

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «ЯТЭК» 01.06. 2017 г.

(Протокол № б/н от 05.06.2017 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ЯТЭК» 28.04.2017 г.

(Протокол б/н от 28.04.2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
за 2016 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер




Р.Р. Геворкян

С.В. Юрасов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
3.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	20
4.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	21
5.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	33
6.	ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	48
7.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	56
8.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	58
9.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	59
10.	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	62
11.	СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	63
12.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	65
13.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	66
14.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	67

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

История создания Общества

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (до 15.09.2010 фирменное наименование - ОАО «Якутгазпром») - основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), создано в 1967 году на базе Якутского газопромыслового управления. До 1991 года «Якутгазпром» входил в систему государственного предприятия «Газпром», после разграничения государственной собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) государственное предприятие «Якутгазпром» стало предприятием республиканской собственности.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 478 от 26 апреля 1994 г. Государственное предприятие «Якутгазпром» преобразовано в акционерное общество «Якутгазпром».

Открытое акционерное общество «Якутгазпром» зарегистрировано 16 мая 1994 года, Свидетельство о государственной регистрации № 766 выдано Министерством юстиции Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 20 ноября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о присвоении ОАО «Якутгазпром» основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1021401062187.

15 сентября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Саха (Якутия) в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования ОАО «Якутгазпром» на Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращенное фирменное наименование - ОАО «ЯТЭК».

Контактная информация

Юридический адрес Общества: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4.

Почтовый адрес Общества: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д.76.

Контактный телефон: 8 (4112) 401-401

Факс: 8 (4112) 401-592

E-mail: JSC-YATEC@yatec.ru

Адрес страницы Общества в сети Интернет: [http:// www.yatec.ru](http://www.yatec.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994>

Общество имеет Представительство г. Москве, адрес: 121069, г. Москва, ул. Хлебный переулок д.21/4

Контактный телефон Представительства: (495) 771-60-60

Общество не имеет филиалов.

Ценные бумаги Общества

Акции.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) штук на общую сумму 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей, составляющую уставный капитал Общества.

Первый выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 198 419 375 штук.

Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе от 23.07.2003 г. № 442-р осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» - № 16-1п-0109 от 20.05.1994 г. и № 16-1п-0227 от 31.12.1996 г. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003 г.

Второй выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 628 500 000 штук, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года.

Привилегированных акций нет.

Реестродержателем общества является ООО «Московский Фондовый Центр» (ранее, до 29.09.2014 года именовалось ЗАО «Московский Фондовый Центр»), <http://www.srmfc.ru/>

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277,

Местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3,

тел: 8 (495) 644-03-02, факс: 8 (495) 644-08-48

E-Mail: orgmail@srmfc.ru

Движение акционерного капитала.

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, существенных изменений не произошло.

Список акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, по состоянию на 31.12.2016 г.

Наименование акционера	Регистрационные данные	акции обыкновенные	
		количество (шт.)	% от общего числа
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР»	ОГРН 1037789087500 Юридический адрес: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 54 офис 10	678 614 208	82.07
Общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус»	ОГРН 1067761723204 Юридический адрес: 115211, г. Москва, Борисовские пруды, д. 8, кв. 3	70 558 187	8.53
RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД	2571 Кипр, Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia, Cyprus	62 023 655	7.50

Облигации.

28 июня 2012 года Советом директоров Общества принято решение о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, дата погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, способ размещения – открытая подписка (Протокол б/н от 28.06.2012 г.) Выпуск

зарегистрирован 11 октября 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-20510-Ф. Листинг размещенных ценных бумаг осуществлен на ЗАО «ФБ ММВБ» 24.10.2012 г., размещенные ценные бумаги включены в Котировальный список «В». Ценные бумаги данного выпуска размещены 30.10.2012 г.

Облигации серии 01 в количестве 399 995 штук были приобретены Эмитентом досрочно в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг, купонный доход по ним не начисляется и не выплачивается.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 163 руб. 35 коп.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере, подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска - 100%.

Общий размер доходов, выплаченных по облигациям выпуска в 2015 году – 5 руб. 00 коп.

27 октября 2015 года облигаций неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 были погашены.

06 ноября 2015 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с погашением ценных бумаг, облигаций неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 исключены.

30 октября 2012 года Советом директоров принято решение о размещении следующих документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя:

- серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-01-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.

- серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-02-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.

- серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-03-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.

Облигации серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей размещены

21.12.2012 г.

Облигации серии БО-01 в количестве 2 999 574 шт. были приобретены Эмитентом досрочно, купонный доход по ним не начисляется и не выплачивается.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 260 874 555,00 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска - 100%.

Общий размер доходов, выплаченных по облигациям выпуска в 2015 году – 2 130 руб. 00 коп.

18 декабря 2015 года документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-01-20510-F от 26.11.2012) были погашены.

24 декабря 2015 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с погашением исключены:

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-01-20510-F от 26.11.2012).

06 апреля 2015 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», исключены:

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-02-20510-F от 26.11.2012);

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-03-20510-F от 26.11.2012).

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Структура органов управления Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава Общества.

Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров
- 2) Совет Директоров
- 3) Правление
- 4) Генеральный директор.

Совет директоров Общества

Количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2016 года по 03.03.2016 года (избран на Внеочередном общем собрании акционеров 19.11.2015 г.):

Белова Анна Григорьевна (Председатель)

Каяшев Владимир Анатольевич
Геворкян Рубен Романович
Тюрикова Евгения Сергеевна
Шайдаев Марат Магомедович
Шохин Дмитрий Александрович
Власова Екатерина Анатольевна

Состав Совета директоров Общества за период с 04.03.2016 года по 31.05.2016 года (избран на Внеочередном общем собрании акционеров 04.03.2016 г.):

Маммед Заде Лейла (Председатель)
Шайдаев Марат Магомедович
Власова Екатерина Анатольевна
Юсупов Заирбек Камильевич
Чураков Алексей Юрьевич
Титов Андрей Евгеньевич
Кузовков Константин Валентинович

Состав Совета директоров Общества за период с 01.06.2016 года по 31.12.2016 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2016 г.):

Маммед Заде Лейла (Председатель)
Шайдаев Марат Магомедович
Власова Екатерина Анатольевна
Юсупов Заирбек Камильевич
Чураков Алексей Юрьевич
Спильниченко Владимир Кириллович
Кузовков Константин Валентинович

Маммед Заде Лейла

Избрана членом Совета директоров Общества впервые на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 г., затем переизбиралась

Год рождения: 1975

Гражданство: Азербайджан

Образование: Техасский Университет А&М (США) по специализациям «Финансы», «Инжиниринг» и «Нефтяное дело», степень магистра наук, 2002 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2010	Royal Dutch Shell	Business Opportunity Manager
2010	2013	ООО «Группа «Сумма»	Вице-президент по операционному управлению
2010	2013	ООО «Стройновация»	Председатель Совета директоров
2010	2013	ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	Председатель Совета директоров
2010	2013	ООО «Интэкс»	Председатель Совета директоров
2013	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Председатель Совета директоров
2016	н/в	ООО «Группа «Сумма»	ВРИО Президента
2016	н/в	ПАО «ДВМП»	Член Совета директоров
2016	н/в	ООО «Открытый порт Находка»	Член Совета директоров
2016	н/в	АО «ОЗК»	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО «Трансконтейнер»	Член Совета директоров

Власова Екатерина Анатольевна

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года, затем переизбиралась.

Год рождения: 1973

Гражданство: РФ

Образование: высшее экономическое, МГАПП, год окончания 1996, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ООО «Интэкс»	Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
2010	2011	ООО «Сумма Капитал»	Директор контрольно-ревизионного департамента
2011	н/в	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Глава Представительства
2011	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Юсупов Заирбек Камильевич

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Годовом общем собрании акционеров 21.03.2013 года, затем переизбирался.

Год рождения: 1969

Гражданство: РФ

Образование:

-Дагестанский сельскохозяйственный институт, 1991 г.

-Московская академия экономики и права, 2004 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО «Черномортранснефть»	Начальник нефтеперекачивающей станции «Самур» Управления магистральных газопроводов
2009	2015	ОАО «ЯТЭК»	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Генеральный директор

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	ПАО «ВМТП»	Генеральный директор
2016	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Шайдаев Марат Магомедович

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 27.10.2008 года, затем ежегодно переизбирался.

Год рождения: 1968

Гражданство: РФ

Образование: Военный краснознаменный институт МО СССР, 25.06.1990 г., юрист-правовед; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 25.10.2007 г., менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ЗАО «Транс-Флот»	Генеральный директор
2009	2012	ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г. ООО «Группа Сумма»)	Вице-Президент, Вице-Президент-Исполнительный директор, Первый Вице-Президент-Исполнительный директор, Президент
2009	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров
2011	2013	Представительство ОАО «НМТП»	Вице-президент по инвестициям - Директор
2012	2013	ОАО «НМТП»	Первый заместитель генерального директора
2013	2016	ОАО «ЯТЭК»	Советник
2014	2016	ОАО «Дальневосточное морское пароходство»	Советник Президента

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	по н/в	АО «ОЗК»	Первый заместитель Генерального директора Генеральный директор

Чураков Алексей Евгеньевич

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2016 года.

Год рождения: 1982

Гражданство: РФ

Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана, год окончания 2005

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ООО «Голдман Сакс»	Аналитик
2009	2012	ООО «Морган Стэнли Банк»	Заместитель директора
2012	по н/в	ООО «Группа «Сумма»	Руководитель направления инвестиционных проектов, Директор по инвестициям
2016	по н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Спильниченко Владимир Кириллович

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2016 года.

Год рождения: 1951

Гражданство: РФ

Образование: Военно-политическая академия имени В. И. Ленина в 1978 году. Доктор экономических наук, профессор.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ООО «Группа «Сумма»	Исполнительный директор
2012	2012	Представительство ПАО «НМТП» в г. Москве	Административный директор
2012	2013	АО «НЛЭ»	Член Совета директоров
2012	2014	Некоммерческое партнерство Содействия развитию образования и науки	Профессор кафедры экономики
2014	н/в	ООО «Группа «Сумма»	Руководитель направления повышения операционной эффективности
2016	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Кузовков Константин Валентинович

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Внеочередном общем собрании акционеров 04.03.2016 г.

Год рождения: 1981

Гражданство: РФ

Образование:

Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат Массачусетс, США, Master of Business Administration (Магистр администрирования бизнеса).

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Консультант, Менеджер проектов, Младший партнер
2014	2014	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по новым бизнесам

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ОАО «ДВМП»	Вице-президент по инвестициям и развитию, Член Правления
2016	н/в	ООО «Группа «Сумма»	Директор по финансам и экономике
2016	н/в	ПАО «ДВМП»	Член Совета директоров
2016	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

В соответствии со статьей 44 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров; размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В 2015 году по решению Общего собрания акционеров (Протокол ВОСА б/н от 21.08.2015 г.) Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 550 000 рублей в месяц. За период с 01.01.2016 по 03.03.2016 Председателю Совета директоров Беловой А.Г. выплачено 1 153 225 руб. 80 коп. Решение Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Маммед Заде Лейле (Протокол Совета директоров от 15.03.2016 об избрании Председателя Совета директоров) не принималось.

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2016 года членам Совета директоров		Сумма расходов, компенсированная в течение 2016 года членам Совета директоров
Общая сумма выплат всем членам Совета директоров в 2016 году за выполнение обязанностей члена Совета директоров	Общая сумма выплат и вознаграждений всем членам Совета директоров в 2016 году, полученные ими за выполнение работы по трудовым договорам с Обществом	Общая сумма компенсации всем членам Совета директоров в 2016 году.
5 219 666,80 руб.	17 053 838 руб.	0

Члены Совета директоров Общества не владеют обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

В течение отчетного года сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

Информация о судебных исках, предъявленных к членам Совета директоров Общества, отсутствует.

Исполнительные органы Общества: Правление, Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Правление.

Решение о создании коллегиального исполнительного органа – Правления было принято на Годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2012 года, одновременно было утверждено Положение о Правлении ОАО «ЯТЭК».

Количественный состав Правления – 5 (пять) человек.

Состав Правления за период с 15.01.2016 г. по 31.12.2016 г.:

Геворкян Рубен Романович (Председатель)

Смирнов Александр Александрович

Алексеев Андрей Евгеньевич

Корецкий Игорь Иванович

Дансарунов Жаргал Николаевич

Геворкян Рубен Романович

(Председатель)

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: Ереванский государственный университет. Специальность – восточные языки и литература. Кандидат исторических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ГК «Ростех «РТ-Энергоактив»	Генеральный директор
2008	2012	Международная организация по экономическому и научно – техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности (Интэрэлектро)	Председатель Рабочей группы по энергоэффективности

2015	н/в	ЗАО «Железнодорожное рекламное агентство «ЛАЙСА»	Член Совета директоров
2016	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Генеральный директор

Смирнов Александр Александрович

Год рождения: 1978

Гражданство: РФ

Образование: Иркутский государственный технический университет, год окончания 2002, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, год окончания 2007

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО «Энерготрансснаб»	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Коммерческий директор, Исполнительный директор

Алексеев Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1978

Образование: Государственный университет управления, г. Москва, год окончания 2000

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ЗАО «РУСБУРМАШ»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
2012	2014	ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»	Заместитель генерального директора по экономике, финансам и корпоративной деятельности
2015	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Директор по экономике и финансам

Корецкий Игорь Владимирович

Год рождения: 1969

Образование: Военный университет г. Москва, год окончания 2000

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО «Подיום», ООО «Подיום-маркет»	Директор юридического департамента
2012	2016	ОАО «ЯТЭК»	Директор по правовым вопросам

Дансарунов Жаргал Николаевич

Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	2013	УФСБ РФ по Республике Бурятия	Начальник отделения
2013	2014	ООО НПП «Автоматика-С»	Заместитель генерального директора
2014	2016	ОАО «ЯТЭК»	Директор по безопасности

Размер вознаграждения, выплаченного в течении 2016 года членам Правления		Сумма расходов, компенсированная в течении 2016 года членам Правления
Общая сумма выплат всем членам Правления в 2016 году за выполнение обязанностей членов Правления	Общая сумма выплат и вознаграждений всем членам Правления в 2016 году, полученные ими за выполнение работы по трудовым договорам с Обществом	Общая сумма компенсации всем членам Правления в 2016 году.
0	92 283 814	0

Вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Правления, внутренними документами Общества не предусмотрены, в отчетном году вознаграждения и компенсации членам Правления не выплачивались.

Члены Правления не владеют обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления не совершались.

В течение отчетного года сделки между членами Правления и Обществом не совершались.

Информация о судебных исках, предъявленных к членам Правления Общества, отсутствует.

Генеральный директор.

В соответствии с Уставом Общества срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 14 декабря 2015 года) с 11 января 2016 года Генеральным директором Общества избран Геворкян Рубен Романович.

Вознаграждение Генерального директора определяется его трудовым договором и состоит из следующих позиций:

- постоянная часть заработной платы;
- переменная часть (вознаграждение по итогам года);
- оплачиваемое за счет работодателя служебное жилье в г. Якутске;
- ДМС на работника;
- оплата расходов, связанных с переездом к месту работы и обратно с места основного жительства для работника и членов его семьи + провоз багажа;
- оплачиваемая сотовая телефонная связь;
- оплачиваемый проезд работника и членов его семьи к месту отдыха 1 раз в год;
- служебный транспорт.

Геворкян Рубен Романович

(Генеральный директор)

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: Ереванский государственный университет. Специальность – восточные языки и литература. Кандидат исторических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ГК «Ростех «РТ-Энергоактив»	Генеральный директор
2008	2012	Международная организация по экономическому и научно – техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности (Интэрэлектро)	Председатель Рабочей группы по энергоэффективности

2015	н/в	ЗАО «Железнодорожное рекламное агентство «ЛАЙСА»	Член Совета директоров
2016	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Генеральный директор

Генеральный директор не владеет обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором не совершались.

В течение отчетного года сделки между Генеральным директором и Обществом не совершались. Информация о судебных исках, предъявленных к Генеральному директору, отсутствует.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «ЯТЭК» - газодобывающее предприятие, обладающее лицензиями на разведку и добычу Средневилюйского, Мастахского и Толонского газоконденсатных месторождений, на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых в пределах Мирнинского ЛУ и на геологическое изучение полезных ископаемых в пределах Тымтайдахского ЛУ.

Суммарные извлекаемые, рентабельные запасы категории AB_1+B_2 и извлекаемые запасы категории $C_1 + C_2$, по состоянию на 01.01.2017 (в пределах лицензионных участков) составляют 390,281 млрд. м³ газа, 16,477 млн. тонн газового конденсата, 12,979 млн. тонн нефти. ОАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2016 года основными видами деятельности являлись добыча природного газа, газового конденсата и переработка газового конденсата в моторное топливо, в том числе газообразное (СПБТ).

ОАО «ЯТЭК» обеспечивает добычу природного газа, а также подготовку газа для поставки в магистральный газопровод. Произведенное моторное топливо и сжиженное пропан-бутановое газомоторное топливо компания реализует оптовым покупателям и через собственную сеть авто- газозаправочных станций.

Годовой объем добычи составил 1,735 миллиарда кубических метров газа и 106 тысяч тонн газового конденсата. По объемам добычи природного газа ОАО «ЯТЭК» входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России. За весь период существования ОАО «ЯТЭК» (по состоянию на 31.12.2016 г.) добыто 52,3 млрд. м³ природного газа и 2,5 миллионов тонн газового конденсата.

С момента создания ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» является единственным предприятием по добыче газа, потребляемого в центральном регионе Республики Саха (Якутия). Доля ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в добыче природного газа для коммунально-бытового и промышленного потребления на территории республики составляет порядка 85%, при этом на 100 % обеспечивается потребность города Якутска.

Поставка газа осуществляется через коммерческие узлы учета газа в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз», к объектам обустройства месторождений ОАО «ЯТЭК».

Отношения с конкурентами

ОАО «ЯТЭК» основную операционную деятельность ведет на территории Республики Саха (Якутия). Регион характеризуется высокой степенью изолированности от внешнего мира ввиду повышенной сложности транспортной доступности. В связи с этим влияние внешних (расположенных вне географических пределов Республики) конкурентов минимально.

Оценка конкурентной среды в пределах Республики Саха по основным видам деятельности:

Добыча природного газа – конкуренты отсутствуют. Добычу газа в западной части Республики осуществляют предприятия АО «АЛРОСА-Газ» и ООО «Газодобывающая компания Ленск-газ», с суммарным объемом добычи менее 15% общереспубликанского объема. ОАО «ЯТЭК» является монопольным производителем и поставщиком природного газа для нужд промышленности и ЖКХ центральной части Республики Саха (Якутия). Вероятность появления альтернативного поставщика природного газа в ближайшие 5 лет оценивается как крайне низкая.

Производство моторного топлива – конкуренция отсутствует. Вероятность появления альтернативных производителей моторного топлива на территории Республики оценивается как крайне низкая.

Реализация моторных топлив через сеть АЗС и АГЗС.

Основные конкуренты сети АЗС - АО «Саханефтегазсбыт», АО «НК «Туймаада-нефть», ООО «СибОйл», ООО «Паритет».

Основные конкуренты сети АГЗС - АО «Сахатранснефтегаз».

В связи с наличием крупного игрока – АО «Саханефтегазсбыт», основным акционером которого является правительство Республики Саха, развитие локальных игроков ограничено.

При этом вероятность прихода на рынок крупного федерального игрока крайне низка ввиду сложной транспортной доступности и невысокой емкости розничного рынка моторных топлив.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «ЯТЭК» - предприятие газовой отрасли. Общество осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Общество успешно справляется с задачей газоснабжения региона. На региональном уровне деятельность Общества вносит существенный вклад в развитие отрасли. Предприятие является лидером по объемам добычи в регионе, имеет и использует многолетний опыт эксплуатации месторождений.

«ЯТЭК» – единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Республики Саха (Якутия). Доля «ЯТЭК» в добыче природного газа на территории республики составляет около 86,5 %, при этом предприятие обеспечивает на 100 % потребности города Якутска.

Основные направления деятельности ОАО «ЯТЭК»:

- добыча природного газа и газового конденсата;
- производство стабильного газового конденсата и моторного топлива;
- производство сжиженного пропан-бутанового газомоторного топлива;
- оптовая торговля газовым конденсатом, моторным и газомоторным топливами;
- розничная торговля моторным и газомоторным топливами через собственную сеть АЗС и АГЗС.

На деятельность Общества влияют как отраслевые факторы, так и факторы, оказывающие влияние исключительно на Общество. Отличительными характеристиками местного рынка являются:

- схема поставки природного газа потребителям (поставка природного газа потребителям идет через единственного оптового покупателя ОАО «Сахатранснефтегаз»);
- порядок определения оптовой цены на природный газ (с 2000 г. оптовая цена на природный газ, добываемый Обществом, утверждается на федеральном уровне в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1021 от 29.12.2000 г. «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»);
- высокая зависимость от колебаний температур в зимнее время, что не обеспечивает предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствует точному планированию объемов его добычи;
- высокая неравномерность потребления (потребление в зимний период в несколько раз превышает потребности летних месяцев) в декабре-январе (9000 тыс.м³/сут), минимальные – в июле (1700 тыс.м³/сут).

Геология и разработка месторождений

В 2016 году ОАО «ЯТЭК» вело разработку Средневилуйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, находящихся в центральном регионе Республики Саха (Якутия).

Недропользование осуществлялось на основании следующих лицензий на право пользования недрами:

Разведка и добыча полезных ископаемых:

- ЯКУ 15093 НЭ на Средневилуйское ГКМ, срок окончания действия – 31 декабря 2040 года.
- ЯКУ 15094 НЭ на Мастахское ГКМ, срок окончания действия - 31 декабря 2035 года.
- ЯКУ 15096 НР на Толонском ЛУ, срок окончания действия 30 июня 2035 года.

Геологическое изучение, разведка и добыча:

- ЯКУ 15815 НР на Мирнинском ЛУ, владельцем лицензии зарегистрировано ООО «Мирныйнефтегаз», являющееся дочерним обществом ОАО «ЯТЭК» со 100% участием, срок окончания действия 10 апреля 2033 года.
- ЯКУ 150665 НП на Тымтайдахском ЛУ, срок окончания действия 20 января 2021 года.

Добыча подземных вод с целью технического водоснабжения п. Кысыл-Сыр:

- ЯКУ 02891 ВЭ в п. Кысыл-Сыр (4 скважин), срок окончания действия - 14 мая 2028 года.

Строительство и эксплуатация подземного хранилища сжиженных углеводородных газов:

- ЯКУ № 15140 НГ на сопке Хатын-Юрях в окрестностях г. Якутска, срок действия лицензии не ограничен.

Мастахское подземное хранилище газового конденсата (Мастахское ПХГК):

- ЯКУ 15112 ПГ на строительство и эксплуатацию Мастахского подземного хранилища газа (газового конденсата) на территории Кобайского улуса РС (Я). Срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 года.

Производственная деятельность ОАО «ЯТЭК» в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Программой работ по добыче углеводородного сырья ОАО «ЯТЭК» на 2016 год», согласованной с Управлением Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) (Программа работ по добыче от 25.12.2015г.) на основании действующих проектов на разработку Средневилуйского и Мастахского ГКМ.

Разработка Средневилуйского и Мастахского газоконденсатных месторождений:

Средневилуйское газоконденсатное месторождение является основным объектом эксплуатации, находится в начальной стадии разработки. Горный отвод площадью 19 247 га удостоверяется актом № 01 от 25.04.2011 г.

Запасы по залежам Средневилуйского месторождения приняты на заседании ГКЗ Роснедра (протокол № 4134 от 20.03.2015 г.).

В соответствии с новой классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной от 01 ноября 2013 года и введенной в действие с 01 января 2016 года, балансовые запасы газа по категории АВ₁+В₂ Средневилюйского ГКМ по состоянию на 01.01.2017 г. составляют–175 585млн. м³.

Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2017г. – 18,7 %.

Разработка месторождения ведется на основе «Технологического проекта разработки Средневилюйского ГКМ Республики Саха (Якутия)» выполненного РГУНГ им. И.М. Губкина, г. Москва, в 2013 году (протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр РФ № 5714 от 31.10.2013 г.). В настоящее время в разработке участвуют два нижнетриасовых продуктивных горизонта Т1-III и Т1-II.

Нижнетриасовый горизонт Т1-II эксплуатировался в 2016 году 10 скважинами: 3 скважины действующего фонда, №№ 61, 95 и 96, переведены в 2006 г. в бездействующий до принятия решения по приведению границ лицензионного участка в соответствие с горным отводом.

В целом из залежей горизонта Т1-II добыто с учетом потерь при исследовании 538 млн. м³ газа, что составляет 31% от общего объема добытого на СВ ГКМ газа.

Нижнетриасовый горизонт Т1-III эксплуатируется 27 скважинами.

Работающих скважин (12) горизонта Т1-III сосредоточены в правобережной части месторождения. За 2016 год добыча газа из залежи горизонта Т1-III с учетом потерь при исследовании скважин составила 1197 млн. м³, что составляет 69 % от общего объема добытого на СВ ГКМ газа.

Мероприятия, которые ОАО «ЯТЭК» проводит в последние годы по снижению отборов из правобережной части залежи Т1-III за счет ввода в эксплуатацию левобережных скважин (15 скважин) и увеличения отборов по залежи Т1-II, позволили приостановить прогрессирующее развитие депрессионной зоны, максимум которой формировался вокруг эксплуатационных скважин правобережья. Давление горизонта Т1-III в этой части Средневилюйского ГКМ стабилизировалось.

За 2016 год действующий режим отработки залежей Средневилюйского ГКМ после отбора 18,7% начальных запасов газа продолжает оставаться преимущественно газовым. Учитывая хорошую гидродинамическую закрытость недр, а также значительную удаленность месторождения от областей питания и разгрузки пластовых вод, можно прогнозировать достаточно длительный период сохранения и доминирования газового режима над водонапорным.

Годовая добыча определяется объемами потребления Центрального промышленного региона республики. Отсутствие крупных потребителей газа, недостаточные темпы газификации являются основной сдерживающей причиной увеличения объемов добычи в соответствии с проектом разработки.

Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Средневилюйского ГКМ

Показатели проект./факт.		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Добыча газа, млн.м ³	проект	1540	1550.24	1550,27	1556,96	1607	1623	1600	1600
	факт	1564,3	1550,4	1535,3	1624,6	1690,8	1727	1683	1735
Добыча конденсата, тыс. т (Ф2-ТЭК)	проект	86,4	81,18	80,32	79,64	82,73	82,92	81,01	80,26
	факт	82,0	83,4	80,5	83,7	86,4	85,5	86,5	106,38

Существующим фондом действующих эксплуатационных скважин разрабатываемые залежи вовлечены в процесс разработки в полном объеме.

В настоящее время действующий фонд скважин обеспечивает необходимый потребительский спрос на газ.

Коэффициент эксплуатации действующих скважин низкий и составляет 0,46, т.е. каждая скважина в среднем эксплуатируется 5,52 месяцев в году, 6,48 месяцев в году фонд скважин простаивает из-за отсутствия потребителя на газ.

Основные мероприятия 2016 года были направлены на продолжение обустройства Средневилюйского ГКМ. Ведется подключение освоенных левобережных скважин (коллектор № 2) для достижения проектных показателей.

Движение фонда скважин Средневилюйского ГКМ

Показатели проект. /факт.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016
Количество действующих эксплуатационных скважин	42/29	33/30	34/29	36/29	30/33	41/35	39/35	41/40

Мастахское газоконденсатное месторождение находится в состоянии довыработки и выступает как месторождение-регулятор, работает в период пиковых нагрузок. Горный отвод площадью 10 843 га удостоверяется актом № 02 от 25.04.2011г.

Запасы газа и конденсата по всем продуктивным горизонтам Мастахского ГКМ утверждены на совещании при начальнике Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений ФАН РФ (протокол № 18/273 от 27.04.2012 г.).

В соответствие с новой классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной от 01 ноября 2013 года и введенной в действие с 01 января 2016 года балансовые запасы газа по категории В1+В2 Мастахского ГКМ по состоянию на 01.01.17 г. составляют 25 907 млн. м³.

Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2017 г. – 38,7%.

В общем объеме добычи газа ОАО «ЯТЭК» добыча Мастахского ГКМ в 2016 году составила 0,2%.

Разработка месторождения ведется на основе «Технологического проекта разработки Мастахского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)», выполненного ЗАО «Тюменский институт нефти и газа» в 2015 г. (протокол нефтегазовой секции ЦКР Роснедра РФ № 6436 от 16.12.2015 г.).

В настоящее время в разработке находятся 2 продуктивных горизонта: Т1-IV и Р2-I.

Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Мастахского ГКМ

Показатели проект./факт.		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016
Количество действующих эксплуатационных скважин	план	4	3-4	3-4	<u>4</u>	4	4	4	4
	факт	3	3	4	4	4	4	4	4
Добыча газа, млн. м ³	проект	100-134	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100	0-100
	факт	96,6	107,3	95,5	81,3	38,4	14,5	3,0	0,370
Добыча конденсата, тыс.т	проект	2,8	3,0	3,0	3,0	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>0,57</u>	<u>4,3</u>
	факт	2,8	3,6	3,3	3,75	1,85	0,60	0,13	0,014

Имеющийся фонд эксплуатационных скважин на месторождении позволяет обеспечить выполнение необходимых мероприятий по довыработке залежей, не охваченных разработкой в настоящее время, при условии проведения на них соответствующих восстановительных работ.

Разработка Маччобинского нефтегазоконденсатного месторождения:

Маччобинское НГКМ находится на Мирнинском лицензионном участке, лицензия на который принадлежит 100% дочернему обществу ОАО «ЯТЭК» – ООО «Мирныйнефтегаз». ОАО «ЯТЭК» ведет добычу и реализацию нефти на Маччобинском НГКМ на основании, соответственно, Договора на оказание операторских услуг № 415/14-15 от 03.03.2015 г. и Агентского договора №119/14-15 от 15.01.2015 г., заключенных между ОАО «ЯТЭК» и ООО «МирныйНефтеГаз». Добыча ведется на скважинах, принадлежащих ОАО «ЯТЭК» на праве собственности.

Маччобинское НГКМ является основным объектом эксплуатации, месторождение введено в промышленную разработку с периодом опытно-промышленной разработки до 2026 года.

Запасы по залежам Маччобинского месторождения приняты на заседании ГКЗ Роснедра (протокол № 4086 от 18.02.2015 г.).

В соответствии с новой классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной от 01 ноября 2013 года и введенной в действие с 01 января 2016 года, балансовые запасы углеводородного сырья по категории В₁+В₂ Маччобинского НГКМ по состоянию на 01.01.17 г. составляют: газа – 6 253 млн. м³, растворенного газа – 459 млн. м³, нефти (извлек) – 6987 тыс. т, конденсата (извлек) – 122 тыс.т.

Разработка месторождения ведется на основе «Технологической схемы разработки Маччобинского нефтегазоконденсатного месторождения», (протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр РФ № 6511 от 05.09.2016 г.). В настоящее время в разработке участвует один продуктивный горизонт - ботубинский.

В 2016 году введена в пробную эксплуатацию одна скважина: №902, принадлежащая ОАО «ЯТЭК» на праве собственности.

В целом из залежи ботубинского горизонта добыто с учетом потерь при исследовании – 23,315 тыс. тонн.

Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Маччобинского НГКМ

Показатели проект./факт.		2015 г.	2016
Добыча нефти, тыс.т	проект	31,9	17,4
	факт	9,9	23,3

Движение фонда скважин Маччобинского НГКМ

Показатели проект. /факт.	2015 г.	2016
Количество действующих эксплуатационных скважин	4/2	5/3

Выполнение геолого-технических мероприятий в 2016 году.

Производственная деятельность ОАО «ЯТЭК» в 2016 году осуществлялась на основе утвержденных проектов на разработку Средневилъюйского, Мастахского ГКМ и Маччобинского НГКМ.

Капитальный ремонт, расконсервация и освоение скважин:

Маччобинское НГМ:

- скв.902 – расконсервация, капитальный ремонт, запуск УЭЦН;
- скв.20406 – расконсервация, капитальный ремонт, ПР к запуску УЭЦН;

Толонский ЛУ:

- скв.20 – освоение, испытание после бурения (6 объектов).

Средневилюйский ГКМ:

- скв.22 – расконсервация, капитальный ремонт, освоение, запуск в работу;
- скв.43 – проведение ремонтно – изоляционных работ по водоизоляции, освоение, запуск в работу;

Выполнение геолого-промысловых мероприятий:

- замеры пластовых и статических давлений - в 44 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 2 скважинах Мастахского ГКМ; в 1 скважине Толонского ЛУ.
- газодинамические исследования - в 23 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 4 скважинах Мастахского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ;
- промысловые газоконденсатные исследования – в 4 скважинах Мастахского ГКМ, в 1 скважине Толонского ГКМ;
- ГИС-контроль (термометрия) - в 12 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ, в 1 скважине Маччобинского НГМ;
- НГК-временные замеры - в 6 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ;
- контроль технического состояния (ЛОТ) - в 12 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ, в 1 скважине Маччобинского НГМ;
- дефектоскопия - в 5 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ, в 1 скважине Маччобинского НГМ;
- шумометрия - в 10 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ;
- влагометрия - в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ;
- расходометрия – в 8 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ;
- ГК-привязка – в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ, в 1 скважине Маччобинского НГМ;
- Контроль технического состояния (АКЦ) – в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Толонского ЛУ.

Инвестиционная деятельность в области ГРП

Одним из направлений деятельности ОАО «ЯТЭК» является участие в конкурсах и аукционах на право проведения геологоразведочных работ по программе лицензирования на территории Республики Саха (Якутия). Предприятием предусматривается проведение геологоразведочных работ на трех лицензионных участках: Толонском, Тымтайдахском и Мирнинском.

Мирнинский лицензионный участок.

На основании решения Аукционной комиссии и Приказа ФАН МПР РФ от 19.03.2008 №223 ОАО «Якутгазпром» предоставлено право пользования недрами Мирнинского участка и выдана лицензия ЯКУ № 14493 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Мирнинского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия).

На основании решения Комиссии по рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензии и переоформлении лицензий по участку недр Федерального агентства по недропользованию и приказа №747 от 27.11.2014 г. Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) лицензия ЯКУ 15095 НР на пользование недрами (недропользователь – ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания») переоформлена на лицензию ЯКУ 15815 НР и зарегистрирована 03.12.2014 г. (недропользователь - ООО «МирныйНефтеГаз», являющееся дочерним обществом ОАО «ЯТЭК» со 100% участием) с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Мирнинского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия).

На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 22.11.2016 г. №672 лицензия ЯКУ 15815 НР актуализирована и изменения внесены в Дополнение (рег. №1046 от 22.12.2016 г.).

Площадь участка составляет 2452 км² (245 200 га). В пределах Мирнинского участка находятся Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Северо-Нелбинское месторождения углеводородов.

В соответствие с новой классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной от 01 ноября 2013 года и введенной в действие с 01 января 2016 года, балансовые запасы углеводородного сырья по категории В₁+В₂, С₁+С₂ и ресурсы по категории Д₀ на 01.01.2017 год составляют:

Газ по категории В₁ – 5,354 млрд. м³, В₂ – 0,899 млрд. м³, С₁ – 7,788 млрд. м³, С₂ – 12,742 млрд. м³, Д₀ – 28,8 млрд. м³.

Растворенный газ в нефти (извл.) по категории В₁ – 278 млн. м³, В₂ – 181 млн. м³, С₁ – 3 млн. м³, С₂ – 372 млн. м³.

Нефть (извл.) по категории В₁ – 4,263 млн. т, В₂ – 2,724 млн. т, С₁ – 0,706 млн. т, С₂ – 5,286 млн. т, Д₀ – 33,3 млн. т.

Конденсат (извл.) по категории В₁ – 0,104 млн. т, В₂ – 0,018 млн. т, С₁ – 0,143 млн. т, С₂ – 0,246 млн. т.

За право пользования участком недр оплачен разовый платеж в сумме 330 000 тыс. рублей.

В 2016 году выполнены:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 22.11.2016 г. №672 лицензия ЯКУ 15815 НР актуализирована и изменения внесены в Дополнение (рег. №1046 от 22.12.2016 г.).

- оформлены лесные разрешительные документы под площадки скважин №№902, 20404, 20405, 20406, 20412 и подъездных дорог, коридор коммуникаций в пределах Маччобинского НГКМ;

- оформлены лесные разрешительные документы под карьер диабаза в пределах Маччобинского НГКМ;

- разработан проект поисков залежей нефти и газа в южной части Мирнинского лицензионного участка на стыке Восточно –Хотурского АТЗ и Улахан – Догорской НАЛ;

- разработан проект добычи диабаза в пределах Маччобинского месторождения;

- разработан проектный документ «Технологическая схема разработки Маччобинского НГКМ»;

- выполнен экологический мониторинг окружающей среды;

- составлен паспорт по результатам выполненных сейсморазведочных работ МОГТ-2Д (2015г. ОАО «Якутскгеофизика») на фрагмент структуры Маччобинского НГКМ, Иреляхский блок. По результатам работ прогнозные ресурсы Иреляхского блока составляют по нефти (извлеч.) 6,882 млн.т., по газу – 4,027 млрд.м³;

- введена в пробную эксплуатацию скважина №902 Маччобинского НГКМ;

- Маччобинское НГКМ введено в промышленную разработку с опытно-промышленным периодом до 2026 года.

Толонский лицензионный участок.

На основании решения Аукционной комиссии и Приказа ФАН МПР РФ от 10.06.2010г. №607 ОАО «Якутгазпром» предоставлено право пользования недрами Толонского участка и выдана лицензия ЯКУ № 14968 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Вилуйского и частично Кобяйского улусов Республики Саха (Якутия).

Лицензия ЯКУ №14968 НР (рег. № 5894 от 09 июля 2010 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию ЯКУ №15096 НР (рег. №6022 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК» с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Толонского участка. Срок окончания действия 30 июня 2035 года.

На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.10.2015 г. №670 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5215 от 14.01.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.

За право пользования участком недр оплачен разовый платеж в сумме 352 млн. рублей.

Оплачен разовый платеж за пользование недрами при изменении границ Толонского участка 5 344 722 руб.

Площадь участка составляет 480,5,0 км².

В пределах Толонского участка находится Толонское газоконденсатное месторождение.

В соответствие с новой классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной от 01 ноября 2013 года и введенной в действие с 01 января 2016 года, балансовые извлекаемые запасы углеводородного сырья по категории С₁ и С₂ и ресурсы по категории Д₀ на 01.01.2017 год составляют:

- Газ по категории С₁ – 87,026 млрд. м³, С₂ – 74,980 млрд. м³, Д₀ – 28,576 млрд.м³.
- Конденсат (извл.) по категории С₁ – 4,143 млн. т, С₂ – 3,630 млн. т

За 2016 год выполнены:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.10.2015 г. №670 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5215 от 14.01.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых;

- испытание объектов разведочной №20 скважины, испытаны 6 объектов Р2-I, Т1-IVв, Т1-III, Т1-IIa, Т1-IIб, Т1-Ia, дебит газа из пластов составил от 16.0 - 46,5 тыс. м³/сут.; нефти - 6,1 м³/сут; воды, дебит -1,6 - 30,7 м³/сут.

- лабораторные исследования керна скв. №20 Толонского ГKM, составлен отчет, принят и сдан в ТФГИ по ДФО;

- лабораторные исследования проб пластовых флюидов скв.№20, составлен отчет, принят и сдан в ТФГИ по ДФО Толонского ГКМ;
- экологический мониторинг окружающей среды, составлен отчет, принят и сдан в ТФГИ по ДФО.

Тымтайдахский лицензионный участок (лицензия ЯКУ 15665 НП).

По лицензии **ЯКУ №15665 НП (рег. №6591 от 29.01.14г.) ОАО «ЯТЭК»** - для геологического изучения недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Тымтайдахского участка недр, расположенного на территории Вилуйского района Республики Саха (Якутия).

На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 23.05.2016 г. №361 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5379 от 18.07.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

Срок окончания действия 20.01.2021 г.

За 2016 году выполнены следующие виды работ:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 23.05.2016 г. №361 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5379 от 18.07.2016 г.)**;
- проведен сбор и анализ геолого-геофизических материалов к разработке Дополнения к проекту поисково-оценочных работ;

Средневилуйский лицензионный участок.

Лицензия ЯКУ №13020 НЭ (рег. от 11 марта 2005 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию **ЯКУ №15093 НЭ (рег. №6019 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК»**, на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.07.2016 г. №461 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5463 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.

Площадь участка составляет 12 150 га.

Срок окончания действия декабрь 2040 г.

За 2016 год выполнены:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.07.2016 г. №461 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5463 от 13.09.2016 г.)**
- лабораторные исследования пластовых и разгазированных флюидов скважинах СВГКМ, отчет принят;
- научно – исследовательские работы по изучению водометанольных проб

Мастахский лицензионный участок.

Лицензия ЯКУ №13021 НЭ (рег. от 11 марта 2005 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию **ЯКУ №15094 НЭ (рег. №6020 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК»**, на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.07.2016 г. №484 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5464 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.

Площадь участка составляет 162,40 кв.км.

Срок окончания действия декабря 2035 г.

За 2016 год выполнены:

- лицензия актуализирована и зарегистрирована в установленной форме (рег. №5461 от 13.09.2016 г.);
- разработан технологический проект разработки Мастахского ГКМ, проект утвержден в ЦКР Роснедра по УВС

Добыча и поставка природного газа в 2016 году

Поставка природного газа осуществляется на «0» километре магистрального газопровода Кысыл-Сыр – Мастах – Берге - Якутск АО «Сахатранснефтегаз», в точках их присоединения к Установкам комплексной подготовки газа месторождений ОАО «ЯТЭК».

Добыча, подготовка и транспорт природного газа в Республике Саха (Якутия) носят ярко выраженный сезонный характер. Это определяется тем, что основные объемы газа используются для выработки тепловой и электрической энергии в Центральном регионе, потребление которых в зимний период в несколько раз превышает потребности летних месяцев. Поэтому максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе до 9000 тыс.м³/сут, минимальные – в июле до 1700 тыс.м³/сут.

Так же существенное влияние на объемы потребления природного газа имеет температура окружающего воздуха. В периоды резких похолоданий они, соответственно, резко возрастают.

Отсутствие буферных потребителей и подземного хранилища газа в районе потребления газа обуславливают работу месторождений и системы магистральных газопроводов в режиме регулятора потребления, т.к. подача газа соответствует необходимой потребности, которая в периоды похолоданий резко возрастает, и также происходит резкое снижение в периоды потепления.

Все эти факторы не обеспечивают предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствуют четкому планированию его добычи.

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, добыча газа увеличилась на 50,267 млн.м³.

	2015 г. факт	2016 год			% к факту 2015 г.
		план	факт	% к плану	
1. Добыча газа, млн.м ³	1685,465	1718,932	1734,850	101	103
2. Поставка газа АО «Сахатранснефтегаз», млн.м ³	1651,2	1689,999	1712,255	101,3	103,7

В 2016 году добыча природного газа велась на Средневиллюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях.

Подготовка газа на месторождениях осуществляется на УКПГ. Способ подготовки - низкотемпературная сепарация.

Качество подготовки газа соответствует ОСТ 51.40-93 «Газы горючие и природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам».

Максимальная суточная добыча природного газа в 2016 году составила:

Всего, тыс. м³: 8378,940

Минимальная суточная добыча природного газа в 2010 году составила:

Всего, тыс.м³: 1877,0

Поставка природного газа в 2016 году производилась по договору оптовой поставки газа № 2194/06-14 от 05.12.2014 года с АО «Сахатранснефтегаз».

Ограничений подачи газа, связанных с его недостатком, и претензий к качеству газа в отчётном году не было.

Добыча и переработка газового конденсата в 2016 году

Показатели	План 2016 г.	Факт 2016 г.	%
Добыча газового конденсата	87,055	106,396	122,2
Переработка газового конденсата			
- Стабильный газовый конденсат	85,328	93,264	109,3
- Моторные топлива	52,737	41,650	78,3
- Сжиженный углеводородный газ	13,000	11,708	90,1

Переработка газового конденсата на Средневилюйском ГКМ

Добываемый на УКПГ нестабильный газовый конденсат направляется на Установку стабилизации конденсата «УКПГ-1. Расширение», где в процессе стабилизации конденсата производится стабильный газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ марки «Пропан-бутан автомобильный».

Общая производительность по сырью действующих установок по переработке стабильного газового конденсата (СВ-1, УПГК) составляет 47 тыс. тонн/год по сырью: установка СВ-1 – 32 тыс. тонн/год, УПГК - 15 тыс. тонн/год.

На установках по переработке стабильного газового конденсата производятся следующие виды продукции:

- бензиновая фракция, которая является сырьем для производства автомобильных бензинов «Нормаль-80», «Регуляр-92» и «Премиум-95»;
- дизельная фракция, которая является сырьем для производства дизельных топлив зимней и арктической марок;

За 2016 г. на установках по переработке стабильного газового конденсата выпущено сырья для производства светлых нефтепродуктов:

- бензиновая фракция – 29,815 тыс. тонн;
- дизельная фракция – 5,246 тыс. тонн.

Добыча нефти в 2016 году по договору на оказание операторских услуг, заключенному с ООО «МирныйНефтеГаз»

Показатель	Факт за 2016 г., Тыс. тонн
Добыча нефти	
Маччобинское НГКМ	23,315

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план. Определяя приоритетные направления развития Общества, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. В то же время эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества. Такая оценка проведена в форме утверждения Советом директоров по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана (бюджета).

В отчетном году Совет директоров функционировал эффективно и рационально, обеспечивая оптимальный процесс принятия управленческих решений в интересах Общества. Заседания Совета директоров проводились регулярно, за отчетный год проведено 37 заседаний. Также Советом директоров создано 5 общих собраний акционеров: Годовое общее собрание акционеров, проведенное 01 июня 2016 года, Внеочередные общие собрания акционеров, проведенные 25 февраля, 04 марта, 22 апреля, 28 ноября 2016 года.

Производственная деятельность Общества

ОАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2016 года основными видами деятельности общества являлись добыча природного газа и газового конденсата, производство и реализация моторных топлив. Добываемый ОАО «ЯТЭК» природный газ (поставка газа осуществляется на 0-километре в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего АО «Сахатранснефтегаз» к объектам обустройства месторождения ОАО «ЯТЭК») является основным энергетическим ресурсом для обеспечения жизнедеятельности в Центральном районе Республики Саха (Якутия). Организационная структура Газопромыслового управления ОАО «ЯТЭК» по состоянию на 31 декабря 2016 года была представлена следующими образом:

Газо-промысловое управление добычи (ГПУ):

- Цех добычи. Основное предназначение:
 - обеспечение бесперебойной добычи и подготовки природного газа с целью его дальнейшего поступления в магистральный газопровод для подачи потребителям;
 - осуществление работ в рамках технологического регламента по добыче, подготовке и переработке газа и конденсата;
 - эксплуатация, обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов Цеха добычи и переработки газа и газового конденсата;
 - осуществление работ в рамках технологического регламента по переработке и выпуску продукции;
- Цех капитального ремонта скважин и промыслово-геофизических исследований. Основное предназначение:
 - организация и осуществление работ по проведению промыслово-геофизических исследований.
 - проведение работ по капитальному, текущему ремонту на эксплуатационных и наблюдательных скважинах, по вводу новых скважин в эксплуатацию.
- ЦИТС. Основное предназначение: Оперативно-диспетчерское управление режимами добычи и переработки газа и газового конденсата.
 - Лаборатория химического анализа. Основное предназначение – это осуществление контроля за качеством продукции, а также проведение химических анализов.
 - Производственный, инженерно-технический персонал.
 - Административно-управленческий персонал.

- Участок подготовки производства.
- Участок КИПиА и ТМ.
- Участок связи.
- Служба главного энергетика, Энергетический участок, ПАЭС.
- Геологическая служба.
- Механо-ремонтная служба, Служба главного механика.
- Газовая служба.
- Управление транспорта.
- Теплоэнергетический участок.
- Административно-хозяйственный отдел.
- Общежитие.
- Медпункт.
- Склады МПО. Основное предназначение:
 - обеспечение объектов основного и вспомогательного производства товарно-материальными ресурсами, энергоресурсами, связью, транспортными услугами, а также другими видами услуг в рамках обеспечения непрерывности технологического процесса.

Ценообразование

Основными продуктами, производимыми ОАО «ЯТЭК» в 2016 году, являлись природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, пропан-бутан автомобильный, дизельное топливо, электро- и теплоэнергия. Цена на природный газ на 2016 год утверждалась ФАС РФ. Цена на электроэнергию и теплоэнергию рассматривается и утверждается ГКЦ РЭК по Республике Саха (Якутия). Цена на стабильный газовый конденсат, реализуемый на территории Республики Саха (Якутии), устанавливается посредством биржевых торгов. Цены на бензин, дизельное топливо и газомоторное топливо устанавливаются с учетом утверждаемых ГКЦ РЭК по Республике Саха (Якутии) снабженческо-сбытовых надбавок.

Автотранспорт и речной флот

Участок транспорта является структурным подразделением ОАО «ЯТЭК».

Часть Участка автотранспорта базируется в городе Якутск, другая часть - в поселке Кысыл-Сыр.

г. Якутск.

Основной функцией данного Участка транспорта является перевозка моторных топлив на АЗС ОАО «ЯТЭК», транспортное и техническое обслуживание работ УХиП и УМПР, а также транспортное обслуживание Аппарата Управления в том числе с использованием собственного самолета.

В течение 2016 года техникой участка г. Якутск было отработано всего 89 043 машино-часа, пробег составил 656625 км, организована перевозка 44 595 тонн груза, грузооборот составил 3 149.7 тыс. тн/км. из них:

на собственные нужды ОАО «ЯТЭК»:

- отработано – 88 590 машино-часа;
- перевезено – 43 974 тн;
- грузооборот – 3 130,6 тыс. тн/км;

на сторонних заказчиков:

- отработано – 453 машино-часа;
- перевезено – 621 тн;
- грузооборот – 9,1 тыс. тн/км.

п. Кысыл-Сыр

Основное предназначение данного Участка транспорта - это обслуживание технологического процесса добычи и переработки газа на Средне-ВилуйскомГКМ, МастахскомГКМ, и нефти на МаччобинскомНГМ, капитального ремонта скважин на данных месторождениях и геологических изысканий на Толонском ЛУ, кроме того осуществляется перевозка моторных топлив и СПБТ(А) для подразделений и АЗС (АГЗС) ОАО «ЯТЭК».

Наличие на балансе участка автотранспортной техники общего пользования, спецтехники и судов речного флота позволяет оказывать транспортные услуги как для структур Общества, так и для сторонних заказчиков.

В течение 2016 года автомобильным и специальным транспортом участка п. Кысыл-Сыр было отработано 224 583 машино-часа, пробег составил 1 190 017 км, организована перевозка 96 372 тонн груза, грузооборот составил 21 468 тыс. тн/км. из них:

на собственные нужды ОАО «ЯТЭК»:

- отработано – 213 665 машино-часа;
- перевезено – 74 755 тн;
- грузооборот – 18 995 тыс. тн/км;

на сторонних заказчиков:

- отработано – 10 918 машино-часа;
- перевезено – 21 617 тн;
- грузооборот – 2 473 тыс. тн/км.

Судами речного флота п. Кысыл-Сыр было отработано 2 278 машино-часов.

Доходы от услуг, оказанных сторонним организациям, составили 61 809 425 тыс. рублей. из них:

- аренда автотранспорта – 59 344 800 руб.
- автотранспортные услуги – 2 464 625 руб.

За 2016 год по программе технического перевооружения приобретено 9 единиц техники. Проведены регистрационные операции в УГИБДД МВД Республики Саха (Якутия) и ГВК по перерегистрации, постановке на учет и снятию с учета транспортных средств, по замене документов.

Природоохранные мероприятия

В отчетном 2016 году ОАО «ЯТЭК» проводились следующие мероприятия, направленные на защиту окружающей природной среды и соблюдение действующего природоохранного законодательства РФ.

Охрана водных ресурсов:

Согласно данным Госстатотчета по форме 2-ТП (водхоз) в 2016 году объем забора воды из поверхностных и подземных водных объектов на производственные и хозяйственно-питьевые нужды Общества не превысил установленный лимит.

Сведения по использованию воды из поверхностных и подземных водных объектов по ОАО «ЯТЭК»:

№	Наименование водного объекта	Цель водопользования	Ед-ца измер	Фактически забрано воды в 2014г	Фактически забрано воды в 2015г	Фактически забрано воды в 2016г
1	Озеро Ротор	Обеспечение хоз-питьевых нужд СВГКМ	тыс. м ³	2,220	2,220	2,220
2	Озеро Баранаатталаах-Кюель	Обеспечение хоз-питьевых нужд МГКМ	-«-	0,684	0,672	0,588
3	Гидроскважины №№ 7-10	Обеспечение технических нужд СВГКМ	-«-	8,811	4,701	4,058
4	Река Лена	Забор воды на хоз-питьевые нужды экипажа т/х Солнечный	-«-	0,000	0,001	0,002
5	Река Вилюй	Забор воды на хоз-питьевые нужды экипажа т/х Солнечный	-«-	0,000	0,032	0,047

С целью выполнения условий оформленных договоров на водопользование в отчетном 2016 году проводились следующие водоохранные мероприятия:

- обеспечено проведение мониторинга используемых водных объектов по утвержденным Ленским бассейновым водным управлением «Программам наблюдения за водными объектами». Контроль за качественным составом используемых поверхностных и подземных вод, сточных вод проводили по договору аккредитованные лаборатории ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)», ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ и ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я);

- обеспечен учет воды, забираемой с гидроскважин №7-10 на технические нужды компании по водоизмерительным счетчикам с заполнением журналов установленных форм, а также учет воды, забираемых на хозяйственно-питьевые нужды из озер Ротор, Баранаатталлаах-Кюель косвенными методами. Ежеквартально представлялся в Департамент по водным отношениям РС (Я) и ЛБВУ ФАВР отчет об объемах забранной и использованной воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды ОАО «ЯТЭК» и проведенных платежах, оформлялись дополнительные соглашения.

- НИИ Прикладной экологии Севера СВФУ провел на договорной основе работы на Средневилюйском и Мастахском ГКМ по мониторингу водоохранных зон используемых водных объектов в соответствии с приказом Минприроды России от 06.08.2008г № 30.

Подготовлены и представлены в Департамент по водным отношениям, Ленское бассейновое водное управление ФАВР и Управление Росприроднадзора по РС (Я) Госстатотчет за 2016 год по формам 2ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» и 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах».

В целом затраты на водоохранные мероприятия составили **1438,1 тыс. рублей**, в том числе на обеспечение мониторинга за состоянием используемых водных объектов и качеством сточных вод – 492,4 тыс. рублей; за передачу сточных вод на очистку специализированному предприятию – 945,7 тыс. рублей.

Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области водоохраной деятельности на 2016 г.

№ п/п	№ лицензии или разрешения	Наименование органа, выдавшего лицензию	Вид деятельности	Лимит	Срок лицензии/разрешения
1	2.	3	4	4	5
1.	<u>Договоры водопользования</u> Договор водопользования № 14-	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Забор воды с озера Ротор на хозяйственно-питьевые нужды СВГКМ	2,220 тыс. м ³	с 01.01.2013 г. по 31.12.2023 г.

2.	18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02050/00 Договор водопользования № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02042/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Забор воды с озера Баранаатталаах-Кюель на хозяйственно-питьевые нужды МГКМ	1,020 тыс. м³	с 01.01.2013 г. по 31.12.2023 г.
3.	Договор водопользования № 14-18.03.06.006-Р-ДИБВ-С-2012-01989/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование водной акватории р. Вилуй под причал и эксплуатацию межпромысловых трубопроводов	0,650 кв.км.	с 01.01.2013 г. по 31.12.2022 г.
4.	Договор водопользования №14-18-03.08.006-Р-ДИБВ-С-2015-03094/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование водной акватории под эксплуатацию ледовой переправы через реку Вилуй на 275 км от устья	0,105 кв.км	с 19.10.2015 г. по 31.12.2025 г.
5.	Договор водопользования №14-18.03.05.002-Р-ДХИО-С-2016-03388/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование реки Лена для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа	0,0045 тыс м3/год	с 17.06.2016 г. по 01.11.2026 г.
6.	Договор водопользования №14-18.03.08.006-Р-ДХИО-С-2016-03387/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование реки Вилуй для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа	0,0468 тыс м3/год	с 17.05.2016 г. по 31.12.2026 г.
8.	Решение о предоставлении в/о в пользование № 14-18.03.05.002-Р-РСВХ-С-2016-03345/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Для сброса сточных вод в р. Лена с ДВС т/х Солнечный	1,920 тыс. м3/навиг	с 2016 г. по 2026 г.

9.	Решение о предоставлении в/о в пользование № 14-18.03.08.006-Р-РСВХ-С-2016-03347/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Для сброса сточных вод в р. Вилюй с ДВС т/х Солнечный	19,968 тыс. м3/нав	с 2016 г. по 2026г
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Лицензия на пользование недрами № ЯКУ 02891 ВЭ

Выдана Управлением по недропользованию по РС (Я) - на добычу подземных вод с целью технического водоснабжения на Кысыл-Сырском месторождении подземных вод (скв. №№ 7,8,9,10), в объеме 400 м³/сут, на срок с 29.12.2010 по 31.01.2017 г.

Сведения об охране атмосферного воздуха:

В целом по ОАО «ЯТЭК» валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в отчетном 2016 году не превысил разрешенные предельно-допустимые выбросы и составил 1364,914 тонн. Сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «ЯТЭК» по данным Госстатотчета по форме 2-ТП воздух:

Код	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2014 г	Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2015 г	Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2016 г
0001	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе	тонн	1283,817	1307,637	1364,914
0002	Твердые вещества	-«-	33,662	34,077	35,753
0330	Диоксид серы	-«-	0,119	0,116	0,134
0337	Оксид углерода	-«-	755,127	746,889	754,176

0301	Оксиды азота	-«-	281,417	284,783	293,710
0401	Углеводороды (без ЛОС)	-«-	201,935	228,022	12,076
0006	Летучие органические соединения (ЛОС)	-«-	11,555	13,747	269,060
0005	Прочие газообразные и жидкие	-«-	0,002	0,003	0,005

С целью соблюдения условий оформленных разрешений на ПДВ в отчетном году ФГБУ ЦЛАТИ по РС (Я) произвел инструментальные замеры промвыбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников ОАО «ЯТЭК». Обеспечен контроль выбросов и от передвижных источников.

Разработаны и утверждены в Управлении Росприроднадзора по РС(Я) проекты «Нормативы ПДВ» для стационарных источников ПАЭС, фонда скважин на СВГКМ и МГКМ, АГЗС в г. Якутске.

Общие затраты ОАО «ЯТЭК» на воздухоохраные мероприятия в 2016 году составили **890,2 тыс. рублей.**

Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области охраны атмосферного воздуха на 2016 г.

№ п/п	Номер Разрешения	Наименование органа, выдавшего разрешение	Вид деятельности	Срок действия разрешения
1	№ ПДВ-11/237	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для ПАЭС -2500	с 01.01.2012г по 31.12.2016г
2	№ ПДВ-11/235	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для фонда скважин на СВГКМ;	с 01.01.2012г по 31.12.2016г
3	№ ПДВ-12/191	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для объектов на СВГКМ	с 01.01.2013 по 31.12.2017г
4	№ ПДВ-11/236	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для фонда скважин на МГКМ	с 01.01.2012г по 31.12.2016г

5	№ ПДВ- 14/299	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для объектов на МГКМ	с 01.01.2015 по 31.12.2019г
6	№ ПДВ-13/270	Ленское Управление Ростехнадзора	Разрешение на ПДВ для ЦПГК на СВГКМ	с 25.12.2013 по 31.12.2018 г.
7	№ ПДВ-14/330	Ленское Управление Ростехнадзора	Разрешение на ПДВ для котельной в г. Якутске	с 26.12.2014г по 09.12.2019г
8	№ ПДВ-15/97	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Якутске	с 16.07.2015 по 01.07.2020г
9	№ ПДВ-14/79	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для КАЗС в с. Илбенге и с. Тасагар	с 02.06.2014 по 20.05.2019г
10	№ ПДВ-12/180	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Вилуйск	с 13. 11 2012 по 31. 12.2017г
11	№ ПДВ-12/181	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для АЗС в с. Сунтар	с 13. 11 2012 по 31. 12.2017г
12	№ ПДВ -14/77	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для котельной на базе УКРС	С 02.06.2014 г. по 20.05.2019 г.
13	№ ПДВ -14/78	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для ЦХиП в г.Якутск	С 02.06.2014 г. по 20.05.2019 г.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, мероприятия по снижению образования отходов:

В 2016 году в подразделениях ОАО «ЯТЭК» в результате производственной деятельности образовано всего 495,516 тонн отходов.

Сравнительная таблица по образованию отходов производства и потребления:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 г.	2015г	2016г
1	Всего образовано отходов, из них:	тонн	483,562	510,207	495,516

2	1 класса опасности	тонн	0,341	0,331	0,302
3	2 класса опасности	тонн	0,379	0,373	0,110
4	3 класса опасности	тонн	7,398	14,705	10,404
5	4 класса опасности	тонн	264,287	266,304	247,4
6	5 класса опасности	тонн	211,157	228,494	237,3

Согласно данным учета движения отходов: обезврежено – 21,394 тн, передано сторонним организациям всего 536,401 т, в том числе: для обезвреживания – 3,201 тн, для использования – 64,7 тн, для размещения на муниципальных полигонах (захоронение) – 468,500 тн. Передано отходов в 2016 году больше, чем образовалось за счет накопленного в предыдущие годы лома черных металлов.

В отчетном году ОАО «ЯТЭК» в соответствии с изменениями, произошедшими в природоохранном законодательства в области обращения с отходами, переоформило лицензию на осуществление деятельности по транспортированию и обезвреживанию отходов.

Затраты Общества на безопасное обращение с отходами производства и потребления в 2016 году в целом составили **2184,8** тыс. рублей, из них на образовательную деятельность работников по программам «Право работы с отходами I-IV классов опасности» – 107,7 тыс. рублей; на передачу отходов специализированным предприятиям для обезвреживания и захоронения на муниципальных полигонах – 513,9 тыс. рублей; затраты на обезвреживание отходов на собственных установках «Форсаж-2М», транспортировку отходов, определение физико-химического состава и классов опасности отходов, лабораторные исследования в сфере обращения с отходами производства и потребления – 1563,2 тыс. рублей.

Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области обращения с отходами на 2016 г.

№ п/п	Номер документа	Наименование органа, установившего лимит на размещение отходов	Вид деятельности	Срок действия лимита
1.	Лицензия 14 №00226 от 20.06.2016	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	На осуществление деятельности по транспортированию и обезвреживанию отходов 2-4 кл. опасности	Бессрочная
2.	Документ об утверждении нормативов	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Лимит на размещение отходов для подразделений ОАО «ЯТЭК» - ЦХиП,	С 12.03.2014 г по 12.03.2019 г.

	образования отходов и лимитов на их размещение № 14/24		- УТ, - склады МПО	
3	Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 14/26	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Лимит на размещение отходов для подразделений ОАО «ЯТЭК» - Участок АЗС в г.Якутск	С 14.03.2014 г по 14.03.2019 г.
3.	Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 13/170	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Лимит на размещение отходов для АХО ОАО «ЯТЭК»	С 05.12.2013 г по 05.12.2018 г.

Сведения по используемым земельным и лесным ресурсам.

Сведения по используемым земельным и лесным ресурсам.

По итогам инвентаризации 31.12.2016 г. ОАО «ЯТЭК» имеет в 10 муниципальных образованиях 223 земельных участка, общей площадью 730,87 га, в том числе:

11 земельных участков земли лесного фонда, общей площадью 40,83 га.; 152 земельных участка земли промышленности, транспорта, связи и энергетики, общей площадью 632,47 га.; 60 земельных участков земли населенных пунктов, общей площадью 57,56 га.

Заклучены договоры аренды с Администрацией МО «Лючегинский 2-й наслег» и МО «Лючегинский 1-й наслег» Кобяйского улуса на 30 земельных участков, общей площадью 38,24 га.

Оформлены и зарегистрированы землеустроительные документы 19 договоров аренды земельных участков под объектами СБНГКМ на 100% дочернее общество ООО «МирныйНефтеГаз». Сдан земельный участок под АЗС г.Нюрба, как неиспользуемый, общей площадью 0,2400 га.

Экологический мониторинг.

ОАО «ЯТЭК» осуществляет экологический мониторинг в соответствии с разработанными и утвержденными «Программой производственного экологического контроля», «Программами наблюдений за водными объектами», планами-графиками контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.

Аналитический контроль обеспечивают на договорной основе аккредитованные лаборатории ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)», ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ и ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я).

Платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

В соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об охране окружающей среды» ОАО «ЯТЭК» в отчетном году произведены поквартальные расчеты фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду. В 2016 году общая сумма платежей ОАО «ЯТЭК» за негативное воздействие на окружающую природную среду произведена в размере **1912,262** тысяч рублей.

Подготовлен и представлен в Управление Росприроднадзора по РС (Я), Федеральную службу Госстатистики по РС(Я) статотчет по форме 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах».

Охрана здоровья и профессиональное обучение работников ОАО «ЯТЭК»

В 2016 году работники ОАО «ЯТЭК» имели возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи в рамках договора об оказании медицинских услуг, заключенного с Национальным центром медицины РБ № 1, а также договоров ДМС с компанией Якутский филиал ОАО «СОГАЗ». Общая сумма оплаты оказанных услуг по медицинскому обслуживанию работников в 2016 г. составила 3 200 987, 57 рублей.

С сентября 2011 г. стартовала программа финансирования обучения выпускников школ Вилюйского улуса Республике Саха (Якутия) в высших и средних специальных учебных заведениях России. Студенты обучаются по техническим специальностям на базе колледжей и университетов Республике Саха (Якутия) и за ее пределами. В 2016 г. в рамках программы обучалось 12 студентов. Студенты обучаются в ВУЗах и ССУЗах РФ: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ), Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина, Томский политехнический университет, Хакасский технический институт, Воронежский государственный университет, Сибирский Государственный университет путей сообщения. За 2016 г. было выделено по программе обучения 1 104 947 руб.

В 2016 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки 118 человек, из них 29 - административно-управленческий персонал, 89 - рабочие. Общая сумма затрат по обучению персонала в 2016 г. составила 1 958 171, 50 руб.

Руководство и специалисты компании проходили обучение по следующим направлениям:

- Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
- Право работы с отходами I-IV классов опасности
- Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 22-ФЗ
- Бухгалтерский учет, налогообложение, финансовый анализ, право
- Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые к предприятиям на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов
- Гидродинамические исследования скважин
- Организация практической стажировки ИТП
- Методология внедрения профессиональных стандартов в ТЭК
- Особенности регулирования (корректировки) долгосрочных тарифов
- Современные и перспективные методы подготовки скважинной продукции газовых и газоконденсатных месторождений
- Проектирование охранно-пожарной сигнализации, оповещения, автоматических систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений
- Курсы для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7. Установка и обслуживание контроллеров
- Промышленное и гражданское строительство
- Обучение работе на комплексах аппаратно-программных на базе хроматографов «Кристалл 2000» и «Хроматэк-Кристалл 5000»
- Испытательные лаборатории: вопросы управления и аккредитации
- Метрологическое обеспечение учета газа, нефти и нефтепродуктов
- Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
- и др.

Рабочие компании проходили обучение по следующим программам первичной подготовки и повышения квалификации:

- Машинист газотурбинных установок 5 разряда
- Оператор АЗС 2, 3 разряда
- Наполнитель баллонов
- Каротажник 5 разряда
- Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Подготовка водителей и специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ)
- Оператор по исследованию скважин
- Стропальщик

- Производство, транспортировка и хранение сжиженного газа
- Руководители и специалисты речного транспорта, связанные с обеспечением безопасности судоходства
- Электрогазосварщик
- Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем теплоснабжения пластиковым материалом

Охрана труда

Жизнь и здоровье работников - основной приоритет политики в области охраны труда ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Политика компании в этой области направлена на:

- соответствие основным принципам государственной политики;
- соблюдение законов и нормативных требований;
- мотивацию сотрудников к личному участию в управлении безопасностью.

Во всех подразделениях ОАО «ЯТЭК» действует многоступенчатая система контроля условий работы и охраны труда на каждом объекте, основанная на принципах самоконтроля, взаимоконтроля и контроля со стороны руководства ОАО «ЯТЭК».

Основной задачей в области охраны труда является безусловное выполнение мероприятий, направленных на приведение рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями по охране труда.

В ОАО «ЯТЭК» ежегодно формируется фонд охраны труда, внедряются перспективные и целевые программы по улучшению условий и охраны труда.

Все работники компании обеспечены современными средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда на конкретных рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, обеспечены компенсационными выплатами в размере, эквивалентном стоимости молока, жирностью не менее 2,5% в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.2009. В подразделениях ОАО «ЯТЭК» на регулярной основе проводится специальная оценка условий труда. Для профилактики возникновения профзаболеваний проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медицинские осмотры, лечение в стационарах, санаторно-курортное лечение, проводится ежегодная вакцинация от гриппа.

В соответствии с требованиями действующего законодательства весь персонал ОАО «ЯТЭК» своевременно проходит обязательное обучение и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности. Обязательное обучение проводится на базе аккредитованных учебных центров.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Большая часть производственных объектов ОАО «ЯТЭК» относится к категории опасных производств и представляет собой потенциальный риск для персонала, населения, проживающего в непосредственной близости, и окружающей среды. В ОАО «ЯТЭК» действует система предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. Для поддержания ее в постоянной готовности проводятся учения, тренировки по ликвидации возможных аварий, отработке методов тушения пожаров и локализации возможных аварийных ситуаций. В целях обеспечения противопожанной безопасности на 2016 г. был заключен договор с ООО «Апстрим сервис». По пожарной безопасности заключен договор с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)».

Также, в целях повышения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в ОАО «ЯТЭК» создано нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Приобретено необходимое оборудование и инвентарь, проведено обучение и аттестация персонала НАСФ.

Затраты по промышленной безопасности и охране труда, млн. руб.

Наименование мероприятия	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности и охране труда	1,025	3,399	3,425	1,993	3,716	2,131	1,362	1,377
Обеспечение спецодеждой и СИЗ	3,073	4,024	5,898	7,994	4,322	5,047	8,846	7,329
Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда с 2014 г.)	-	0,292	0,100	-	-	0,252	0,236	0,279
Медицинский осмотр	0,771	2,208	0,265	0,712	0,605	0,498	0,882	0,883
Спецпитание	2,091	2,473	2,854	2,903	2,898	2,971	2,851	3,650
ИТОГО:	7,740	12,396	12,542	13,61	11,541	10,899	14,177	13,518

6. ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор - является ключевым звеном структуры корпоративного управления Общества.

На Генерального директора в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Генеральный директор обязан служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Генеральный директор отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

Оценка деятельности Общества в отчетном году

Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2016 году в сравнение с 2015 годом

Наименование показателя	Январь - декабрь 2016г.	Январь - декабрь 2015г.	+ / -	%
Выручка	5 830 275	5 641 113	189 162	3%
Прибыль (убыток) от продаж	2 188 272	2 086 533	101 739	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 611 536	1 507 681	103 855	7%
Чистая прибыль (убыток)	1 251 276	1 101 517	149 759	14%

В целом, ОАО «ЯТЭК» завершило 2016 год успешно, о чем свидетельствует рост основных показателей по отношению к 2015 г., в том числе:

- Выручка – прирост на 189,2 млн руб., или на 3%;
- Прибыль от продаж – прирост на 101,7 млн руб., или на 5%;
- Прибыль до налогообложения – прирост на 103,9 млн руб., или на 7%;
- Чистая прибыль – прирост на 149,8 млн руб., или на 14%.

Решение стратегических задач Общества в отчетном году

Регионом стратегического интереса ОАО «ЯТЭК» является Республика Саха (Якутия). Удовлетворение текущих и перспективных потребностей Якутии – важная и ответственная задача компании. Вместе с тем, совершенствуя нефтегазовый комплекс в республике, ОАО «ЯТЭК» планирует занять заметное место в развитии Восточносибирского региона РФ, а в последующем – выйти за границы Дальнего Востока и наладить поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В компании разработана Инвестиционная программа на 2013-2015 гг., реализация которой направлена на решение стратегических целей и задач. Все планируемые проекты компании являются высокотехнологичными, энергоэффективными и экологичными.

Перспективные задачи компании в Республике Саха (Якутия):

- Обеспечение эффективной эксплуатации действующих месторождений и выполнение лицензионных соглашений.
- Повышение качества природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы.
- Техническое перевооружение оборудования, установка оборудования нового поколения, обновление парка спецтехники для поддержания надежности и эффективности работы.
- Расширение продуктовой линейки за счет выпуска новых видов моторного топлива.
- Модернизация существующих и создание новых перерабатывающих мощностей.

На выполнение поставленных задач направлены следующие проекты компании:

- Совершенствование технологии добычи на Средневилюйском газоконденсатном месторождении и геологоразведочные работы на новых лицензионных участках.
- Выполнение программ поисковых и разведочных работ, согласно условиям лицензии, и ввод в разработку нефтяных и газоконденсатных месторождений (Мирнинский и Толонский участки).
- Развитие перерабатывающих мощностей.
- Развитие сети АЗС.
- Обновление парка оборудования и спецтехники.

По вышеуказанным проектам в течение 2015 года выполнены следующие работы:

- По совершенствованию технологии добычи на Средневилюйском газоконденсатном месторождении были выполнены строительно-монтажные работы по запуску в эксплуатацию теплообменника «газ-газ» на УКПГ-2, с вводом которого в эксплуатацию значительно увеличилась степень очистки газа, извлечение пропан-бутановой фракции и газового конденсата.

На Мирнинском лицензионном участке:

- лицензия ЯКУ 15095 НР (ОАО «ЯТЭК») на основании решения Комиссии Федерального агентства (Роснедра) переоформлена на лицензию ЯКУ 15815 НР и зарегистрирована 03.12.2014 г. (недропользователь - ООО «МирныйНефтеГаз», дочернее общество ОАО «ЯТЭК» со 100% участием) с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья;
- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 22.11.2016 г. №672 лицензия ЯКУ 15815 НР актуализирована и изменения внесены в Дополнение (рег. №1046 от 22.12.2016 г.).
- оформлены лесные разрешительные документы под площадки скважин №№902, 20404, 20405, 20406, 20412 и подъездных дорог, коридор коммуникаций в пределах Маччобинского НГКМ;

- - оформлены лесные разрешительные документы под карьер диабазы в пределах Маччобинского НГКМ;
- - разработан проект поисков залежей нефти и газа в южной части Мирнинского лицензионного участка на стыке Восточно – Хотурского АТЗ и Улахан – Догорской НАЛ;
- - разработан проект добычи диабазы в пределах Маччобинского месторождения;
- - разработан проектный документ «Технологическая схема разработки Маччобинского НГКМ»;
- - Маччобинское НГКМ введено в пробную эксплуатацию с опытно-промышленным периодом до 2026 года;
- - выполнен экологический мониторинг окружающей среды в пределах Маччобинского НГКМ;
- - составлен паспорт по результатам выполненных сейсморазведочных работ МОГТ-2Д (2015г. ОАО «Якутскгеофизика») на фрагмент структуры Маччобинского НГКМ, Иреляхский блок. По результатам работ прогнозные ресурсы категории Д₀ Иреляхского блока по нефти (извлек.) составляют 6,882 -млн.т., по газу – 4,027 млрд.м³, ресурсы Д₀ поставлены на государственный баланс запасов и ресурсов;
- - введена в пробную эксплуатацию скважина №902 Маччобинского НГКМ.

На Толонском лицензионном участке:

- Лицензия ЯКУ №14968 НР (рег. № 5894 от 09 июля 2010 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию ЯКУ №15096 НР (рег. №6022 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК» с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Толонского участка. Срок окончания действия 30 июня 2035 года.
- На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.10.2015 г. №670 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5215 от 14.01.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.
- завершено испытание объектов разведочной №20 скважины, испытаны 6 объектов Р2-I, Т1-IVв, Т1-III, Т1-IIа, Т1-IIб, Т1-Iа, дебит газа из пластов составил от 16,0 - 46,5 тыс. м³/сут.; нефти - 6,1 м³/сут; воды, дебит -1,6 - 30,7 м³/сут.
- выполнены лабораторные исследования керна скв. №20 Толонского ГKM, составлен отчет, отчет принят и сдан в ТФГИ по ДФО;
- выполнены лабораторные исследования проб пластовых флюидов скв. №20, составлен отчет, отчет принят и сдан в ТФГИ по ДФО Толонского ГKM;
- выполнен, после выполнения геологоразведочных работ на участке, экологический мониторинг окружающей среды, составлен отчет, отчет принят и сдан в ТФГИ по ДФО.

На Тымтайдахском лицензионном участке:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 18.07.2016 г. №361 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5379 от 18.07.2016 г.)** для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых;

- . - проведен сбор и анализ геолого-геофизических материалов к разработке Дополнения к проекту поисково-оценочных работ;

На Средневилюйском газоконденсатном месторождении:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.07.2016 г. №461 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5463 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых;
- выполнены лабораторные исследования пластовых и разгазированных флюидов скважинах СВГКМ, отчет составлен и принят.

выполнены геохимические исследования в количестве 20 проб.

На Мастахском газоконденсатном месторождении:

- на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.07.2016 г. №484 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5464 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых;
- разработан технологический проект разработки Мастахского ГКМ, проект утвержден в ЦКР Роснедра по УВС

Развитие перерабатывающих мощностей:

1. Произведен монтаж теплообменника на второй технологической нитке «УКПГ-2», данное техническое мероприятие позволило увеличить выработку пропан-бутана и газового конденсата.
2. Проведена модернизация системы автоматизации «УКПГ-2», что позволило вести более оперативный контроль технологических параметров работы установки при его эксплуатации.
3. Монтаж дополнительной запорной арматуры на блоке переключающей арматуры парка хранения ПБФ, что позволило повысить безопасность эксплуатации и исключить потери продукта при технологических перекачках.
4. Наладка и введение в работу насосной станции, предназначенной для закачки пропан-бутана в магистральный газопровод.
5. Монтаж новых контроллеров и наладка автоматизации блока одоризации. Расширены возможности регулирования количества одоранта подаваемого в поток ПБА при реализации.
6. Наладка и введение в эксплуатацию установок налива ПБА в автоматическом режиме.
7. На «УКПГ-2» смонтирован и введен в эксплуатацию путевой подогреватель нестабильного газового конденсата ПП-0,63, что позволило обеспечить более стабильную работу Установки стабилизации конденсата «УКПГ-1 расширение».
8. Проведены работы по присоединению насосных 7.4 и 2.2 «УКПГ-1_Расширение» к резервуарному парку УПГК.
9. Произведено обустройство площадок налива светлых нефтепродуктов.
10. Начаты работы по монтажу и наладке азотной станции на объекте «УКПГ-1_Расширение»
11. Опробована на рабочих средах насосная станция закачки конденсата в общий поток сырья, поступающий на «УКПГ-1 Расширение». Подобран режим работы насосной станции.
12. На ЦХиП был произведен капитальный ремонт резервуара РВС-1.1, нанесено внутреннее антикоррозионное покрытие для увеличения срока эксплуатации резервуара при хранении присадок.

Выполнение показателей по добыче и производству собственной продукции 2015-2016 гг.

Наименование	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Откл. + / -	Откл. %
Добыча:					
Газ природный	Млн.м³	1 685,50	1 734,85	49,3	3%
Газовый конденсат	Тыс.тонн	86,59	106,40	19,8	23%
Производство:					
ГКС	Тыс.тонн	40,46	55,04	14,6	36%
Моторные топлива	Тыс.тонн	53,04	41,65	-11,4	-21%
Газомоторное топливо	Тыс.тонн	1,30	11,7	10,4	в 9 раз
Электроэнергия	Млн квт*ч.	15,89	16,08	0,2	1%
Теплоэнергия	Тыс.Гкал	7,03	8,04	1,0	14%

Добыча природного газа в 2016 г. составила 1 734,85 млн.м³, что на 3% выше фактического показателя 2015г.

Добыча нестабильного газового конденсата в 2016г. на 23% выше показателя 2015г., что связано с вводом в опытно-промышленную эксплуатацию Установки стабилизации газового конденсата (УСК), и теплообменного оборудования существующей УКПГ, что позволило снизить температуру сепарации, с целью дополнительного извлечения пропан-бутановых фракций и фракций С₅ и выше.

Увеличение товарного производства стабильного газового конденсата (ГКС) в 2016 году на 36 % от фактического показателя 2015 года связано с уменьшением объема переработки ГКС с целью дальнейшего производства моторных топлив .

Производство моторных топлив в 2016г. ниже фактического показателя 2015г., что обусловлено рыночным фактором потребления.

Производство газомоторного топлива (пропан-бутана автомобильного) увеличилось в 9 раз. Производство ПБА началось только в конце 2015 г., сравнение с 2016 г. – не сопоставимо.

Производство электроэнергии в 2016 году на уровне факта 2015 г.

Увеличение объемов производства теплоэнергии, по сравнению с фактическим показателем 2015 г. связано с большим потреблением тепла на собственные нужды предприятия в 2016 г.

Реализация продукции 2015-2016 гг. (по объемам)

Наименование	Ед.изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Откл. + / -	Откл. %
Реализации продукции:					
Газ природный	Млн. м³	1 651,23	1 712,28	61,0	4%
ГКС	Тыс. тн	38,25	54,50	16,2	42%
Моторные топлива	Тыс. тн	50,78	39,00	-11,8	-23%
Газомоторное топливо	Тыс. тн	0,29	11,33	11,0	в 38 раз
Электроэнергия	Млн кВт*ч	9,36	7,05	-2,3	-25%
Теплоэнергия	Тыс.Гкал	4,89	4,88	0,0	0%

В 2016г. реализация природного газа выше 2015 г. на 4%.

Реализация ГКС на 42% выше факта 2015 г., что связано с увеличением спроса в отчетном периоде на этот вид топлива.

Реализация моторных топлив Общества при этом снизилась на 23 % по сравнению с 2015 г..

Продажи газомоторного топлива выше в 38 раз по сравнению с 2015 г. Производство ПБА началось только в конце 2015 г., сравнение с 2016 г. – не сопоставимо.

Электроэнергии в 2016 году было реализовано на 25% меньше, чем планировалось, что связано с уходом с рынка крупных подрядчиков-потребителей электроэнергии, реконструкцией систем отопления, газификации поселка.

Объем реализации теплоэнергии на уровне 2015 г.

Реализация продукции 2015-2016 гг. (млн рублей)

Наименование	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Откл. + / -	Откл. %
Выручка, в т.ч.:				
Газ природный	2769,62	2803,45	33,82	1%
ГКС	753,93	1027,72	273,80	36%
Моторные топлива	1 744,46	1 398,38	-346,07	-20%
Газомоторное топливо	4,64	255,62	250,98	в 55 раз
Электроэнергия	50,97	37,23	-13,74	-27%
Теплоэнергия	6,89	7,72	0,83	12%

Выручка в 2016 году от продажи продукции составила – 5 830,3 млн. руб. Показатель 2015 г. – 5 641,1 млн. руб.

Реализация природного газа на 1 % выше, чем в 2015 г.

Продажи ГКС выше факта 2015 г. на 36%, что связано с увеличением спроса в отчетном периоде на этот вид топлива.

Реализация моторных топлив Общества при этом снизилась на 20 % по сравнению с 2015 г.

Продажи газомоторного топлива в 55 раз выше факта 2015 г. Производство ПБА началось только в конце 2015 г., сравнение с 2016 г. – не сопоставимо.

Поступления от продажи электроэнергии ниже фактического 2015 г., что связано как с ценовым фактором, так и с уходом с рынка крупных подрядчиков-потребителей электроэнергии, реконструкцией систем отопления, газификации поселка.

Поступления от продажи теплоэнергии выполнен на 12 % выше факта 2015 г.

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные показатели выпуска и реализации продукции

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2015	2016	2016 / 2015	
					+ / -	%
1	Добыча природного газа	Млн куб.м	1 685,50	1 734,85	49,35	2,93%
2	Добыча газового конденсата	Тыс. тн	86,6	106,40	19,80	22,86%
3	Реализация природного газа	Млн куб.м	1 651,20	1 712,28	61,08	3,70%
4	Реализация газового конденсата	Тыс. тн	38,3	54,50	16,20	42,30%
5	Реализация моторных топлив (бензинов и ДТ)	Тыс. тн	50,8	39,00	-11,80	-23,23%
6	Газомоторное топливо	Тыс. тн	0,294	11,33	11,03	в 38 раз
7	Реализация электроэнергии	Тыс. кВт*ч	8 990,90	7 047,79	-1 943,11	-21,61%
8	Реализация тепловой энергии	Гкал	4 884,70	4 882,97	-1,73	-0,04%

По итогам производственной деятельности за 2016 год, реализация газа увеличилась на 61 млн куб. м, что на 3,7% больше чем в 2015 году. Реализация ГКС увеличилась на 42% из-за спроса на рынке в отчетном периоде. Объем реализации бензинов и ДТ собственного производства снизился на 23% , по сравнению с фактом 2015 г.

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Январь - декабрь 2016г.	Январь - декабрь 2015г.	+ / -	%
Выручка	5 830 275	5 641 113	189 162	3%
Себестоимость продаж	-2 560 501	-2 612 902	52 401	-2%
Валовая прибыль (убыток)	3 269 774	3 028 211	241 563	8%
Коммерческие расходы	-455 907	-345 240	-110 667	32%
Управленческие расходы	-625 595	-596 438	-29 157	5%
Прибыль (убыток) от продаж	2 188 272	2 086 533	101 739	5%
Проценты к получению	72 821	51 775	21 046	41%
Проценты к уплате	-639 974	-498 168	-141 806	28%
Прочие доходы	660 804	302 365	358 439	119%
Прочие расходы	-670 387	-434 824	-235 563	54%
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 611 536	1 507 681	103 855	7%
Текущий налог на прибыль	-342 661	-321 696	-20 965	7%
Изменение отложенных налоговых обязательств	-44 422	-78 789	34 367	-44%
Изменение отложенных налоговых активов	8 182	-3 369	11 551	343%
Прочее	18 641	-2 310	20 951	907%
Чистая прибыль (убыток)	1 251 276	1 101 517	149 759	14%

По итогам деятельности за 2016 год произошел рост выручки на 189 162 тыс. руб. (+3%), при этом себестоимость продаж в сравнении с прошлым годом снизилась на 52 401 тыс. руб. (-2%). В результате валовая прибыль увеличилась на 241 563 тыс. руб. или на 8 %. Коммерческие расходы в 2016 году составили 455 907 тыс. руб., что больше на 110 667 тыс. руб. (+32 %) уровня 2015 года. Управленческие расходы увеличились на 29 157 тыс.руб. (+5%) от уровня 2015 года.

В целом, по итогам 2016 года прибыль до налогообложения увеличилась на 103 855 тыс. руб. относительно 2015 года, чистая прибыль выросла на 149 759 тыс. руб. и составила 1 251 276 тыс. руб.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной целью развития Общества является обеспечение надежного газоснабжения потребителей Центрального региона Республики Саха (Якутия) для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.

Перспективные задачи Общества

- создание резерва мощностей по добыче природного газа для выполнения принятых программ развития газификации Республики Саха (Якутия);
- развитие нового направления деятельности - нефтедобыча;
- производство новых видов продуктов, в частности извлечение смеси пропан-бутана технического (СПБТ) из добываемого природного газа и его последующая реализация.

Объем продаж

В связи с тем, что подача природного газа производится в локальный магистральный газопровод, не имеющий выхода на единые газотранспортные системы РФ, объемы продаж ограничены. Основной причиной колебаний объемов продаж являются погодные условия в регионе. Планировать увеличение объемов продаж по природному газу в среднесрочном и долгосрочном периодах возможно только после строительства газопровода за пределы республики.

Объем добываемого газового конденсата напрямую зависит от объемов добычи природного газа. Соответственно, и объем переработки, и выход готовой продукции для продаж находятся в условно-постоянном режиме.

По электроэнергии объем продаж также условно-постоянный, так как ПАЭС обеспечивает электроэнергией основное производство предприятия, а также предприятия и жителей п. Кысыл-Сыр Вилюйского района.

Производительность

Добыча газа и газового конденсата в настоящее время ведется на Средневиллюйском и Матахском газоконденсатных месторождениях. В пределах остальных участков у компании имеются лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. Однако добыча на них не ведется ввиду того, что данные участки являются перспективными и находятся на ранней стадии геологической разведки.

Нестабильный газовый конденсат, не являясь конечной продукцией, подвергается дальнейшей подготовке с получением пропан-бутана автомобильного и стабильного газового конденсата. Стабильный газовый конденсат в дальнейшем используется как товарная продукция, а также, как сырье для переработки, с целью получения моторных топлив. «ЯТЭК» располагает тремя установками по переработке газового конденсата. Две из них общей производительностью до 47 тыс. тонн сырья в год (одна – до 32 тыс. тонн в год, другая – до 15 тыс.) находятся на территории Средневиллюйского месторождения. Третья установка располагается на Матахском месторождении и в последнее время используется для регенерации водо-метанольного раствора.

Контролируемая доля рынка

ОАО «ЯТЭК» обеспечивает 86,3% от общих потребностей Республики Саха (Якутия) в природном газе, при этом полностью обеспечивает потребность в природном газе и стабильном газовом конденсате центральных районов Республики.

На рынке моторных топлив Республики ОАО «ЯТЭК» занимает одно из ведущих мест и на четверть обеспечивает потребности в регионах присутствия.

Изменение доходов

Изменение доходов напрямую зависит от колебаний объемов реализации.

Если в 2017 году сохранится тенденция по наличию сравнительно высокой температуры погоды в зимний период, это может привести к сокращению объемов добычи природного газа и, как следствие, к снижению выручки от его реализации.

По продуктам переработки газового конденсата увеличение доходов происходит за счет роста объемов реализации в розницу и цены реализации.

Прогноз на 2017 г. по реализации собственной продукции имеет тенденцию к увеличению.

Соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в отчетном году составил величину 0,87. Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных средств. Нормативным значением считается 1,0.

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

В ряду наиболее значимых отраслевых рисков, характерных для основных видов деятельности Общества, можно выделить следующие:

1. Значительные капитальные вложения, большие сроки их окупаемости, значительные сроки реализации проектов, зависимость технико-технологических параметров разработки от природных факторов.
2. Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов.

Возможные негативные изменения в отрасли:

- потеря надежности газоснабжения.
- износ основных фондов может привести к техногенным авариям и катастрофам, сопровождающимся ущербом окружающей природной среде и жертвам среди населения и обслуживающего персонала, в результате воздействия подобных факторов компания может понести значительный материальный ущерб.

Действия для минимизации эксплуатационных рисков связанных с износом основных средств:

- реконструкция и модернизация действующих установок добычи, подготовки и переработки газа и газового конденсата.
- техническое перевооружение для замены устаревшего физически и морально технологического оборудования и спецтехники.

3. Геологический риск проектов поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов, риск отсутствия продуктивности объекта, риск пропуска перспективной ловушки (эта составляющая связана также с технологическим риском), а также риск, что реальные ресурсы будут меньше прогнозируемых, при этом экономическим риском при проведении геологоразведочных работ будет вероятность такого значения ресурсов, при котором чистый дисконтированный доход от проведения работ будет равен нулю.
4. Налоговая, тарифная, технологическая, инвестиционная политика Правительства РФ в отношении частных компаний нефтегазового сектора.
5. Неблагоприятные изменения конъюнктуры и цен на мировых рынках нефти, газа и нефтепродуктов.
6. Изменения на региональном рынке факторов спроса и предложения на продукцию Общества в результате изменения предпочтений потребителей, действий конкурентов или государства.

Страновые и региональные риски

ОАО «ЯТЭК» зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляет свою основную производственную деятельность в Республике Саха (Якутия), где Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и развитие Республики, ее географические условия.

Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования и резко снизившей политические риски. Принятые в 2014 году в отношении Российской Федерации некоторыми странами экономические санкции не оказали на Общество прямого негативного влияния вследствие ориентированности деятельности ОАО «ЯТЭК» на внутренний рынок. Однако, негативные последствия введения указанных санкций на экономику России, в целом, оказывают негативное влияние на Общество из-за снижения покупательской способности потребителей моторных и котельного топлив.

Кроме того существуют следующие риски:

- Военно-политическая ситуация в мире, включая угрозу террористических актов;
- Погодные условия;
- Сезонность, присущая ряду транспортных путей сообщения в Республике САХА (Якутия), слабое развитие железнодорожных путей сообщения.

Финансовые риски

1. Валютный курс. Общество не осуществляет экспорт продукции, и все ее основные обязательства номинированы в рублях. Поэтому данный риск для Общества минимален. Тем не менее, существенное изменение валютного курса может оказать влияние на экономику в стране в целом, привести к снижению платежеспособного спроса и росту цен и издержек.
2. Инфляция. Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности. Закупочные цены на сырье, материалы, машины, оборудование, используемые в деятельности Общества, зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Общества.

3. Риск ликвидности. Сильная сезонность в продажах природного газа обуславливает снижение денежных поступлений в летний период, когда потребность в ресурсах, наоборот, вырастает (в первую очередь, для осуществления необходимых капитальных вложений). Данный риск контролируется Обществом через поддержание действующих кредитных линий с необходимым кредитным лимитом.

Правовые риски

К правовым рискам относятся риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способные оказать негативное влияние на Общество.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, и риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не оказывают существенного влияния, так как деятельность Общества вводится на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ОАО «ЯТЭК» является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия), осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДС, налога на прибыль организаций, НДПИ, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога.

Российское законодательство о налогах и сборах подвергается частым изменениям, дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно, что затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков. Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). С 2015 года, в рамках так называемого «Налогового маневра», были снижены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и продукты ее переработки с одновременным повышением ставок НДПИ. При этом, во избежание роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке с 2015 года планировалось снижение ставок акцизов на это топливо. В 2015 году действительно, ставки на все виды топлив были снижены от 26% до 36%. Однако, не смотря на то, что ставки акцизов на 2016 и 2017 годы планировалось планомерно снижать, в 2016 году ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо повышались дважды: с 1 января и с 1 апреля. По сравнению со ставками акциза на бензин 5 класса, действующими в 4 квартале 2015 года ставка увеличилась примерно на 83% и составила 10 130 руб. за 1 т. Ставка на бензин, который не соответствует этому классу, увеличилась в 4 квартале 2016 г. по сравнению с 4 кварталом 2015 г. почти на 80% (до 13 100 руб. за 1 т).

Ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились (в сравнении с 4 кв. 2015):

- на автомобильный бензин (кроме 5 класса) с 7 300 до 13 100 руб./тонну;
- на автомобильный бензин (5 класс) с 5 530 до 10 130 руб./тонну;
- на дизельное топливо с 3 450 до 5 293 руб./тонну.

Ставка акцизов на автомобильный бензин пятого класса в январе 2017 составляет 10130 рублей за тонну. Ставки акцизов на дизельное топливо по сравнению с 2016 годом выросли с 1 января 2017 года на 1507 рублей — до 6800 рублей за тонну.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Существующий в России режим лицензирования добычи полезных ископаемых регулируется законом РФ от 21.02.1992 г. № 23 «О недрах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых могут быть отозваны:

- в случае несоблюдения требований лицензий (включая условия о своевременной уплате сборов и налогов за пользование недрами);
- в случае систематического непредставления информации;
- в случае банкротства;
- в случае невыполнения обязательств по капитальным расходам и/или добычи сырья и несоблюдения определенных экологических требований.

В целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Обществом.

Изменение судебной практики преимущественно связано с изменением законодательства, однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22 сентября 2016 года.

Условия сделки: Общество - Заемщик, Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор.

Лимит кредитной линии – 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 11,90 % годовых (с 10.11.2016 – 11,80% годовых).

Плата за резервирование денежных средств - 0,1 % от максимального лимита кредитной линии,

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,75 % годовых от свободного остатка лимита.

Срок исполнения обязательств по сделке: 21 сентября 2019 года.

Плата за досрочный возврат кредита (в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков) – 8,28 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при погашении в сумме 1 000 000 000 руб.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 20.09.2016 г.

Категория сделки: крупная.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки не превышает 10% балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По требованию Кредитора была одобрена как крупная. Итоговое процентное соотношение совокупного размера обязательств и балансовой стоимости активов – 47%.

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31 октября 2016 года.

Условия сделки: Общество - Заемщик, Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор.

Сумма лимита-500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей.

Процентная ставка –11,5% годовых.

Плата за резервирование денежных средств – 0,1% от лимита кредитной линии

Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,75% годовых от свободного остатка лимита

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 октября 2019

Плата за досрочный возврат кредита: От 2 до 4% от досрочно погашенной суммы в зависимости от даты гашения;

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 26.10.2016 г.

Категория сделки: крупная.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки не превышает 10% балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По требованию Кредитора была одобрена как крупная. Итоговое процентное соотношение совокупного размера обязательств и балансовой стоимости активов – 48%.

11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Договор поставки от 24 марта 2016 года.

Условия сделки: Общество – Покупатель, ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку нефти сырой (далее-Товар).

Стоимость – 288 500 000,00 (двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Срок исполнения обязательств – 31 августа 2016 года.

За нарушение сроков поставки Товара (и/или сроков отгрузки Товара) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не поставленного (неотгруженного) в срок Товара.

Покупатель в случае просрочки оплаты товара в сроки, указанные в спецификации, оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 24.03.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества, и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Договор поставки от 11 апреля 2016 года.

Условия сделки: Общество – Покупатель, ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку нефти сырой (далее-Товар).

Стоимость – 300 000 000,00 (триста миллионов) руб. 00 коп.

Срок исполнения обязательств – 30 сентября 2016 года.

За нарушение сроков поставки Товара (и/или сроков отгрузки Товара) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не поставленного (неотгруженного) в срок Товара.

Покупатель в случае просрочки оплаты товара в сроки, указанные в спецификации, оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 18.04.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества, и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Договор поставки от 23 сентября 2016 года.

Условия сделки: Общество – Покупатель, ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку нефти сырой (далее-Товар).

Стоимость – 282 600 000 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Срок исполнения обязательств – 30 ноября 2016 года.

За нарушение сроков поставки Товара (и/или сроков отгрузки Товара) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не поставленного (неотгруженного) в срок Товара.

Покупатель в случае просрочки оплаты товара в сроки, указанные в спецификации, оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 23.09.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества, и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Договор займа от 26 сентября 2016 года.

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «ИНВЕСТОР» - Заемщик.

Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик принимает его, и обязуется вернуть заем и начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.

Сумма займа – **282 600 000** (Двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Проценты по займу-10% годовых.

Заем предоставляется Заемщику на срок по «27» июня 2022 г.

За просрочку исполнения Заемщиком обязанности по возврату суммы займа, последний обязуется по требованию Займодавца уплатить пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров о 28.11.2016г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

Акт приема – передачи имущества, передаваемого единственным участником Обществу с ограниченной ответственностью «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» от 23 декабря 2016 года. Отчуждение имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Единственный участник ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - ОАО «ЯТЭК» передает ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ», а ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» принимает имущество в качестве вклада в уставный капитал.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не позднее 30 декабря 2016 года.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 111 284 762,84 руб.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 20.12.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества, и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

За отчетный 2016 год ОАО «ЯТЭК» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№	Вид энергоресурсов	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб. без НДС)
1	Природный газ	тыс.м ³	19 728	23 523
2	Электрическая энергия	тыс.кВт/час	11 296	62 427
3	Тепловая энергия	Гкалл	7 448	12 708
4	Вода	тыс.м ³	14	2 104
5	Бензин автомобильный	тонн	798	5 209

6	Топливо дизельное	тонн	1157	15 804
7	Пропан-бутан автомобильный	тонн	90	332 074

13. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного 2016 года по рекомендации Совета директоров Общим собранием акционеров ОАО «ЯТЭК» два раза принимались решения о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества.

1. Дивидендный период: первый квартал 2016 года

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2016

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2016

Дата составления протокола: 25.04.2016

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,3970 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 328 286 993,28

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 327 410 904,30

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99,9

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 09 июня 2016 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная форма (безналичная)

2. Дивидендный период: 9 месяцев 2016 года

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.11.2016

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.12.2016

Дата составления протокола: 30.11.2016

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,3744

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 309 598 614

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 308 801 795,65

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99,74

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 23 января 2017 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная форма (безналичная).

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие актуальной информации о банковских счетах и почтовых адресах в реестре акционеров.

14. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков. Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития. Хорошая практика корпоративного управления подразумевает соблюдение обществом требований законодательства. При этом общество в своей деятельности следует положениям Кодекса там, где закон устанавливает более мягкое регулирование или содержит пробелы. Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Для акционеров созданы благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Сообщения о проведении собраний направляются заказным письмом за 30 дней до собрания, материалы доступны для ознакомления за 20 дней до собрания, в том числе на сайте Общества.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Ухудшения дивидендных прав существующих акционеров не допускаются.

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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. Созданы все условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

II. Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Советом директоров установлены основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, утверждены ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, одобрены стратегия и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Избрание членов совета директоров общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав совета директоров дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. Независимым директором считается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Количество независимых директоров составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров, обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров, принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме, квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Советом директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 15 марта 2016 по 06 июня 2016:

Власова Екатерина Анатольевна (Председатель)
Кузовков Константин Валентинович
Чураков Алексей Юрьевич
Юсупов Заирбек Камильевич

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 06 июня 2016 по 31 декабря 2016:

Власова Екатерина Анатольевна (Председатель)
Кузовков Константин Валентинович
Чураков Алексей Юрьевич
Юсупов Заирбек Камильевич

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам компетенции Совета директоров:
 - утверждение процедуры управления рисками в Обществе;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля Общества;
- рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам, связанным с:
 - финансовой и бухгалтерской отчетностью Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - учетной политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - системой внутреннего контроля и аудита Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - системой управления и мониторинга рисков Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - проведением проверок государственными органами в отношении Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - проведения аудиторских проверок в отношении Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров Общества.
- осуществление контроля за действиями исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний по вышеуказанным вопросам;
- избрание наблюдателей при Комитете и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение плана работы Комитета;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества с 15 марта 2016 по 06 июня 2016:

Маммед Заде Лейла (Председатель)

Чураков Алексей Юрьевич

Шайдаев Марат Магомедович

Юсупов Заирбек Камильевич

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества с 06 июня 2016 по 31 декабря 2016:

Маммед Заде Лейла (Председатель)

Чураков Алексей Юрьевич

Юсупов Заирбек Камильевич

Цели Комитета:

- Подготовка предложений по избранию, переизбранию и планированию преемственности Правления и других Топ-менеджеров Общества;
- Изучение и подготовка рекомендаций по вопросам политик вознаграждения, оценки и развития Топ-менеджеров с целью привлечения, удержания и мотивации высококвалифицированных руководителей и обеспечения долгосрочного успеха Общества;
- В рамках согласованных политик - оценка деятельности и предложение индивидуальных пакетов вознаграждения для Топ-менеджеров Общества;
- Изучение и подготовка рекомендаций по утверждению подхода к компенсационной модели Общества, по положениям коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;
- Изучение и подготовка рекомендаций по вопросам привлечения молодых специалистов, одобрения корпоративного календаря Общества и его исполнения.
- Пересмотр и подготовка рекомендаций по вопросам корпоративного управления, организационной структуры и стратегии по управлению персоналом Общества.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в апреле 2017 года была проведена оценка работы Совета директоров. Оценка проводилась по тринадцати основным критериям в целях выявления элементов в составе или организации работы Совета директоров, которые нуждаются в совершенствовании.

В результате проведенного анализа работа Совета директоров была оценена как хорошая.

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Состав Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества за период с 15 марта 2016 по 06 июня 2016:

Маммед Заде Лейла (Председатель)
 Кузовков Константин Валентинович
 Чураков Алексей Юрьевич
 Шайдаев Марат Магомедович

Состав Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества за период с 06 июня 2016 по 31 декабря 2016:

Маммед Заде Лейла (Председатель)
 Кузовков Константин Валентинович
 Чураков Алексей Юрьевич

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по всем вопросам компетенции Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции другого комитета Совета директоров положением о соответствующем комитете;
- рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам, связанным с:
 - стратегией ведения бизнеса Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний в области бюджетирования и бизнес-планирования;
 - реорганизацией Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний, а также с реструктуризацией их бизнеса;
 - инвестиционными проектами Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний, в том числе сделками по слияниям и поглощениям;
 - приобретением или отчуждением существенных активов Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - капитальными затратами Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - привлечением Обществом и его дочерними и зависимыми обществами и компаниями акционерного и заемного финансирования;
 - дивидендной политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - корпоративным управлением Обществом и его дочерними и зависимыми обществами и компаниями;
 - оценкой эффективности деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров Общества.
- осуществление контроля за действиями исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний по вышеуказанным вопросам;
- избрание наблюдателей при Комитете и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение плана работы Комитета;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров.

Состав комитетов определяется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Председатели комитетов информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

III. Корпоративный секретарь общества.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. В Обществе назначен и действует корпоративный секретарь – Сафиуллина Наиля Анваровна.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров, а также обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отношении членов совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и

ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Совет директоров общества принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) и с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчинено совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.

При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

Ревизионная комиссия

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

Ревизионная комиссия в следующем составе была избрана на Годовом общем собрании акционеров 01 июня 2016 года:

Шамкуть Артур Викторович

Акиндинов Станислав Владимирович

Тимофеева Ирина Анатольевна (Председатель)

Шамкуть Артур Викторович

Год рождения: 1972

Образование: Московский университет потребительской кооперации

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Сумма Капитал»	Директор по аудиту

2010	2013	Представительство иностранной компании «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Директор департамента внутреннего аудита
2013	2013	ОАО «ОЗК»	Начальник контрольно-ревизионного департамента
2013	н/в	Представительство ОАО «НМТП» в г. Москва	Главный аудитор

Акиндинов Станислав Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: МГУ им. Ломоносова, 1999

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Альянс Менеджмент»	Директор департамента международной отчетности
2010	н/в	ООО «Группа «Сумма»	Директор по управлению рисками

Тимофеева Ирина Анатольевна

Год рождения: 1962

Образование:

МИРЭА в 1986г. по специальности инженер электронной техники

МАИ в 2000 г. по специальности экономика и управление предприятием

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ООО «НьюСтайлМедиа»	Главный бухгалтер
2009	2010	ЗАО «Краснодарстройтрансгаз»	Зам. главного бухгалтера
2011	н/в	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Зам. главы представительства

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют обыкновенными акциями Общества.

Служба внутреннего контроля

Дремина Людмила Ивановна

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Якутский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ООО ПКФ «СОНОР»	Ведущий инженер по ценообразованию
2011	2012	ООО «Севергражданстрой»	Инженер-сметчик
2012	по н/в	ОАО «ЯТЭК»	Ведущий специалист службы внутреннего контроля, Главный специалист службы внутреннего контроля

Иванова Мария Алексеевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, институт экономики по специальности «Финансы и кредит»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ОАО «Сахатранснефтегаз»	Начальник финансового отдела
2010	2011	ОАО «Якутгазпром» 15.09.2010 ОАО «ЯТЭК»	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
2011	по н/в	ОАО «ЯТЭК»	Главный специалист отдела защиты ресурсов и экономической безопасности, Главный специалист службы внутреннего контроля, Директор по внутреннему контролю

Михайлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1986

Образование: высшее, Якутский государственный инженерно-технический институт по специальности дизайн архитектурной среды. Архитектор-дизайнер.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Главный специалист СВК

Внешний аудит

Аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8, деловой центр «Дмитровский»

Телефон: (495) 783-8800

Факс: (495) 783-8894

Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru

Аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, 10

ИНН: 7705051102

ОГРН: 1027700148431

Телефон: (495) 967-6000

Факс: (495) 967-6001

Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Аудиторы утверждены решением Годового общего собрания акционеров 01.06.2016 г. (Протокол Годового общего собрания акционеров б/н от 03.06.2016 г.).

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В обществе внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями. При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

VII. Существенные корпоративные действия.

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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала

общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества. Общество обеспечивает 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. Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщения о проведении собраний направляются заказным письмом за 30 дней до собрания, материалы доступны для ознакомления за 20 дней до собрания, в том числе на сайте Общества. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	соблюдается	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его</p>		

	органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	частично соблюдается	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В ближайшие два года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Внутренний документ общества не содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. В ближайшие два года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и	1. Обществом ежеквартально выплачиваются		В обществе не утвержден внутренний

	внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	дивиденды. Размер дивидендов на одну акцию определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. 2. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов на одну акцию, решения общих собраний акционеров, а также сообщения акционерам о начале выплаты дивидендов раскрываются на сайте общества.	частично соблюдается	документ определяющий Дивидендную политику. В 2016 году в обществе выплачивались дивиденды по итогам первого квартала и девяти месяцев. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	частично соблюдается	Обществом не утверждена дивидендная политика. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	У Общества отсутствуют «квазиказначейские» и привилегированные акции. В связи с чем данные положения не включены в Устав Общества.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	соблюдается	
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>На заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	соблюдается	

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В отчетном периоде выплачивалось вознаграждение председателю Совета директоров.	Частично соблюдается	По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Обществом регулярно на сайте Общества, а также на сайте информационного агентства раскрываются повестки дня Совета директоров. 2. Обществом регулярно на сайте Общества, а также на сайте информационного агентства раскрываются решения приняты на заседании Совета директоров. (Перечень раскрываемых решений определяется согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг)	соблюдается	
2.1.7.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса	Совет директоров отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных	Соблюдается	

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	органов, включая досрочное прекращение их полномочий.		
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	соблюдается	<p>1. Обществом регулярно на сайте информационного агентства и на сайте Общества раскрывается информация о проведении заседания Совета директоров, повестках дня, а также о решениях принятых Советом директоров, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. В отчетном периоде факто отсутствия членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров без уважительных причин не было. В случае наличия технической возможности организовывалось участие членов Совета директоров в работе заседаний Совета директоров и комитетов по видеоконференцсвязи, либо членами Совета директоров представлялись письменное мнение по вопросам повестки дня.</p> <p>2. Основные результаты оценки работы Совета директоров раскрываются в Годовом отчете Общества.</p>

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. 3. Председателем Совета директоров является независимый директор.	Соблюдается частично	Проводимая оценка работы Совета директоров включает в себя оценку набора необходимых компетенций Совета директоров.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Количественный состав совета директоров составляет – 7 членов Совета директоров, 2 из которых являются независимыми директорами, что дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости.</p>	соблюдается	
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. Перед избранием кандидата в члены Совета директоров, проводится оценка его независимости.	соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор,	1. Председатель совета директоров является независимым директором.	соблюдается	

	либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	Проведенная оценка работы Совета директоров включила в себя оценку эффективности взаимодействия членов Совета директоров и Председателя Совета директоров.

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	соблюдается	<p>Проводимая ежегодная оценка работы Совета директоров включает в себя оценку организации заседаний Совета директоров. В случае необходимости организуется удаленное участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров или комитетов посредством видеоконференцсвязи.</p> <p>При избрании в состав Совета директоров члены Совета директоров заполняют анкеты, в которых они обязаны указать организации, членами органов управления они являются.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>соблюдается частично</p>	<p>Вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного управления, к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очном заседании Совета директоров, в виду необходимости срочного принятия решения по таким вопросам не всегда могут приниматься на очном заседании. Однако Общество стремится к соблюдению данной нормы Кодекса корпоративного управления в связи с чем рассматривает возможность увеличения числа очных заседаний Совета директоров в месяц. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров.</p> <p>В ранее функционирующем комитете - в связи с наличием в Обществе только 2 независимых директоров, комитет по аудиту не мог состоять полностью из независимых директоров. В комитет входил один независимый директор.</p> <p>В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	частично соблюдается	<p>Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров. По мнению Общества, указанный состав комитета обеспечивает всестороннее, независимое и объективное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции комитета. Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям оставляет перечень функций, относящихся к компетенции комитета, открытым. Совет директоров по своему усмотрению вправе поручить комитету представить рекомендации по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, но прямо не отнесенным к компетенции комитета Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям. Комитет также вправе по своему усмотрению направить Совету директоров свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности.</p> <p>В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	частично соблюдается	<p>Функции и задачи комитета по номинациям реализуются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Общества.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	соблюдается	<p>Совет директоров Общества ежегодно, на первом заседании после избрания Совета директоров формирует комитеты Совета директоров в соответствии с целями и задачами деятельности Общества.</p>

	окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	частично соблюдается	Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается	Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности представлен в годовом отчете Общества за 2016 год.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается	Оценка работы Совета директоров и его Комитетов осуществляется ежегодно. В перспективе трех лет планируется привлечение независимого консультанта.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	частично соблюдается	В отчетном году деятельность корпоративного секретаря регламентировалась Положением о Совете директоров и Уставом Общества. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p> <p>В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	соблюдается	<p>Советом директоров в отчетном периоде рассматривались Ключевые показатели эффективности Генерального директора и ключевых руководящих сотрудников Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	соблюдается	

4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	частично соблюдается	<p>По решению Общего собрания акционеров <u>членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</u></p> <p>В части ключевых руководящих работников общества, компенсации рассматриваются индивидуально.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>Обществом в отчетном периоде выплачивалось вознаграждение Председателю Совета директоров.</p> <p>В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	соблюдается	<p>В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.</p>

4.2.3	В обществе 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.	1. В обществе 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	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно	частично соблюдается	Рекомендации 1 и 2 соблюдаются. Рекомендация 3 не соблюдается, поскольку в Обществе система премиальных выплат исключает любые неправомерные выплаты. Общество считает избыточным введение дополнительной процедуры для регулирования данного вопроса

		полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	частично соблюдается	Политика по противодействию коррупции в 2016 году не утверждена. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	частично соблюдается	В годовом отчете представлена оценка эффективности системы управления рисками. На заседании Совета директоров 27.02.2017 рассматривался отчет о работе Службы внутреннего контроля, по итогам работы 2016 года.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	не соблюдается	Данный вопрос находится в стадии разработки. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	соблюдается	

6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	соблюдается	

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	частично соблюдается	Положение об информационной политике в 2016 году в Обществе не утверждалось. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества,	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Частично соблюдается	Принятие решений по многим из указанных вопросов отнесено законом к компетенции иных органов Общества. Совет директоров рассматривает вопросы, связанные с существенными корпоративными действиями, в той части, в которой указанные вопросы прямо отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством. Уставом общества в компетенцию Совета директоров отнесено: -увеличение уставного капитала Общества путем размещения

	<p>а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством принятие решения по данному вопросу отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>- одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах</p> <p>- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Вопрос о реорганизации общества относится к компетенции Общего собрания.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, однако нет требований или процедур, которые бы препятствовали выражению независимым директором своего мнения по любым вопросам, в том числе, в отношении существенных корпоративных действий. Считаем внедрение данной процедуры избыточным.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	частично соблюдается	Уставом Общества перечень существенных корпоративных действий не определен. Вместе с тем, Устав Общества подробно регламентирует сделки и корпоративные действия, которые находятся в компетенции Совета директоров, касающиеся как самого общества, так дочерних зависимых хозяйственных обществ. Перечень таких действий и сделок превышает обычный перечень, предусмотренный законодательством, и относит к компетенции Совета директоров большое количество вопросов. Совет директоров внимательно

	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			относится к деятельности Общества и дочерних зависимых хозяйственных обществ и рассматривает на своих заседаниях значительное количество сделок и предварительно формирует позицию Общества по ряду корпоративных действий. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
7.2	Общество обеспечивает 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	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают привлечения независимого оценщика при совершении каждого существенного корпоративного действия. Общество не расширяло перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» «28» апреля 2017 г.
(Протокол № 6/н от 28 апреля 2017 г.)

Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Договор поставки от 24 марта 2016 года.

Условия сделки: Общество – Покупатель, ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку нефти сырой (далее-Товар).

Стоимость – 288 500 000,00 (двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Срок исполнения обязательств – 31 августа 2016 года.

За нарушение сроков поставки Товара (и/или сроков отгрузки Товара) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не поставленного (неотгруженного) в срок Товара.

Покупатель в случае просрочки оплаты товара в сроки, указанные в спецификации, оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 24.03.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества) и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Договор поставки от 11 апреля 2016 года.

Условия сделки: Общество – Покупатель, ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку нефти сырой (далее-Товар).

Стоимость – 300 000 000,00 (триста миллионов) руб. 00 коп.

Срок исполнения обязательств – 30 сентября 2016 года.

За нарушение сроков поставки Товара (и/или сроков отгрузки Товара) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не поставленного (неотгруженного) в срок Товара.

Покупатель в случае просрочки оплаты товара в сроки, указанные в спецификации, оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 18.04.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества) и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Договор поставки от 23 сентября 2016 года.

Условия сделки: Общество – Покупатель, ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку нефти сырой (далее-Товар).

Стоимость – 282 600 000 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

Срок исполнения обязательств – 30 ноября 2016 года.

За нарушение сроков поставки Товара (и/или сроков отгрузки Товара) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки от не поставленного (неотгруженного) в срок Товара.

Покупатель в случае просрочки оплаты товара в сроки, указанные в спецификации, оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 23.09.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Договор займа от 26 сентября 2016 года.

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «ИНВЕСТОР» - Заемщик.

Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик принимает его, и обязуется вернуть заем и начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.

Сумма займа – **282 600 000** (Двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Проценты по займу-10% годовых.

Заем предоставляется Заемщику на срок по «27» июня 2022 г.

За просрочку исполнения Заемщиком обязанности по возврату суммы займа, последний обязуется по требованию Займодавца уплатить пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров от 28.11.2016г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

Акт приема – передачи имущества, передаваемого единственным участником Обществу с ограниченной ответственностью «МирныйНефтеГаз» от 23 декабря 2016 года. Отчуждение имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО "МирныйНефтеГаз".

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Единственный участник ООО «МирныйНефтеГаз» - ОАО «ЯТЭК» передает ООО «МирныйНефтеГаз», а ООО «МирныйНефтеГаз» принимает имущество в качестве вклада в уставный капитал.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не позднее 30 декабря 2016 года.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 111 284 762.84 руб.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 20.12.2016 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества и одновременно являющийся аффилированным лицом ООО «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ».

Генеральный директор

Р.Р. Геворкян

Ревизионная комиссия:

И.А. Тимофеева
А.В. Шамкуть
С.В. Акиндинов