

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»
«26» июня 2019 года
Протокол от «28» июня 2019 года № 48

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС»
«20» мая 2019 года
Протокол от «23» мая 2019 года № 31

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПУБЛИЧНОГО¹ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» за 2018 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль

Генеральный директор _____ подпись Н.В. Карпов

Главный бухгалтер _____ подпись И.А. Прямицин

Дата подписания: М.П.

12 апреля 2019 года

¹ Решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.03.2019 ОАО «Славнефть-ЯНОС» изменено фирменное наименование Общества на Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

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
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	6
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
1.7.1. Сведения об уставном капитале	8
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	9
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	9
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	9
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	9
1.8.1. Дивидендная политика Общества	9
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	10
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	11
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	12
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	12
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ), РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОДУ	14
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	15
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	15
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	15
2.4.3. Основные конкуренты	16
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	17
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	18
3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	18
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	19
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	19
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	19
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	20
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	21
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21
4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	21

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период..	21
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	24
4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	25
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	25
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	26
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	26
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	28
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	28
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»	28
<i>Приложение №1</i>	<i>33</i>

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 _____).

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»*
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Славнефть-ЯНОС»*
- 1.1.3. Место нахождения: *Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль*
- 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

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

В 2018 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

- С 20 декабря 2017 года до 27 июня 2018 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял 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. Крылов Владимир Васильевич;
6. Макарова Ольга Юрьевна;
7. Романов Александр Анатольевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

- С 27 июня 2018 года полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2018 года, протокол №45:

1. Дегтярев Петр Алексеевич;
2. Касимиро Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;
4. Крастилевский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Прокудин Леонид Николаевич

6. Романов Александр Анатольевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Краткие биографические данные о членах Совета директоров Общества, являющихся таковыми в течение отчетного года:

Дегтярев Петр Алексеевич, член Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Директор дирекции нефтепереработки (до 08.2018²)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Касимиرو Дидье, Председатель Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике, член Правления

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Константинов Владимир Константинович, член Совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) (до 04.2019³)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Крастилевский Александр Александрович, член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: 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.

Крылов Владимир Васильевич, член Совета директоров

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: 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.

Макарова Ольга Юрьевна, член Совета директоров

Год рождения: 1978

Образование: высшее

² Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Дегтярева П.А.

³ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Константинова В.К.

Сведения об основном месте работы: 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.

Прокудин Леонид Николаевич, член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента собственности

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Романов Александр Анатольевич, член Совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: 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.

Чернер Анатолий Моисеевич, член Совета директоров

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту, член Правления

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 ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Карпов Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «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).

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

Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление Общества

Карпов Николай Владимирович, председатель Правления

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Славнефть-ЯНОС», Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Карасев Евгений Николаевич, член Правления

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: ОАО «Славнефть-ЯНОС», Главный инженер – член Правления (до 09.2017⁴).

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 ПАО «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

⁴ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Карасева Е.Н.

указанных договоров, включая размер, порядок и условия выплаты вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров Общества.

№	2018 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)	25 858 833	5 225 000	-	24 146 585	-	55 230 418
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. Глебова Ирина Федоровна;
2. Гордеева Ольга Владимировна;
3. Гусакова Жанна Юрьевна;
4. Елфимов Александр Владимирович;
5. Саратова Елена Валерьевна;
6. Семенов Сергей Дмитриевич.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 1 243 539 297 рублей и разделен на 932 654 723 (75%) обыкновенных именных акций и 310 884 574 (25%) привилегированных именных акций.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества		
Вид и категория акций	Обыкновенные именные	Привилегированные именные
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные
Объем выпуска, шт.	932 654 723	310 884 574
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (в рублях)	1,00	1,00

Дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер выпуска	19.05.1993, 1-01-00199-А	19.05.1993, 2-01-00199-А
---	--------------------------	--------------------------

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: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «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: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728678933

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 23,11%

3. Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited

Место нахождения: Кипр, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066 Никосия

Не является резидентом РФ

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 Обществе в соответствии с Уставом сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 186 531 тыс. рублей. На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

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

При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется требованиями гл.5 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и следующими положениями Устава Общества:

1. Каждый владелец акций Общества имеет право получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленном порядке (п.5.1.1. ст.5 Устава Общества).
2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.7.2. Устава Общества).
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 (одного) 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 (п.5.1.4. Устава Общества).

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

23 мая 2018 года решением Совета директоров было рекомендовано годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года 3 108 845,74 руб. из расчета 0,01 руб. на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не объявлены.

27 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Акционерам-владельцам привилегированных акций Общества было выплачено 3 065 799,6 руб. Остаток невыплаченных дивидендов составляет 43 046,14 руб.

Решения о выплате промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принималось.

29 июня 2017 года годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2016 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Акционерам Общества было выплачено 549 766,18 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2016 года составляет 2 559 079,56 руб.

30 сентября 2016 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям 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 3 071 939,93 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по итогам 1 полугодия 2016 года составляет 36 905,81 руб.

Решение о выплате дивидендов по результатам 2014-2015 годов общим собранием акционеров Общества не принималось.

Обязательства Общества по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии с п.16 ст 8.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». 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).

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

- информационная прозрачность;
- обеспечение прав акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- система управления рисками и внутреннего 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 ПАО «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 ПАО «Славнефть-ЯНОС» за 12 месяцев 2018 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2018г.	12 мес. 2017г.	Откл. от 12 мес. 2017г.
Переработка сырья	тыс.тн.	15 714,7	15 479,8	234,9
Выработка светлых	тыс.тн.	8 682,5	8 557,1	125,4
Выход светлых	%	55,3	55,3	0,0
Глубина переработки	%	66,6	66,7	-0,2

За 2018 год Общество увеличило объем переработки сырья на 234,9 тыс тонн относительно показателя 2017 года. Это лучший результат с 1990 года. Среднемесячная загрузка по нефти за 2018 год составила 1 309,6 тыс. тонн.

За отчетный период произведено 8 682,5 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что на 1,5 % выше показателя 2017 года. Выход светлых нефтепродуктов за 12 месяцев 2018 года составил 55,3 %.

Показатель глубины переработки за отчетный период составил 66,6 %.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Фактически за отчетный период поставлено 15 716,5 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, топливо для реактивных двигателей и ароматические углеводороды, топочный мазут, базовые, промышленные, компрессорные, турбинные, трансмиссионные и моторные масла, сжиженные газы, битумы – дорожные, строительные и кровельные, парафино-восковая продукция, серная кислота, сера техническая, а с 2017 года ещё и базовые масла III группы и маловязкая углеводородная основа для буровых растворов.

Продукция ПАО «Славнефть-ЯНОС» получает признание на общероссийских и региональных конкурсах. В отчетном году два вида нефтепродуктов, производимых на ПАО «Славнефть-ЯНОС», отмечены на конкурсе «100 лучших товаров России». Дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 стало лауреатом, а битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 – дипломантом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Достижения ПАО «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	2018 год (тыс. тн.)	2017 год (тыс. тн.)	Откл. от 12 мес. 2017г.
Бензины	2 860,5	2 924,6	-64,1
Керосины	1 760,9	1 299,5	461,4
Дизельное топливо	3 963,2	4 222,0	-258,8
Ароматические углеводороды	97,9	111,0	-13,1
Мазут топочный	5 071,7	4 946,8	125,0
Нефтебитумы	481,8	504,8	-23,0
Газы сжиженные	102,9	88,6	14,3
Масла смазочные, включая масла III группы	309,4	285,0	24,4
Парафино-восковая продукция	42,9	49,8	-6,9
Прочие нефтепродукты	222,1	218,8	3,3
Итого товарной продукции	14 913,4	14 651,0	262,4

Сокращение выпуска бензинов и дизельного топлива в отчетном году относительно 2017 года проводилось в соответствии с требованиями контрагентов по договорам процессинга для компенсации возросшей потребности рынка в керосине.

В 2018 году в ПАО «Славнефть-ЯНОС» поставлены на производство следующие виды новой продукции: битум дорожный 70/100 по EN 12591:2009 и асфальт нефтяной по СТО 00149765-010-2018.

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются модернизация перерабатывающих мощностей и рост операционной эффективности.

В ходе реализации программы в 2018 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			
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	1 986 840	Поставка оборудования, строительномонтажные работы
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	310 076	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Строительство КГПН (разработка базового проекта головной технологии)	Увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов	62 830	Выбор лицензиара и разработчика базового проекта, согласование с акционерами схем базового проекта

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
			установки замедленного коксования (УЗК)
Прочие проекты развития	Развитие и модернизация производства	46 410	Выполнение проектов в соответствии с графиком
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	1 571 499	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества			
Установка утилизации сероводорода	Утилизация избыточного количества сероводорода	1 048 015	Поставка оборудования, строительно-монтажные работы
ОНСС	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности	1 350 001	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие проекты поддержания	Обеспечение надежности эксплуатации технологического оборудования	2 084 563	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Всего по инвестиционной деятельности		8 460 234	

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2019 году.

Перспективы Общества определены «Долгосрочной программой развития ПАО «Славнефть-ЯНОС» до 2035г.», утвержденной Советом директоров 06 ноября 2018 года.

Стратегическими целями Общества являются:

- приведение к конфигурации, отвечающей требованиям рынка и обеспечивающей повышение маржинальности бизнеса;
- повышение глубины переработки нефти до 99 %;
- повышение выхода светлых нефтепродуктов до 75 % (80 % с учетом нефтехимии);
- 1-й квартиль по показателям травматизма (LTIF), целостности (PSER-1.2), экологии (GHG);
- достижение поставленных целей по ключевым индексам Solomon и безвозвратным потерям.

В 2019 году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ для процесса установки замедленного коксования (УЗК) Комплекса глубокой переработки нефти, а также разработка базового проектирования для вторичных процессов Комплекса. 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.

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства		
Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)	2024	Повышение экономической эффективности переработки нефти
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ	2019-2020	Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. Увеличение выработки бензина и дизельного топлива
Программы повышения эффективности производства	2019	Мероприятия, обеспечивающие снижение расхода энергоресурсов, топлива, безвозвратных потерь нефтепродуктов, увеличение операционной готовности технологических процессов
Прочие программы развития		Развитие и модернизация производства
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы		
Работы, выполняемые по предписаниям государственных органов	2019	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		
Установка утилизации сероводорода	2019	Утилизация избыточного количества сероводорода в связи с ухудшением качества нефти
ОНСС	2019	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности
Прочие проекты поддержания		Обеспечение надежности и безопасности функционирования Общества

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Публичное акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России – входит в состав вертикально – интегрированной нефтяной компании ПАО «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

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 сырья	ПАО «Газпром нефть» (группа компаний)	50
	ПАО «НК «Роснефть»	50

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 сырья	% в общем объеме выручки от реализации
г. Санкт-Петербург: ПАО «Газпром нефть» (группа компаний)	50
г. Москва: ПАО «НК «Роснефть»	50

ПАО «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 второй год подряд входит в тройку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском объеме переработки нефти составила 5,5 %.

Сегмент отечественного рынка производства светлых нефтепродуктов, занимаемый ПАО «Славнефть-ЯНОС», в 2018 году характеризуется следующими показателями:

- 6,2 % автомобильного бензина;
- 13,9 % авиационного керосина;
- 5,1 % дизельного топлива, произведенного российскими предприятиями.

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

Наименование организации (год основания)	Объем перв. пер-ки нефти в 2018 г./уст. мощн., млн. тонн	Доля на рынке %				
		2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (1961)	15,7 / 15,0	5,5	5,3	5,4	5,3	5,5
Приволжский ФО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (1958)	14,0 / 17,0	6,3	5,9	5,2	5,0	5,1

Основным конкурентным преимуществом Общества является то, что ПАО «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. Ввод в эксплуатацию установки по производству базовых масел III группы, предназначенной для выпуска четырех видов базовых масел, два из которых ранее в России не производились, а также постройка на производство маловязкой углеводородной основы для буровых растворов способствуют реализации программы импортозамещения в сфере смазочных материалов.

2.5. Использование энергетических ресурсов

В процессе осуществления основной деятельности Обществом в 2018 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	105 600	Гкал	108 022
	242 902	тн.	7 890
Вода химочищенная	8 335	Гкал	8 439
	424 597	тн.	34 035
Пар	881 301	Гкал	971 657
	1 224 032	тн.	54 146
Электрическая энергия	1 145 367	тыс. кВт-ч	3 419 282
Природный газ	47 295	тн.	309 625
Бензин автомобильный	144	тыс. литр.	4 894
Топливо дизельное	199	тыс. литр.	6 961
	1	тн.	69

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 2018 году составил 556 млн. тонн, что на 1,7 % выше показателя прошлого года. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 2018 году увеличилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 291 млн. тонн. При этом изменение спроса на нефтепродукты привело к изменению структуры производства продукции нефтяными компаниями. Возрос выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива при сокращении производства топочного мазута и прямогонного бензина.

Ситуация в нефтяной отрасли может быть дестабилизирована за счет существенного снижения и долгосрочного сохранения на минимальных значениях мировых цен на нефть.

Основными риск-факторами в деятельности Общества являются:

- ухудшение качества и состава сырья (снижение потенциала светлых, повышение содержания сернистых соединений и др., изменение компонентного, фракционного, углеводородного состава);
- рост стоимости материалов и оборудования по сравнению с плановыми показателями;
- несвоевременная поставка материально-технических ресурсов и оборудования;
- недостаточный контроль (включая инструментальный) за техническим состоянием оборудования, несвоевременная диагностика оборудования;
- ограничение/отсутствие отгрузки продукции, транспортируемой по нефтепродуктопроводам/газопроводам;
- ограничения по приёму продукции в нефтепродуктопроводы (технические причины, неисполнение договорных условий) и т.д.

Для снижения влияния данных риск-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 в области охраны окружающей среды

ПАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. В ПАО «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 в атмосферу, значительного снижения количества накопленных на предприятии 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 2018 года Обществом успешно проведен инспекционный аудит системы экологического менеджмента. За 2018 год план мероприятий выполнен в полном объеме.

б) Риски в области промышленной безопасности и охраны труда

ПАО «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, возникающими в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситуаций. Результатом такой работы является сохранение жизни и здоровья работников ПАО «Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности. В июне 2018 года Обществом успешно проведен инспекционный аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.

в) Риск аварии

ПАО «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. Предотвращение возникновения нештатных ситуаций имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Аварии и травматизм на ПАО «Славнефть-ЯНОС». За 2018 год мероприятия, предусмотренные планом действий, направленные на повышение уровня охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнены в полном объеме.

г) Риски в области соблюдения законодательства

Контролирующие органы проводят проверки объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС», руководствуясь Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В рамках технического перевооружения реализуются мероприятия, направленные на приведение объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС» к требованиям норм и правил внешних контролирующих органов, и организована работа по производственному контролю. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Несоответствие требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» на ПАО «Славнефть-ЯНОС». За 2018 год мероприятия, предусмотренные планом действий, выполнены в полном объеме.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Кредитный портфель ПАО «Славнефть-ЯНОС» на конец отчетного периода 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 процентный риск, связанный с увеличением процентных ставок по действующему кредитному портфелю ПАО «Славнефть-ЯНОС», оценивается как несущественный.

Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам Общество обеспечивает поддержание достаточного объема денежных средств. Факты несвоевременного погашения обязательств Общества по кредитам отсутствуют.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Вся выручка и основные расходы Общества выражены в российских рублях. В структуре финансовых обязательств на конец отчетного периода преобладает доля заемного

капитала предоставленного в российских рублях. 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 валютный риск, связанный с изменением валютных курсов иностранных валют, оценивается как несущественный.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2018, 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

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные. Важными направлениями деятельности Общества, снижающими влияние риска аварии и риска производственного травматизма, являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
- последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

Общество осуществляет страхование ответственности в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, в том числе требуемое Федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ объектом обязательного страхования являются имущественные интересы владельца объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим (ч. 1 ст. 1 Федерального закона).

Указанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

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

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед. изм.	2018	2017	Изм. (ед.)	Изм. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем переработки давальческого сырья	тыс.тн.	15 715	15 480	235	1,5
2	Объем переработки собственного сырья	тыс.тн.	-	-		
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	28 802 421	27 479 642	1 322 779	4,8
3.1	в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья	тыс.руб.	28 714 901	27 396 424	1 318 477	4,8
4	Выручка от реализации услуг по переработке на тонну переработки	руб./тн.	1 827,26	1 769,82	57	3,2
5	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	18 895 340	19 434 233	-538 893	-2,8
5.1	в том числе затраты по переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	18 821 998	19 373 216	-551 218	-2,8
6	Затраты на производство на тонну переработки	руб./тн.	1 197,73	1 251,52	-54	-4,3
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	6 719 849	5 455 451	1 264 398	23,2
8	Чистая прибыль к выручке	%	23,3	19,9	3,4	17,1

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, тыс. руб.	На конец периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	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	-	-	-	-	-	-	-

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода, тыс. руб.	На конец периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относит. начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Удельный вес в активах / пассивах на конец периода, %	Изменение удельного веса, %
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	38 653 505	40 327 677	1 674 172	4,33%	70,74%	54,64%	-16,11%
в том числе, незавершенные капитальные вложения	1151	6 127 323	12 895 529	6 768 206	110,46%	11,21%	17,47%	6,26%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	232 258	12 844 340	12 612 082	5430,2%	0,43%	17,40%	16,98%
Отложенные налоговые активы	1180	105 376	104 765	-611	-0,58%	0,19%	0,14%	-0,05%
Прочие внеоборотные активы	1190	157 086	180 597	23 511	14,97%	0,29%	0,24%	-0,04%
Итого по разделу I	1100	39 148 225	53 457 379	14 309 154	36,55%	71,65%	72,42%	0,78%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	4 123 732	3 909 215	-214 517	-5,20%	7,55%	5,30%	-2,25%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 474	15 647	-2 827	-15,30%	0,03%	0,02%	-0,01%
Дебиторская задолженность	1230	10 807 528	15 960 125	5 152 597	47,68%	19,78%	21,62%	1,84%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	537 245	465 244	-72 001	-13,40%	0,98%	0,63%	-0,35%
Прочие оборотные активы	1260	3 259	3 259	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	1200	15 490 238	20 353 490	4 863 252	31,40%	28,35%	27,58%	-0,78%
БАЛАНС	1600	54 638 463	73 810 869	19 172 406	35,09%	100,00%	100,00%	0%
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310	1 243 539	1 243 539	-	-	2,28%	1,68%	-0,59%

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода, тыс. руб.	На конец периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относит. начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Удельный вес в активах / пассивах на конец периода, %	Изменение удельного веса, %
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	829 191	815 817	-13 374	-1,61%	1,52%	1,11%	-0,41%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	186 531	186 531	-	-	0,34%	0,25%	-0,09%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 162 226	41 883 024	6 720 798	19,11%	64,35%	56,74%	-7,61%
Итого по разделу III	1300	37 421 487	44 128 911	6 707 424	17,92%	68,49%	59,79%	-8,70%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	5 210 000	19 210 883	14 000 883	268,73%	9,54%	26,03%	16,49%
Отложенные налоговые обязательства	1420	273 400	286 023	12 623	4,62%	0,50%	0,39%	-0,11%
Оценочные обязательства	1430	70 356	38 854	-31 502	-44,78%	0,13%	0,05%	-0,08%
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	5 553 756	19 535 760	13 982 004	251,76%	10,16%	26,47%	16,30%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	1 672 178	6 467	-1 665 711	-99,61%	3,06%	0,01%	-3,05%
Кредиторская задолженность	1520	9 696 803	9 787 381	90 578	0,93%	17,75%	13,26%	-4,49%
Доходы будущих периодов	1530	2 231	2 119	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	289 401	347 582	58 181	20,10%	0,53%	0,47%	-0,06%
Прочие обязательства	1550	2 607	2 649	-	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	11 663 220	10 146 198	-1 517 022	-13,01%	21,35%	13,75%	-7,60%
БАЛАНС	1700	54 638 463	73 810 869	19 172 406	35,09%	100,00%	100,00%	0%

За отчетный период внеоборотные активы увеличились на 14 309 154 тыс. руб., текущие активы возросли на 4 863 252 тыс. руб.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества на 31 декабря 2018 года составил 72,4 %. Изменение суммы внеоборотных активов за 12 месяцев 2018 года произошло, в основном, за счет увеличения суммы незавершенного строительства. Изменение суммы незавершенного строительства связано, в основном, с освоением капитальных вложений на сумму 7 080 626 тыс. руб., увеличением стоимости оборудования к установке на сумму 2 689 471 тыс. руб. и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства на сумму 1 419 792 тыс. руб.

Наиболее значимыми направлениями капитальных вложений в отчетном периоде являлись проект замены сырья установки производства водорода на природный газ – 2 471 533 тыс. руб., модернизация общезаводского факельного коллектора – 720 133 тыс. руб. и установка утилизации сероводорода – 811 630 тыс. руб.

Основными объектами ввода основных средств (реконструкция, модернизация) за 12 месяцев 2018 года были: развитие интегрированной системы безопасности - 171 730 тыс. руб.; оборудование, не входящее в сметы строек - 506 281 тыс. руб.; оборудование, не требующее монтажа - 215 561 тыс. руб.

Финансовые вложения увеличились на сумму 12 612 082 тыс. руб. в основном за счет предоставления займов ПАО «НГК «Славнефть» на сумму 13 749 600 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 г. размер предоставленных займов составил 12 594 600 тыс. руб.

На 31.12.2018 оборотные активы составили 27,6 % от общей стоимости имущества, что в абсолютном выражении составляет 20 353 490 тыс. руб. На изменение стоимости текущих активов по сравнению с началом отчетного периода оказало влияние увеличение дебиторской задолженности вследствие изменения порядка расчетов по договорам переработки нефти.

На конец отчетного периода общая сумма заёмного капитала изменилась в сторону увеличения на 12 335 172 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- привлечения банковских рублевых кредитов: в сумме 24 030 883 тыс. руб.;
- погашения части основного долга по кредитам в размере 11 839 922 тыс. руб.;
- влияния отрицательных курсовых разниц, в результате чего сумма основного долга по валютным банковским кредитам увеличилась в рублевом эквиваленте на 142 778 тыс. руб.;
- начисления процентов за пользование кредитами в сумме 925 780 тыс. руб. и погашения их в отчетном периоде в сумме 924 347 тыс. руб.

Использование кредитных средств осуществляется при соблюдении всех условий кредитных договоров, в том числе ограничительных.

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

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период тыс. руб.	За аналогич. период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изм. в % относит. прошлого периода
Выручка	2110	28 802 421	27 479 642	1 322 779	4,81%
в том числе от услуг по переработке нефти		28 714 901	27 396 424	1 318 477	4,81%
Себестоимость продаж	2120	(18 240 610)	(18 837 808)	597 198	-3,17%
в том числе от услуг по переработке нефти		(18 167 268)	(18 776 791)	609 523	-3,25%
Валовая прибыль (убыток)	2100	10 561 811	8 641 834	1 919 977	22,22%
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	(654 730)	(596 425)	(58 305)	9,78%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 907 081	8 045 409	1 861 672	23,14%
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	565 409	260 837	304 572	116,77%
Проценты к уплате	2330	(983 623)	(704 030)	(279 593)	39,71%

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период тыс. руб.	За аналогич. период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изм. в % относит. прошлого периода
Прочие доходы	2340	738 173	689 636	48 537	7,04%
Прочие расходы	2350	(1 766 552)	(1 408 446)	(358 106)	25,43%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 460 488	6 883 406	1 577 082	22,91%
Текущий налог на прибыль	2410	(1 733 249)	(1 425 772)	(307 477)	21,57%
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(48 246)	(50 551)	2 305	-4,56%
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 623)	(47 517)	34 894	-73,43%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(611)	31 935	(32 546)	-101,91%
Прочее	2460	5 844	13 399	(7 555)	-56,38%
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 719 849	5 455 451	1 264 398	23,18%

Выручка от оказания услуг по процессингу составляет 99,7% от общей величины доходов от обычных видов деятельности. За 12 месяцев 2018 года доходы от продажи возросли относительно аналогичного периода 2017 года на 1 322 779 тыс. руб. Основным фактором изменения доходов стало увеличение выручки от услуг по процессингу за счет роста стоимости и объема переработки нефти.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года в отчетном периоде произошло снижение себестоимости продаж на 597 198 тыс. руб. за счет сокращения амортизационных отчислений в связи с окончанием срока полезного использования объектов.

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период сформировалась прибыль до налогообложения в размере 8 460 488 тыс. руб., что на 1 577 082 тыс. руб. выше уровня аналогичного периода 2017 года. На величину прибыли оказали влияние изменение выручки и себестоимости, а также рост прочих расходов, связанный с влиянием отрицательных курсовых разниц по обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

Чистая прибыль Общества отчетного периода по сравнению с 2017 годом увеличилась на 1 264 398 тыс. руб. рублей и составила 6 719 849 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 на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2017 года	Размер показателя на конец 2016 года
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	44 131 030	37 423 718	31 969 144
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1 243 539	1 243 539	1 243 539
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	186 531	186 531	186 531

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2017 года	Размер показателя на конец 2016 года
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	3 549	3 009	2 571
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%)	3 086	2 617	2 235

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 6 707 312 тыс. руб., или на 18 %.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет на конец отчетного периода 42 887 491 тыс. руб. Чистые активы на конец отчетного периода составляют 3 549 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет на конец отчетного периода 42 700 960 тыс. руб. Чистые активы на конец отчетного периода составляют 3 086 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

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 27 июня 2018 года (протокол № 45) принято решение:

1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 5 455 451 278,24 руб., следующим образом:
 - на погашение обязательств по займам – 5 452 342 432,50 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 2017 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, «09» июля 2018 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 2017 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	-2 754 793	-9 984 241	10 411 430
2.	Налог на имущество	-103 544	-460 168	567 567
3.	Налог на прибыль	-82 291	-1 727 109	1 903 615
4.	Земельный налог	-	-	-
5.	Акцизы	-4 149 334	-42 999 176	43 579 064
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Налог на доходы физических лиц	-17 228	-333 080	323 612
8.	Транспортный налог	-408	-1 763	1 760
9.	Страховые взносы	-93 428	-758 082	770 612
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
11.	Водный налог	-	-	-
12.	Прочие налоги*	6	-20	26
	Итого	-7 201 020	-56 263 639	57 557 686

*- Налог на прибыль с дивидендов

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 (2018) году не совершались.

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»

1.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<i>ПАО «Газпром нефть» – сторона в сделке.</i>
Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (Заказчик) по переработки нефти и прочего сырья за вознаграждение в размере не более 17 400 000,0 тыс.руб. (с учетом НДС) (25,05 % от балансовой стоимости активов Общества).</i>
Основание совершения сделки	<i>Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «Газпром нефть» – стороны в сделке.</i>
Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)	<i>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 %.</i>

2.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<i>ПАО «НК «Роснефть» – сторона в сделке.</i>
--	---

Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>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 20 429 376,0 тыс. руб. (с учетом НДС) (29,41% от балансовой стоимости активов Общества).</i>
Основание совершение сделки	<i>Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>Касимиро Дидье – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «НК «Роснефть» – стороны в сделке.</i>
Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)	<i>Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 0,0043 %.</i>

3.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<i>ООО «Газпромнефть-СМ» – сторона в сделке.</i>
Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) услуг по приемке и переработке сырья (парафинистое базовое масло и водород на блоке установки гидрокрекинга) ООО «Газпромнефть-СМ» (Общество) за вознаграждение в размере не более 523 884,5 тыс.руб. (с учетом НДС) (0,75 % от балансовой стоимости активов Общества).</i>
Основание совершение сделки	<i>Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ООО «Газпромнефть-СМ» – стороны в сделке.</i>

4.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<i>ООО «ЯНОС-Энерго» – сторона в сделке.</i>
Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>Оказание услуг ООО «ЯНОС-Энерго» (Подрядчик) по технической эксплуатации и оперативно-диспетчерскому управлению электроустановками, находящимся на балансе ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заказчик). Стоимость услуг по договору – не более 232 155,0 тыс.руб. (с учетом НДС) (0,42 % от балансовой стоимости активов Общества).</i>
Основание совершения сделки	<i>Решением Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 23.05.2018, протокол №20 от 25.05.2018.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ООО «ЯНОС-Энерго» (сторона в сделке).</i>

5.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<i>ПАО «НГК «Славнефть» – сторона в сделке.</i>
Предмет сделки и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой заемной линии. Размер сделки – не более 23 629 600,0 тыс. руб. (39,47 % от балансовой стоимости активов Общества.).</i>
Основание совершения сделки	<i>Решением общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 04.05.2018, протокол № 44 от 08.05.2018.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (сторона в сделке). Касими́ро Дидье́, Прокуди́н Л.Н., Чернер А.М. – члены Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», члены Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке.</i>
Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости	<i>Доля участия заинтересованного лица – ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – ООО «Инвест-Ойл» в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 86,5342 %. Доля участия заинтересованного лица – Касими́ро Дидье́ в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Касими́ро Дидье́ в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Прокуди́н Л.Н. в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Прокуди́н Л.Н. в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Чернер А.М. в</i>

активов Общества)	<p>уставном капитале Общества – 0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – Чернер А.М. в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %.</p>
-------------------	---

б.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<p>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Красноярского края (Налоговый орган) – сторона в сделке.</p> <p>ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – выгодоприобретатель в сделке.</p>
Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<p>ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Поручитель) обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, выставленного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Красноярскому краю (Налоговый орган) в соответствии с положениями НК РФ, исполнить в полном объеме обязанность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ИНН 2464036561, КПП 246750001, место нахождения: 660016, РФ, край Красноярский, город Красноярск, улица Анатолия Гладкова, дом 2 «А», именуемого в дальнейшем «Налогоплательщик», по возврату (уплате):</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 НК РФ, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ, в размере до 530 000,0 тыс.руб. (0,76% от балансовой стоимости активов Общества); - суммы акциза, в случае непредставления Налогоплательщиком документов в порядке и сроки, которые установлены пунктами 7 и 7.1 статьи 198 НК РФ, и неуплаты налогоплательщиком соответствующей суммы акциза, в размере до 0 (ноля) рублей.
Основание совершения сделки	<p>Решением Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 02.11.2018, протокол №24 от 02.11.2018.</p>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<p>ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (сторона в сделке).</p>

7.

Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	<p>ПАО «НГК «Славнефть» – сторона в сделке.</p>
Предмет и существенные	<p>ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) передает в аренду</p>

условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) вагоны-цистерны для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки. Размер сделки – не более 77 000,0 тыс.руб. (с учетом НДС) (0,1 % от балансовой стоимости активов Общества).</i>
Основание совершения сделки	<i>Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>ПАО «НГК «Славнефть» контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» (сторона в сделке). Касими́ро Дидье, Прокудин Л.Н., Чернер А.М. – члены Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», члены Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке.</i>

8.

Сторона сделки	<i>ПАО «НГК «Славнефть» - сторона в сделке.</i>
Предмет сделки и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	<i>Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик). Размер сделки – не более 9 075 600,0 тыс. руб. (13,07 % от балансовой стоимости активов Общества).</i>
Основание совершения сделки	<i>Решением общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 12.12.2018, протокол № 46 от 13.12.2018.</i>
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	<i>ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» (сторона в сделке). Касими́ро Дидье, Прокудин Л.Н., Чернер А.М. – члены Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», члены Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке.</i>
Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)	<i>Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале Общества – 39,2 %. Доля участия заинтересованного лица – Касими́ро Дидье в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Касими́ро Дидье в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Прокудин Л.Н. в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Прокудин Л.Н. в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Чернер А.М. в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Чернер А.М. в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %.</i>

Отчет о соблюдении ПАО «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.yanos.slavneft.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 2018 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.yanos.slavneft.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Собрания акционеров» 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 проведены заседания Совета директоров Общества, на которых 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.yanos.slavneft.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.yanos.slavneft.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.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: <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 обязательного требования 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 директоров проводится на регулярной	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)		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 по решению Совета директоров.</p> <p>В Обществе не утверждено Положение о корпоративном секретаре. Функции секретаря Совета директоров определены Положением 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.
4.1.4.	Внутренними документами общества не предусмотрены какие-либо	Соблюдается	Внутренними документами Общества не предусматриваются указанные выплаты.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров, в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		Общество не предоставляет каких-либо дополнительных выплат или компенсаций, в случае досрочного прекращения полномочий членом 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.	Соблюдается частично	В целях организации и контроля работы структурных подразделений в части процесса «управления рисками» ПАО «Славнефть-ЯНОС» создана должность специалиста по управлению рисками в отделе по повышению операционной эффективности.
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.	Соблюдается частично	В ПАО «Славнефть-ЯНОС» работает круглосуточный, конфиденциальный телефон «Обратной связи»: +7 (4852) 49-82-22
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. 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,	Соблюдается	В сети Интернет (в том числе на корпоративном сайте Общества)

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	достаточной для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества.		размещена информация, необходимая и достаточная для формирования 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 достаточную информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. 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 ПАО «НГК «Славнефть». Годовая и промежуточная бухгалтерская 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. Адреса 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. Адреса 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	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	совершении существенных корпоративных действий с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.		соответствующей информации с учетом требований законодательства Российской 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 документы Общества не предусматривают дополнительных оснований признания указанных лиц заинтересованными.

В 2018 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.