	814 340	3,06%
Себестоимость продаж	2120	(18 837 808)	(18 475 381)	(362 427)	1,96%
в том числе от услуг по переработке нефти		(18 766 791)	(18 385 586)	(381 205)	2,07%
Валовая прибыль (убыток)	2100	8 641 834	8 184 091	457 743	5,59%
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	(596 425)	(552 980)	(43 445)	7,86%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 045 409	7 631 111	414 298	5,43%
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	260 837	241 690	19 147	7,92%
Проценты к уплате	2330	(704 030)	(840 500)	136 470	-16,24%
Прочие доходы	2340	689 636	1 237 596	(547 960)	-44,28%
Прочие расходы	2350	(1 408 446)	(1 254 852)	(153 594)	12,24%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 883 406	7 015 045	(131 639)	-1,88%
Текущий налог на прибыль	2410	(1 425 772)	(1 448 637)	22 865	-1,58%

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изм. в % относ. прошлого периода
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(50 551)	(43 700)	(6 851)	15,68%
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(47 517)	(12 985)	(34 532)	265,94%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 935	(52 745)	84 680	-160,55%
Прочее	2460	13 399	65 814	(52 415)	-79,64%
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 455 451	5 566 492	(111 041)	-1,99%

Выручка от оказания услуг по процессингу составляет 99,7% от общей величины доходов от обычных видов деятельности. За 12 месяцев 2017 года доходы от продажи увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 820 170 тыс. руб., в основном, за счет роста объема переработки нефти.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в отчетном периоде произошел рост себестоимости продаж и управленческих расходов на 405 872 тыс. руб. Изменение произошло, в основном, за счет следующих факторов:

- роста тарифов естественных монополий и индексации заработной платы;
- увеличения затрат в связи с вводом установки по производству базовых масел III группы.

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период сформировалась балансовая прибыль в размере 6 883 406 тыс. руб., что на 131 639 тыс. руб. ниже уровня аналогичного периода 2016 года, в основном, за счет уменьшения влияния положительных курсовых разниц по обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

Чистая прибыль Общества отчетного периода по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 111 041 тыс. руб. рублей и составила 5 455 451 тыс. руб.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	37 467 753
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1 243 539
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	186 531
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	3 013%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%)	2 620%

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 5 454 574 тыс. руб., или на 17 процентов.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 36 224 214 тыс. руб.

Чистые активы составляют 3013 процентов от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 30 037 683 тыс. руб. Чистые активы составляют 2 620 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В Обществе отсутствуют ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

Годовым общим собранием акционеров от 29 июня 2017 года (протокол № 42) принято решение:

1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 5 566 492 452,73 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 431 105 183,56 руб.;

– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 132 278 423,43 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.

2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 3 108 845,74 руб.;

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «10» июля 2017 года.

4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1.	Налог на добавленную стоимость	(2 279 033)	(10 525 087)	10 049 327
2.	Налог на имущество	(52 658)	(443 908)	393 023
3.	Налог на прибыль	(101 950)	(1 411 650)	1 431 309
4.	Земельный налог	0	0	0
5.	Акцизы	(3 585 440)	(46 712 808)	46 148 914

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Импортные таможенные пошлины	493	(14 549)	16 879
8.	Налог на доходы физических лиц	(20 054)	(296 063)	298 890
9.	Транспортный налог	(382)	(1 638)	1 612
10.	Страховые взносы	(91 985)	(676 664)	675 220
11.	Налог на добычу полезных ископаемых	0	0	0
12.	Охрана окружающей среды	0	(1 731)	1 189
13.	Водный налог	0	0	0
14.	Прочие налоги	14	(172)	176
	Итого	(6 130 995)	(60 084 270)	59 016 539

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки в отчетном (2017) году не проводились.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

№ п/п	Сторона сделки	ПАО «Газпром нефть»
1.	Предмет сделки и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (Заказчик) по переработки нефти и прочего сырья за вознаграждение в размере не более 14 730 119 тыс. руб. (с учетом НДС) (27,07 % от балансовой стоимости активов Общества).
	Основание совершение сделки	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.
	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «Газпром нефть» – стороны в сделке.
	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале Общества – 0 % Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале ПАО «Газпром нефть» – 0 % (использована информация открытых источников: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 ; http://ir.gazprom-neft.ru/).

№ п/п	Сторона сделки	ПАО «НК «Роснефть»
2.	Предмет сделки и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) по переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья за вознаграждение в размере не более 14 839 591,500 тыс. руб. (с учетом НДС) (27,28% от балансовой стоимости активов Общества).
	Основание совершение сделки	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.
	Лицо, заинтересованное в	Касими́ро Дидье – член Совета директоров

	совершении сделки, и основания заинтересованности	ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «НК «Роснефть» – стороны в сделке.
	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Доля участия заинтересованного лица – Касими́ро Дидье в уставном капитале Общества – 0 % Доля участия заинтересованного лица – Касими́ро Дидье в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 0,0043 % (использована информация открытых источников: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505 ; https://www.rosneft.ru/Investors/information/).

№ п/п	Сторона сделки	ООО "Газпромнефть-Битумные материалы"
3.	Предмет сделки и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (Заказчик) по переработке сырья за вознаграждение в размере не более 211 249,5 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,39 % от балансовой стоимости активов Общества)
	Основание совершения сделки	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.
	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Дегтярев П.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» – стороны в сделке.
	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Не применимо

Отчет о соблюдении ОАО «Славнефть-ЯНОС» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний нормативный документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	Соблюдается	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с внутренними нормативными документами, утвержденными общим собранием акционеров Общества. На страницах в сети Интернет с внутренними нормативными документами Общества можно ознакомиться по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 ; http://www.refinery.yaroslavl.ru
1.1.2.	Обществом предоставляется (обеспечивается доступность) информация о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок).	Не соблюдается	Общество осуществляет предоставление (обеспечивает доступность) информации о проведении общего собрания акционеров в соответствии со сроками, определенными законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
1.1.3.	Обществом раскрывается информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с нормами законодательства РФ. Общество стремится к соблюдению лучшей практики раскрытия информации.
1.1.4.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит информацию, необходимую для принятия решения об участии в общем собрании акционеров и о способе такого участия в полном объеме.	Соблюдается	В сообщении о проведении общего собрания акционеров раскрывается информация, необходимая для принятия решения об участии в общем собрании акционеров и о способе такого участия в полном объеме. Адрес в сети Интернет указан в п.1.1.1 настоящего отчета.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
1.1.5.	Обществом обеспечивается предоставление информации о проведении общего собрания акционеров не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
1.1.6.	Общество предоставляет акционерам дополнительную информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается частично	Общество предоставляет акционерам дополнительную информацию в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления Общества, - кем они были выдвинуты.
1.1.7.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров общество обеспечивает работу специального телефонного канала (горячей линии) для связи с акционерами, специального адреса электронной почты.	Соблюдается частично	В сообщении о проведении собрания указывается телефон для связи с сотрудниками Общества.
1.1.8.	Для регистрации участников общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования для исполнения функций счетной комиссии обществом привлекается регистратор.	Соблюдается	Данная норма закреплена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества. На общем собрании акционеров в 2017 году функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
1.1.9.	Обществом созданы соответствующие технические условия, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.	Не соблюдается	Данная форма голосования не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании технических условий, позволяющий акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.
1.1.10.	Уставом общества и его внутренними документами предусмотрена обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания акционеров в максимально короткий срок.	Соблюдается частично	Информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Кроме того, на сайте Общества в сети Интернет (http://www.refinery.yaroslavl.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» в левой колонке раздела «Собрания акционерам» размещаются Отчеты об итогах голосования на проводимых в Обществе общих собраниях акционеров.
1.1.11.	Обществом используются телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров (транслирование общего	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусматривается возможность осуществления трансляции или использования видео-конференц-связи

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	собрания акционеров на сайте общества в сети Интернет, использование видео-конференц-связи).		при проведении общего собрания акционеров. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Выплата дивидендов предусмотрена денежными средствами.	Соблюдается	Выплата дивидендов предусмотрена и осуществляется денежными средствами.
II. Совет директоров (в Обществе сформирован Совет директоров)			
2.1. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Уставом и иными внутренними нормативными документами общества вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества (включая условия о вознаграждении и иных выплатах) отнесены к компетенции совета директоров.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава, Положения о Совете директоров и Положения об исполнительных органах Общества.
2.1.2.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесено утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, разработанного и представленного исполнительными органами общества.	Соблюдается	Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества названные функции отнесены к компетенции Совета директоров.
2.1.3.	Проведение не реже чем раз в год специального заседания совета директоров, посвященного обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.	Соблюдается	В течение отчетного периода было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества. На 1 из них обсуждались вопросы стратегии, ход ее исполнения и актуализации соответствующих планов
2.1.4.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесен вопрос утверждения политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и иными внутренними нормативными документами Общества указанная норма не предусмотрена.
2.1.5.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.	Соблюдается	Порядок выплаты вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется Положением о системе оплаты труда и материального стимулирования работников ОАО «Славнефть-ЯНОС».

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров			
2.2.1.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава и иных внутренних нормативных документов Общества Совет директоров подотчетен акционерам общества.
2.2.2.	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет раскрывается информация о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается частично	Информация о проведении (с указанием даты проведения, повестки дня заседания) заседания Совета директоров раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки, предусмотренные законодательством РФ на страницах в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 ; http://www.refinery.yaroslavl.ru .
2.2.3.	Предоставление акционерам возможности получать информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества (включая краткую биографическую справку) предоставляются акционерам. В электронном виде информация размещается на корпоративном сайте Общества: http://www.refinery.yaroslavl.ru
2.2.4.	Страхование обществом за счет собственных средств, ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	За счет собственных средств Общество не осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров. Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
2.2.5.	Уставом и внутренними документами общества четко сформулированы и закреплены права и обязанности членов совета директоров; обязанность не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну.	Соблюдается	Уставом и Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные обязанности членов Совета директоров.
2.2.6.	Наличие в обществе практики ознакомления вновь избранных членов совета директоров со стратегией общества, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, с распределением обязанностей между исполнительными органами общества и иной существенной информацией о деятельности общества.	Соблюдается	Общество осуществляет ознакомление вновь избранных членов Совета директоров со стратегией Общества, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, с распределением обязанностей между исполнительными органами Общества и иной существенной информацией о деятельности Общества в электронном виде.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
2.2.7.	Наличие плана работы совета директоров, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	Работа Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.
2.2.8.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; – сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; – возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании. 	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные нормы.
2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят выдвинутые акционером Общества кандидаты в Совет директоров. Устав и иные внутренние нормативные документы Общества не предусматривают требований о вхождении в состав Совета директоров независимых директоров.
2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и иными внутренними нормативными документами Общества не предусмотрено.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и иными внутренними нормативными документами Общества не предусмотрено.
2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.5.1.	Оценка качества работы совета	Не	Данная норма не предусмотрена Уставом

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	соблюдается	и иными внутренними нормативными документами Общества.
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)			
3.1.1.	<p>Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.</p> <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p> <p>Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.</p>	Соблюдается частично	<p>В Обществе отсутствует должностное лицо – Корпоративный секретарь. На практике ряд функций корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.</p> <p>В Обществе не утверждено Положение о корпоративном секретаре. Функции секретаря Совета директоров раскрыты в Положении о Совете директоров Общества.</p>
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	В обществе утверждена политика, регулирующая порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается частично	Порядок выплаты вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, Положением о системе оплаты труда и материального стимулирования работников ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4.1.2.	Обществом не компенсируются иные расходы членов совета директоров, кроме расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	Общество не компенсирует членам Совета директоров иные расходы.
4.1.3.	Обществом не предоставляются (неисполнительным и независимым) директорам пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программ и прочие льготы и привилегии.	Соблюдается	Общество не предоставляет (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования, инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
4.1.4.	Внутренними документами общества не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Внутренними документами Общества не предусматриваются указанные выплаты. Общество не предоставляет каких-либо дополнительных выплат или компенсаций, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и иными внутренними нормативными документами Общества данная норма не предусмотрена.
5.1.2.	В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и иными внутренними нормативными документами Общества данная норма не предусмотрена.
5.1.3.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества, или привлечена независимая внешняя организация.	Соблюдается частично	В Обществе создан отдел методологии и налогового контроля, а также для проведения аудита привлекается независимая сторонняя организация, утверждаемая решением общего собрания акционеров Общества.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний нормативный документ, определяющий информационную политику общества.	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное Советом директоров Общества Положение об информационной политике. Положение опубликовано на корпоративном сайте Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.1.2.	Обществом раскрывается информация о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично	Подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается в составе Годового отчета Общества.
6.1.3.	Наличие на сайте общества в сети Интернет размещенной информации, достаточной для формирования объективного представления о	Соблюдается	В сети Интернет (в том числе на корпоративном сайте Общества) размещена информация, необходимая и достаточная для формирования

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	существенных аспектах деятельности общества.		объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.1.4.	В годовом отчете общества содержится информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	Годовой отчет содержит информацию о финансово хозяйственной деятельности Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Наличие в годовом отчете общества годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии со стандартами МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности.	Соблюдается частично	Годовой отчет содержит информацию о финансово хозяйственной деятельности Общества, подготовленную в стандартах РСБУ. Показатели Общества в стандартах МСФО входят в состав консолидированной отчетности ОАО «НГК «Славнефть». Кроме того, годовая и промежуточная отчетность раскрывается на соответствующих страницах в сети Интернет. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.2.2.	Обществом обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах в составе ежеквартального отчета Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	Общество обеспечивает акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества равный доступ к информации и документам. В сети Интернет Общество регулярно раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, кроме того раскрывается информация в соответствии с утвержденным в Обществе Положением об информационной политике. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Обществом раскрывается информация о совершении существенных корпоративных действий с объяснением	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие соответствующей информации с учетом требований законодательства Российской

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	причин, условий и последствий совершения таких действий.		Федерации. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
7.1.2.	Обществом определены механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества указанные механизмы не определены.
7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Уставом общества предусмотрен расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	Устав и иные внутренние нормативные документе Общества не предусматривают дополнительных оснований признания указанных лиц заинтересованными.

В 2017 году Советом директоров Общества не планировались мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В рамках работы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации. Общество следит за изменениями законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и в сроки предписанные нормами законодательства отражает изменения, обязательные к применению в Уставе и внутренних нормативных документах.