

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»
«25» июня 2020 года
Протокол от «29» июня 2020 года № 50

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС»
«21» мая 2020 года
Протокол от «22» мая 2020 года № 43

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

за 2019 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.

19 февраля 2020 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	4
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	7
1.4.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	7
1.4.2. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	7
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	20
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	26
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	26
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	27
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>	32

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.

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 2019 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

- С 27 июня 2018 года до 07 марта 2019 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2018 года, протокол № 45:

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

- С 07 марта 2019 года до 26 июня 2019 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров 07 марта 2019 года, протокол № 47:

1. Антонов Михаил Леонидович;
2. Касими́ро Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;
4. Крастилевский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Прокудин Леонид Николаевич
7. Романов Александр Анатольевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

- С 26 июня 2019 года полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 26 июня 2019 года, протокол № 48:

1. Аничкин Никита Михайлович;
2. Антонов Михаил Леонидович;
3. Касими́ро Дидье;
4. Красти́левский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Прокудин Леонид Николаевич
7. 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:

Аничкин Никита Михайлович, член Совета директоров

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента экономики и инвестиций

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Антонов Михаил Леонидович, член Совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Директор Дирекции нефтепереработки

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Дегтярев Петр Алексеевич, член Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Директор дирекции нефтепереработки (до 08.2018¹)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Касими́ро Дидье, член 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

¹ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Дегтярева П.А.

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента экономики и инвестиций Блока логистики, переработки и сбыта (до 04.2019²)

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 (до 07.2019³)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Макарова Ольга Юрьевна, член Совета директоров

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Руководитель практики корпоративного сопровождения дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного и проектного сопровождения;

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, Председатель 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.

² Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Константинова В.К.

³ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Крастилевского А.А.

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

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

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.

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

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен, не сформирован.

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 Общества:

Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения Генеральному директору определяется условиями трудового договора, заключенного с Генеральным директором. Заключение трудового договора с Генеральным директором, а равно определение условий указанного договора, включая размер, порядок и условия выплаты вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров Общества.

№	2019 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 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. Боев Юрий Алексеевич;
2. Глебова Ирина Федоровна;
3. Гордеева Ольга Владимировна;
4. Гусакова Жанна Юрьевна;
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 31.12.2019 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: 39,83%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 51,46%

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, Эсперидон, 5, ЭСПЕРИДЕС БИЛДИНГ, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,89%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 23,65%

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 порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом (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

26 июня 2019 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2018 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не объявлены. Акционерам-владельцам привилегированных акций Общества было выплачено 3 066 919,29 руб. Остаток невыплаченных дивидендов составляет 41 926,45 руб.

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

27 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Акционерам Общества было выплачено 3 067 389,45 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2017 года составляет 41 459,29 руб.

29 июня 2017 года годовое Общее собрание акционеров приняло 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 549 769,09 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2016 года составляет 2 559 076,65 руб.

30 сентября 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров приняло 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 3 071 942,84 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по итогам 1 полугодия 2016 года составляет 36 902,90 руб.

Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 года 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 четырем основным направлениям:

- информационная прозрачность;
- обеспечение прав акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- система управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе не утверждён 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 2019 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2019г.	12 мес. 2018г.	Откл. от 12 мес. 2018г.
Переработка сырья	тыс.тн.	15 067,5	15 714,7	-647,2
Выработка светлых	тыс.тн.	8 204,6	8 682,5	-477,9
Выход светлых	%	54,5	55,3	-0,8
Глубина переработки	%	65,4	66,6	-1,2

В 2019 год среднемесячная загрузка по нефти в Обществе составила 1 255,6 тыс. тонн. За отчетный период произведено 8 204,6 тыс. тонн светлых нефтепродуктов. Выход светлых нефтепродуктов за 12 месяцев 2019 года составил 54,5%. Изменение объема переработки нефти и выпуска нефтепродуктов относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено коррекцией производственной программы в соответствии с конъюнктурой рынка.

Показатель глубины переработки за отчетный период составил 65,4 %.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Поставщиками нефти для переработки являлись на паритетных условиях ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Фактически на предприятие за отчетный период поставлено 15 069,0 тыс. тонн нефти.

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и ароматические углеводороды, топочный мазут, базовые, индустриальные, 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». Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 стал лауреатом, а топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса K5 – дипломантом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Достижения ПАО «Славнефть-ЯНОС» в области совершенствования технологии производства и повышения качества продукции подтверждены положительными результатами инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ре-сертификационных аудитов

системы экологического менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016; системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие требованиям МС ИСО 45001:2018; ре-сертификационного аудита системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 50001:2011.

Производство товарной продукции	2019 год (тыс. тн.)	2018 год (тыс. тн.)	Откл. от 2018г.
Бензины	2 707,5	2 860,5	-153,0
Керосины	1 667,6	1 760,9	-93,3
Дизельное топливо	3 747,1	3 963,2	-216,1
Ароматические углеводороды	82,4	97,9	-15,5
Мазут топочный	5 073,4	5 071,7	1,7
Нефтебитумы	445,8	481,8	-36,0
Газы сжиженные	112,3	102,9	9,4
Масла смазочные, включая масла III группы	300,4	309,4	-9,0
Парафино-восковая продукция	47,6	42,9	4,7
Прочие нефтепродукты	173,2	222,1	-48,9
Итого товарной продукции	14 357,3	14 913,4	-556,1

Сокращение в отчетном году выпуска основных групп товарных нефтепродуктов связано со снижением объема переработки сырья в соответствие с производственной программой.

В 2019 году в ПАО «Славнефть-ЯНОС» поставлены на производство следующие виды новой продукции: масло базовое ЯНОС VHVI-6 по СТО 00149765-007-2016 и газы углеводородные сжиженные топливные марки пропан-бутан технический (ПБТ) и марки пропан технический (ПТ) по ГОСТ Р 52087-2018.

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 2019 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	1 714 330	Приём природного газа. Перевод установок УПВ на природный газ
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	1 147 153	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Строительство КГПН (разработка базового проекта)	Увеличение глубины переработки нефти и выхода	405 853	Принят базовый проект установки замедленного

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
головной технологии)	светлых нефтепродуктов		коксования (УЗК). Выбран лицензиар и разработчик базового проекта установки гидроочистки дизельного топлива
Прочие проекты развития	Развитие и модернизация производства	199 207	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	2 744 337	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества			
Установка утилизации сероводорода	Утилизация избыточного количества сероводорода	1 775 410	Отладка технологического режима
ФИО	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности	2 406 590	Выполнение проекта в соответствии с графиком
ОНМ	Закупка оборудования, не требующего монтажа, согласно актам технического состояния и потребностям Общества	389 055	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Прочие проекты поддержания	Обеспечение надежности эксплуатации технологического оборудования	1 683 932	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Всего по инвестиционной деятельности		12 465 867	

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 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 2020 году запланировано выполнение проектно-исследовательских работ для процесса установки замедленного коксования (УЗК) Комплекса глубокой переработки нефти, а также разработка базового проектирования для вторичных процессов Комплекса и заключение контрактов на изготовление оборудования длительного цикла изготовления. 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
Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ	2020-2021	Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. Увеличение выработки бензина и дизельного топлива
Программы повышения эффективности производства	2020	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	2020	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		
ФИО	2020	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности
ОНМ	2020	Закупка оборудования, не требующего монтажа, согласно актам технического состояния и потребностям Общества
Прочие проекты поддержания	2020	Обеспечение надежности и безопасности функционирования Общества

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Основным видом деятельности Общества 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 объёме 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 объёме 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 объёму первичной переработки нефти Общество стабильно входит в пятёрку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском объёме переработки нефти в 2019 году составила 5,3 %.

Сегмент отечественного рынка производства светлых нефтепродуктов, занимаемый ПАО «Славнефть-ЯНОС», в 2019 году характеризуется следующими показателями:

- 5,8 % автомобильного бензина;
- 13,3 % авиационного керосина;
- 4,8 % 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)	Объём перв. пер-ки нефти в 2019 г./уст. мощн., млн. тонн	Доля на рынке %				
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (1961)	15,1 / 15,0	5,3	5,4	5,3	5,5	5,5
Приволжский ФО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (1958)	14,9 / 17,0	5,9	5,2	5,0	5,1	4,9

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 объёма 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 объём 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. Перевод установок производства водорода на природный газ в 2019 году позволит получить дополнительное количество светлых нефтепродуктов, реализация проекта Мокрый катализ-2 даст возможность повысить экологическую чистоту производства.

2.5. Использование энергетических ресурсов

В процессе осуществления основной деятельности Обществом в 2019 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	96 287	Гкал	102 491
	274 098	тн.	9 444
Вода химочищенная	8 872	Гкал	9 273
	441 005	тн.	37 912
Пар	877 800	Гкал	908 995
	1 215 415	тн.	51 902
Электрическая энергия	1 119 610	тыс. кВт-ч	3 512 864
Природный газ	52 556	тн.	348 329
Бензин автомобильный	121	тыс. литр.	4 515
Топливо дизельное	251	тыс. литр.	9 674
	0,3	тн.	10

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 2019 году составил 561 млн. тонн, что на 1,0% выше показателя прошлого года. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 2019 году сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 290 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 2019 года Обществом успешно проведен ре-сертификационный аудит системы экологического менеджмента. За 2019 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. В 2006 году на предприятии была внедрена система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, отвечающая требованиям международных стандартов OHSAS 18001. В 2019 году был осуществлен переход на новую версию международного стандарта МС ИСО 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». Система 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 2019 года Обществом успешно проведен ре-сертификационный аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

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 2019 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 2019 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» представлен долгосрочными банковскими кредитами в российских рублях.

В действующих кредитных соглашениях, в основном, предусмотрена переменная ставка на основе ключевой процентной ставки ЦБ РФ, которая имеет тенденцию к снижению в течение последних лет. В связи с этим риск, 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, основные расходы, а также финансовые обязательства Общества выражены в российских рублях. В связи с этим валютный риск, связанный с изменением валютных курсов иностранных валют и их влиянием на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества, отсутствует.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31 декабря 2019, 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 распоряжение имуществом и деятельность Общества не установлено.

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.	2019	2018	Изм. (ед.)	Изм. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем переработки давальческого сырья	тыс.тн.	15 068	15 715	-647	-4,1
2	Объем переработки собственного сырья	тыс.тн.	-	-		
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	30 789 198	28 802 421	1 986 777	6,9
3.1	в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья	тыс.руб.	30 704 481	28 714 901	1 989 580	6,9
4	Выручка от реализации услуг по переработке на тонну переработки	руб./тн.	2 037,79	1 827,26	210,53	11,5
5	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	19 729 708	18 895 340	834 368	4,4
5.1	в том числе затраты по переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	19 656 913	18 821 998	834 915	4,4
6	Затраты на производство на тонну переработки	руб./тн.	1 304,59	1 197,73	106,86	8,9
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	7 210 569	6 719 849	490 720	7,3
8	Чистая прибыль к выручке	%	23,4	23,3	0,1	0,4

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	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изм., тыс. руб.	Изм. в % относ. начала периода	Уд. вес в активах/ пассивах на начало периода, %	Уд. вес в активах/ пассивах на конец периода, %	Изм. уд. веса, %
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изм., тыс. руб.	Изм. в % относ. начала периода	Уд. вес в активах/пассивах на начало периода, %	Уд. вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изм. уд. веса, %
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	44 446 288	40 327 677	4 118 611	10,21%	54,64%	49,26%	-5,37%
в том числе, незавершенные капитальные вложения	1151	13 525 329	12 895 529	629 800	4,88%	17,47%	14,99%	-2,48%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	18 173 153	12 844 340	5 328 813	41,49%	17,40%	20,14%	2,74%
Отложенные налоговые активы	1180	176 124	104 765	71 359	68,11%	0,14%	0,20%	0,05%
Прочие внеоборотные активы	1190	3 130 733	2 903 748	226 985	7,82%	3,93%	3,47%	-0,46%
Итого по разделу I	1100	65 926 298	56 180 530	9 745 768	17,35%	76,11%	73,07%	-3,04%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	1 638 759	1 186 064	452 695	38,17%	1,61%	1,82%	0,21%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 189	15 647	107 542	687,30%	0,02%	0,14%	0,12%
Дебиторская задолженность	1230	21 947 148	15 960 125	5 987 023	37,51%	21,62%	24,33%	2,70%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	583 988	465 244	118 744	25,52%	0,63%	0,65%	0,02%
Прочие оборотные активы	1260	1 204	3 259	-2 055	-63,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого по разделу II	1200	24 294 288	17 630 339	6 663 949	37,80%	23,89%	26,93%	3,04%
БАЛАНС	1600	90 220 586	73 810 869	16 409 717	22,23%	100,00%	100,00%	0%
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310	1 243 539	1 243 539	0	0	1,68%	1,38%	-0,31%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	802 016	815 817	-13 801	-1,69%	1,11%	0,89%	-0,22%

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изм., тыс. руб.	Изм. в % относ. начала периода	Уд. вес в активах/пассивах на начало периода, %	Уд. вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изм. уд. веса, %
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	186 531	186 531	0	0	0,25%	0,21%	-0,05%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 104 323	41 883 024	7 221 299	17,24%	56,74%	54,43%	-2,32%
Итого по разделу III	1300	51 336 409	44 128 911	7 207 498	16,33%	59,79%	56,90%	-2,89%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	23 610 000	19 210 883	4 399 117	22,90%	26,03%	26,17%	0,14%
Отложенные налоговые обязательства	1420	325 985	286 023	39 962	13,97%	0,39%	0,36%	-0,03%
Оценочные обязательства	1430	35 030	38 854	-3 824	-9,84%	0,05%	0,04%	-0,01%
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	23 971 015	19 535 760	4 435 255	22,70%	26,47%	26,57%	0,10%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	2 054 373	6 467	2 047 906	31667,02%	0,01%	2,28%	2,27%
Кредиторская задолженность	1520	12 284 123	9 787 381	2 496 742	25,51%	13,26%	13,62%	0,36%
Доходы будущих периодов	1530	2 006	2 119	-113	-5,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Оценочные обязательства	1540	570 013	347 582	222 431	63,99%	0,47%	0,63%	0,16%
Прочие обязательства	1550	2 647	2 649	-2	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого по разделу V	1500	14 913 162	10 146 198	4 766 964	46,98%	13,75%	16,53%	2,78%
БАЛАНС	1700	90 220 586	73 810 869	16 409 717	22,23%	100,00%	100,00%	0%

За отчетный период внеоборотные активы увеличились на 9 745 768 тыс. руб., текущие активы возросли на 6 663 949 тыс. руб.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества на 31 декабря 2019 года составил 73,07 %. На изменение суммы внеоборотных активов оказали влияние выдача займов ПАО «НГК «Славнефть» и увеличение стоимости основных средств, обусловленное вводом объектов капитального строительства.

На 31 декабря 2019 года оборотные активы составили 26,93 % от общей стоимости имущества. На увеличение стоимости оборотных активов оказал влияние рост дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 4 692 892 тыс. руб. вследствие изменения порядка расчетов по договорам переработки нефти, а также рост прочей дебиторской задолженности на 1 294 131 тыс. руб., обусловленный увеличением задолженности по причитающимся к уплате процентам по займам.

На конец отчетного периода общая сумма заемного капитала увеличилась на 6 447 023 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- привлечения банковских рублевых кредитов: в сумме 20 419 117 тыс. руб.;
- погашения части основного долга по кредитам в размере 13 970 000 тыс. руб.;
- начисления процентов за пользование кредитами в сумме 1 938 921 тыс. руб. и погашения их в отчетном периоде в сумме 1 941 015 тыс. руб.

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

Рост кредиторской задолженности на 2 496 742 тыс. руб. обусловлен увеличением задолженности по налоговым платежам, связанным с увеличением акцизов и соответствующей им сумме НДС.

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	30 789 198	28 802 421	1 986 777	6,90%
в том числе от услуг по переработке нефти		30 704 481	28 714 901	1 989 580	6,93%
Себестоимость продаж	2120	(19 085 971)	(18 240 610)	(845 361)	4,63%
в том числе от услуг по переработке нефти		(19 013 176)	(18 167 268)	(845 908)	4,66%
Валовая прибыль (убыток)	2100	11 703 227	10 561 811	1 141 416	10,81%
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	(643 737)	(654 730)	10 993	-1,68%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 059 490	9 907 081	1 152 409	11,63%
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	1 420 463	565 409	855 054	151,23%
Проценты к уплате	2330	(2 392 455)	(983 623)	(1 408 832)	143,23%
Прочие доходы	2340	704 186	738 173	(33 987)	-4,60%
Прочие расходы	2350	(1 353 830)	(1 766 552)	412 722	-23,36%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 437 854	8 460 488	977 366	11,55%
Текущий налог на прибыль	2410	(1 999 462)	(1 733 249)	(266 213)	15,36%
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(77 273)	(48 261)	(29 012)	60,11%
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39 962)	(12 631)	(27 331)	216,38%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	74 581	5 522	69 059	1250,62%
Прочее	2460	(259 220)	5 844	(265 064)	-4535,66%
Изменение отложенных налоговых обязательств прошлых периодов	2463	-	8	(8)	-100,00%
Изменение отложенных налоговых активов прошлых периодов	2464	(3 222)	(6 133)	2 911	-47,46%

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
Чистая прибыль (убыток)	2400	7 210 569	6 719 849	490 720	7,30%

За 2019 год выручка от продажи возросла относительно предыдущего отчетного года на 1 986 777 тыс. руб. Выручка от оказания услуг по процессингу составляет 99,7% от общей величины доходов от обычных видов деятельности. Основным фактором изменения доходов от продажи стало увеличение выручки от услуг по процессингу за счет роста стоимости услуг по переработке.

На увеличение операционных затрат в отчетном периоде по сравнению с 2018 годом на 834 368 тыс. руб. оказали влияние:

- рост расходов на сырье и материалы, связанный с потребностью в закупке МТБЭ для обеспечения производства автобензинов в период ремонта установок и увеличением объемов закупаемого природного газа для перевода сырья установок УПВ на природный газ;
- увеличение затрат по работам и услугам промышленного характера вследствие периодичности в проведении капитальных ремонтов технологических объектов предприятия;
- инфляционный рост тарифов на электрическую и тепловую энергию;
- сокращение амортизационных отчислений в связи с сокращением срока полезного использования объектов.

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период сформировалась прибыль до налогообложения в размере 9 437 854 тыс. руб., что на 977 366 тыс. руб. выше уровня аналогичного периода 2018 года. На величину прибыли оказали влияние изменение выручки и себестоимости, а также рост отрицательного сальдо прочих доходов и расходов, в основном, за счет увеличения процентов по кредитам к уплате.

На отчетную дату у Общества имеются неурегулированные претензии, предъявленные Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (далее – налоговый орган) по результатам проведения выездной налоговой проверки за 2015 год – 2017 гг., в размере 290 565 тыс. руб., в том числе: налоги – 222 848 тыс. руб., пени – 48 996 тыс. руб., штрафы – 18 721 тыс. руб. Решение налогового органа обжалуется в апелляционном (внесудебном) порядке в Федеральной налоговой службе России (вышестоящем налоговом органе).

Поскольку, по оценке Общества, существует высокая вероятность того, что по результатам рассмотрения апелляционной жалобы будет вынесено отрицательное решение, Обществом созданы следующие оценочные обязательства, оказавшие влияние на чистую прибыль за 2019 год:

- оценочное обязательство по налоговым рискам в отношении налогов иных, чем налог на прибыль, а именно по налогу на имущество, которое на конец отчетного периода составило 31 798 тыс. руб.
- оценочное обязательство в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль, так как существует неопределенность в отношении правомерности включения оспариваемых сумм в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, но не в периоде признания расхода. Соответствующее оценочное обязательство на конец отчетного периода составило 258 767 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества отчетного периода по сравнению с 2018 годом увеличилась на 490 720 тыс. руб. и составила 7 210 569 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 2018 года	Размер показателя на конец 2017 года
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	51 338 415	44 131 030	37 423 718
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
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	4 128	3 549	3 009
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%)	3 590	3 086	2 617

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 7 207 385 тыс. руб., или на 16 %.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет на конец отчетного периода 50 094 876 тыс. руб. Чистые активы на конец отчетного периода составляют 4 128 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет на конец отчетного периода 49 908 345 тыс. руб. Чистые активы на конец отчетного периода составляют 3 590 % 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 26 июня 2019 года (протокол № 48) принято решение:

1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 6 719 849 363,97 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 1 109 109 984,12 руб.;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 607 630 534,11 руб.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:

- 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «12» июля 2019 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 2018 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	-2 327 603	-13 589 414	12 001 807
2.	Налог на имущество	3 856	-256 482	197 329
3.	Налог на прибыль	94 215	-1 999 913	1 957 117
4.	Земельный налог	-	-	-
5.	Акцизы	-3 569 441	-57 111 104	55 548 146
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Налог на доходы физических лиц	-26 693	-371 026	369 267
8.	Транспортный налог	-411	-1 786	1 826
9.	Страховые взносы	-80 898	-853 830	819 154
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
11.	Водный налог	-	-	-
12.	Прочие налоги*	4	-20	19
	Итого	-5 906 971	-74 183 575	70 894 665

*- 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 (2019) 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»

№ п/п	Сторона / Выгодоприобретатель/ Посредник / Представитель в сделке	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершение сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	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)
1	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Красноярского края (Налоговый орган) – сторона в сделке. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – выгодоприобретатель в сделке	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): - суммы налога на добавленную стоимость,	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 02.11.2018 (протокол от 02.11.2018 № 24)	ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.	Не применимо

		<p>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 600 000,0 тыс. руб. (0,86% от балансовой стоимости активов Общества);</p> <p>- 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.</p>			
2	ООО «ЯНОС-Энерго» – сторона в сделке.	<p>Оказание услуг ООО «ЯНОС-Энерго» (Подрядчик) по технической эксплуатации и оперативно-диспетчерскому управлению электроустановками, находящимся на балансе ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заказчик).</p> <p>Стоимость услуг по договору – не более 250 000,0 тыс.руб. (с учетом НДС) (0,36 % от балансовой стоимости активов Общества).</p>	Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 05.03.2019 (протокол от 07.03.2019 № 29)	ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ООО «ЯНОС-Энерго», являющегося стороной в сделке.	Не применимо
3	ПАО «НГК «Славнефть» – сторона в сделке.	<p>Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой заемной линии.</p> <p>Размер сделки – не более 10 772 500,0 тыс. руб. (НДС не облагается) (12,88 % от балансовой стоимости активов Общества).</p>	Решение о последующем одобрении сделки принято Общим собранием акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 49)	<p>ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС» и сторона в сделке.</p> <p>Касимиرو Дидье - член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке, Чернер А.М. - член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член</p>	<p>Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале Общества – 39,83 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале Общества – 0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале Общества – 0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица</p>

				Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке.	– Чернера А.М. в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %.
4	ПАО «НК «Роснефть» – сторона в сделке.	Оказание ПАО «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 23 443 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС) (25,9% от балансовой стоимости активов Общества).	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.	Касимиرو Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «НК «Роснефть» – стороны в сделке.	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 %.
5	ПАО «Газпром нефть» – сторона в сделке.	Оказание ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (Заказчик) по переработки нефти и прочего сырья за вознаграждение в размере не более 17 794 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС) (19,7% от балансовой стоимости активов Общества).	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.	Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «Газпром нефть» – стороны в сделке.	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 %.
6	ООО «Газпромнефть-СМ» – сторона в сделке.	Оказание ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) услуг по приемке и переработке сырья (парафинистое базовое масло и водород на блоке установки гидрокрекинга) ООО «Газпромнефть-СМ» (Заказчик) за вознаграждение в размере не более 631 615,0 тыс.руб. (с учетом НДС) (0,7% от балансовой стоимости активов Общества).	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Извещения о совершении сделки направлены в порядке п. 1.1 ст.	Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член Совета директоров ООО «Газпромнефть-СМ» – стороны в сделке.	Не применимо

			81 ФЗ «Об акционерных обществах», требования о получении согласия не поступили.		
7	<p>ПАО «НГК «Славнефть» – сторона в сделке.</p>	<p>ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) передает в аренду ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) вагоны-цистерны для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки. Размер сделки – не более 78 550,0 тыс.руб. (с учетом НДС) (0,09% от балансовой стоимости активов Общества).</p>	<p>Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Извещения о совершении сделки направлены в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», требования о получении согласия не поступили.</p>	<p>ПАО «НГК «Славнефть» контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС» и сторона в сделке. Касимиро Дидье - член совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке, Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке</p>	<p>Не применимо</p>

**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).	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. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров, проведенных в 2019 году, была раскрыта Обществом не менее чем за 7 дней до ее наступления
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 Обществом.
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 2019 году функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – АО «НРК- 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 сообщений 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 собрания акционеров на сайте общества)	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусматривается возможность осуществления трансляции или использования видео-конференц-связи при проведении общего собрания

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	в сети Интернет, использование видео-конференц-связи).		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. В 2019 году акционерам-владельцам привилегированных акций Общества были выплачены дивиденды по результатам 2018 года.
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 частично	В соответствии с нормами Устава Общества вопрос избрания генерального директора и досрочного прекращения его полномочий относится к компетенции ОСА.
2.1.2.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесено утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, разработанного и представленного исполнительными органами общества.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава и иными внутренними нормативными документами Общества названные функции отнесены к компетенции Совета директоров.
2.1.3.	Проведение не реже чем раз в год специального заседания совета директоров, посвященного обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.	Соблюдается	В течение отчетного периода было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, на одном из них рассматривались 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.	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества вопрос утверждения политики в области управления рисками и внутреннего контроля относится к компетенции Совета директоров.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
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».
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.
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. В соответствии с Уставом Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.
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.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
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.
2.2.7.	Наличие плана работы совета директоров, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	Работа Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.
2.2.8.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании. 	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные нормы.
2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не соблюдается	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	Уставом Общества предусмотрен комитет по аудиту.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
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	Уставом Общества предусмотрен комитет по кадрам и вознаграждениям.
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 основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)			
3.1.1.	<p>Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.</p> <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p> <p>Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.</p>	Соблюдается частично	<p>В Обществе отсутствует должностное лицо – Корпоративный секретарь. На практике ряд функций корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается 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».

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
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 дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Внутренними документами Общества не предусматриваются указанные выплаты. Общество не предоставляет каких-либо дополнительных выплат или компенсаций, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	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 годовой бухгалтерской отчетности 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	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	нормативный документ, определяющий информационную политику общества.		Советом директоров Общества Положение об информационной политике. Положение опубликовано на корпоративном сайте Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.1.2.	Обществом раскрывается информация о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично	Подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается в составе Годового отчета Общества.
6.1.3.	Наличие на сайте общества в сети Интернет размещенной информации, достаточной для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	В сети Интернет (в том числе на корпоративном сайте 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 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. Консолидированная годовая отчетность (МСФО), вместе с аудиторским заключением за 2019 год 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

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
			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 совершении существенных корпоративных действий с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие 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.	Соблюдается	В Обществе введен внутренний нормативный документ, который определяет механизм 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.
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 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.

Внеочередным общим собранием акционеров в 2019 году был утвержден Устав Общества в новой редакции. В новой редакции Устава учитываются изменения Федерального закона «Об акционерных обществах» и рекомендации Кодекса корпоративного управления. В Уставе предусмотрено создание в Обществе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям. Также в Уставе предусмотрены пороговые значения сделок, подлежащих согласованию с Советом директоров.