

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ПАО «Газпромнефть-Тюмень»
от 22 марта 2017 года
(Протокол № б/н от 22 марта 2017 года)

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного владельца
(акционера) всех голосующих акций
ПАО «Газпромнефть-Тюмень»
от 31 марта 2017 года
(Решение № б/н от 31 марта 2017 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Газпромнефть-Тюмень»

за 2016 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень.

Генеральный директор

А.В. Бобров _____

Дата подписания: 14 марта 2017 года

г. Тюмень, 2017

I. Положение Общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «Газпромнефть-Тюмень» (далее – «Общество») создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения от 17 ноября 1992 г. № 1403 путем преобразования государственного предприятия «Тюменьнефтепродукт» и является его универсальным правопреемником.

Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Калининского района г. Тюмени № 371 от 21 апреля 1995 года, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027200778593 ИМНС России по г. Тюмени № 3 от 05 августа 2002 года.

В 2002 году Общество переименовано в ОАО «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт», в 2007 году - в ОАО «Газпромнефть-Тюмень».

В 2015 году принято решение об изменении наименования Общества, в связи с приведением его в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № ФЗ-99.

С 18 января 2016 года Общество имеет наименование Публичное акционерное общество «Газпромнефть-Тюмень».

Основным видом хозяйственной деятельности Общества до 2013 года являлась мелкооптовая и розничная продажа нефтепродуктов.

К концу 2013 года основная часть имущества Общества была передана в аренду другим юридическим лицам и эксплуатировалась арендаторами в течение 2014 -2016 гг.

В настоящее время Общество, являясь собственником сети автозаправочных станций, занимает ведущее положение на региональном рынке аренды АЗС как арендодатель. В аренду переданы автозаправочные станции, расположенные на территории г. Тюмени и Тюменской области. АЗС сдаются в аренду как имущественные комплексы, включая в себя не только объекты недвижимости, но и все необходимое для осуществления целевой деятельности движимое имущество. Кроме того, Общество является арендодателем крупного офисного здания и производственно-складского объекта, внося свой вклад в развитие предпринимательской инфраструктуры региона.

По состоянию на 31 декабря 2016 года:

В собственности Общества находятся 7 нефтебаз, из них законсервированных – 7 нефтебаз (Голышмановский цех, Ялуторовская нефтебаза, Омутинский цех, АНП «Тюмень», Экстезерье, Товарный парк Туртас, Маслянский цех.).

Кроме того в собственности Общества находятся законсервированные – Насосная II очередь АЗС 170 (пос. Пуровск) и Здание ПТО (г. Тюмень).

В собственности Общества - 112 АЗС, включая:

- 6 законсервированных АЗС;
- земельный участок под строительство АЗС № 398 (Тюменская обл., р-н Тюменский, Переваловское МО, севернее а/д Екатеринбург-Тюмень, 301 км.-301,5 км);
- земельный участок по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, участок бывшей Исетской НБ, строения на участке отсутствуют.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Получение прибыли от сдачи собственного недвижимого имущества в аренду.

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

Основным видом деятельности ПАО «Газпромнефть-Тюмень» в 2016 году являлась сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

Издержки обращения ПАО «Газпромнефть-Тюмень» в 2016 году составили 455 млн. руб., что на 12% ниже, чем в 2015 году.

Снижение затрат обусловлено окончанием срока амортизации, ликвидацией ряда НМА и ОС в 2015-2016 гг.

	2015	2016	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	2015	2016
	Тыс. руб.	Тыс. руб.		%	%	%
Расходы на оплату труда	1 293	802	-491	-38	0	0
Амортизация	411 906	365 878	-46 029	-11	80	80
Расходы на хранение	150	-	-150	-100	0	-
Налоги	53 884	43 588	-10 296	-19	10	10
Вторичная логистика	0,01	-	-0,01	-100	0	-
Прочее	48 931	44 518	-4 413	-9	9	10
Общий итог	516 165	454 787	-61 378	-12	100	100

Среднесписочная численность в 2016 году составила 3 человека, что на 1 человека (74%) больше, чем в 2015 году.

Прибыль

Абсолютная величина чистой прибыли ПАО «Газпромнефть-Тюмень» в 2016 году составила 365 млн. руб., что на 236 млн. руб. больше, чем в 2015 году. Рост чистой прибыли в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года является следствием увеличения внереализационных доходов в виде процентов к получению по займам, выданным ПАО «Газпром нефть».

Инвестиции

В 2016 году инвестиции составили 144 130 тыс. руб. (без НДС):

- построена 1 АЗС
- поддержание основных фондов 29 АЗС

IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Виды энергетических ресурсов	Количество	Стоимость за 2016, руб. без НДС
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	0	0,00
Электрическая энергия	196 003 кВт*ч	713 107,69
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	0	0
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный)	0	0,00
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0

Энергетические ресурсы, не указанные в настоящей таблице, Обществом не использовались.

V. Перспективы развития Общества.

В 2016 году основным видом деятельности Публичного акционерного общества «Газпромнефть-Тюмень» являлась сдача недвижимого имущества в аренду. ПАО «Газпромнефть-Тюмень» и дальше намерено получать доход от сдачи недвижимого имущества в аренду.

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

Решением единственного владельца (акционера) голосующих акций ПАО «Газпромнефть-Тюмень», принятым 30 июня 2016 года (Решение б\н от 30.06.2016 г.) было принято решение о начислении и выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года.

Категория (тип) акций – **обыкновенные.**

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию - **35,7581301269 руб.**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - **124 244 734,08 руб.**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов - **11 июля 2016 года.**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - **10 рабочих дней для номинальных держателей, 25 рабочих дней для остальных акционеров.**

Форма выплаты объявленных дивидендов - **денежные средства в рублях РФ.**

Источник выплаты объявленных дивидендов - **чистая прибыль.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года - **96,22 %.**

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа) - **124 244 734,08 руб.**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) - **100 %**

Категория (тип) акций - **привилегированные.**

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию - **35,7581301269 руб.**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - **4 877 265,92 руб.**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов - **11 июля 2016 года.**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов - **10 рабочих дней для номинальных держателей, 25 рабочих дней для остальных акционеров.**

Форма выплаты объявленных дивидендов - **денежные средства в рублях РФ**

Источник выплаты объявленных дивидендов - **чистая прибыль.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года - **3,78%.**

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа) - **4 599 639,86 руб.**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) – **94,31 %.**

Причины наличия не востребовавшихся дивидендов – **отсутствие у Общества или регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов для выплаты дивидендов лицам, которые имеют право на их получение.**

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В связи с устойчивым положением ПАО «Газпромнефть-Тюмень» на рынке существенные факторы риска на ближайшую перспективу отсутствуют.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупные сделки не совершались.

Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году не совершались.

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом

управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, но в отношении которых отсутствовала необходимость одобрения уполномоченным органом управления Общества, представляется лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества.

Перечень сделок, указан в Приложении № 1.

Х. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров определена в уставе ПАО «Газпромнефть-Тюмень» и разграничена с компетенцией Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В период с января по 30 июня 2016 года в соответствии с решением единственного владельца (акционера) голосующих акций ПАО «Газпромнефть-Тюмень» от 29 июня 2015 года, в Совет директоров были избраны: Крылов Александр Владимирович, Шурыгин Александр Владимирович, Куликов Федор Александрович, Бобров Александр Владимирович, Илюшина Елена Сергеевна.

В соответствии с решением единственного владельца (акционера) голосующих акций от 30 июня 2016 года Совет директоров ПАО «Газпромнефть-Тюмень» избран в том же составе.

Краткие биографические данные о членах Совета директоров ПАО «Газпромнефть-Тюмень»:

Председатель Совета директоров:

Крылов Александр Владимирович

Год рождения: 1971;

Образование: высшее;

Основное место работы: ПАО «Газпром нефть», Директор Дирекции региональных продаж;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров:

Шурыгин Александр Владимирович

Год рождения: 1975;

Образование: высшее;

Основное место работы: ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента экономики и финансов Дирекции региональных продаж;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Куликов Федор Александрович

Год рождения: 1978;

Образование: высшее;

Основное место работы: ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента по организационным вопросам Дирекции региональных продаж;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Бобров Алексей Владимирович

Год рождения: 1971;

Образование – высшее;

Основное место работы: ООО «Газпромнефть-Центр», Генеральный директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Илюшина Елена Сергеевна

Год рождения: 1978;
Образование – высшее;
Основное место работы: ПАО «Газпром нефть», Руководитель Направления по работе с дочерними обществами БЛПС Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть»;
Доля в уставном капитале общества, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2016 года члены Совета директоров ПАО «Газпромнефть-Тюмень» не совершали сделок с акциями Общества.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Газпромнефть-Тюмень» (Протокол №15/06-1 от 30.06.2015г.) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является Бобров Алексей Владимирович.

Бобров Алексей Владимирович.

Генеральный директор с 01.07.2015 года по настоящее время.

Год рождения: 1971;
Образование: высшее;
Основное место работы: ООО «Газпромнефть-Центр», Генеральный директор;
Доля в уставном капитале общества, %: 0;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2016 года Генеральный директор ПАО «Газпромнефть-Тюмень» не совершал сделок с акциями Общества.

XII. Критерий определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров:

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется на основании трудового договора;

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров Общества (решения единственного владельца (акционера) голосующих акций ПАО «Газпромнефть-Тюмень»). В 2016 году вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпромнефть-Тюмень» не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Газпромнефть-Тюмень» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества.

Уставом ПАО «Газпромнефть-Тюмень» и иными внутренними документами Общества не предусмотрено указание в годовом отчете иной информации.