

Утвержден Общим собранием акционеров
«21» июня 2017 г.
Протокол от «23» июня 2017 г. № б/н

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «РН-Западная Сибирь»
«15» мая 2017 г.
Протокол от «15» мая 2017 г. № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь» за 2016 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск

Генеральный директор

Н.И. Буй

Главный бухгалтер

Т.Г. Комарова

М.П.

Дата подписания: 15.05.2017

г. Нижневартовск

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ	1
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.....	4
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	7
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	9
1.7.1. Сведения об уставном капитале	9
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	9
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	9
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	9
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	10
1.8.1. Дивидендная политика Общества	10
1.8.2. Доходы по обыкновенным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.....	11
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..	11
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	11
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	21
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	21
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	21
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	21
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	21
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ), РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2017 ГОДУ.	21
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	21
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	21
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	22
2.4.3. Основные конкуренты	22
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	22
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	23

3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	23
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	23
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	23
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	23
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	23
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	23
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	24
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	24
4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	24
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период..	24
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	25
4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	26
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	26
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	26
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	26
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	28
5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	28
5.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	28

1. Общая информация

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

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование:
на русском языке: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ПАО «РН-Западная Сибирь»
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск.
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 25.05.1994 №54678; ОГРН 1028601869757 от 06.12.2002.

1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семь) человек (пп. 9.3.4. п.9.3 ст.9 Устава Общества). Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 01.01.2016 до годового Общего собрания акционеров от 23.06.2016, избранные Общим собранием акционеров 25.06.2015 (протокол от 30.06.2015).

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Богданов Сергей Сергеевич
2	Воронцова Марина Борисовна
3	Макаров Александр Владимирович
4	Невретдинова Индира Этхемовна
5	Сулейманов Станислав Валерьевич
6	Чагаева Наталья Витальевна
7	Юдаков Владимир Викторович

Члены Совета директоров Общества, исполняющие свои обязанности с 23.06.2016 года и до следующего годового Общего собрания акционеров, избраны Общим собранием акционеров 23.06.2016 (протокол от 28.06.2016).

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Аполосова Наталья Станиславовна
2	Буй Наталья Ивановна
3	Гришко Лилия Михайловна
4	Гурджиев Андрей Гурамович
5	Макаров Александр Владимирович
6	Невретдинова Индира Этхемовна
7	Шахназарова Татьяна Николаевна

Сведения о членах Совета директоров Общества.

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполнявших свои обязанности с 01.01.2016 до годового Общего собрания акционеров от 23.06.2016

ФИО Богданов Сергей Сергеевич
 Статус в Совете директоров: Председатель Совета Директоров
 Год рождения 1967
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «НК «Роснефть», Советник Вице-президента по правовому обеспечению бизнеса.
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО Воронцова Марина Борисовна
 Статус в Совете директоров: Член Совета Директоров
 Год рождения 1967
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «НК «Роснефть», начальник Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока (Правовое обеспечение бизнеса).
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО Макаров Александр Владимирович
 Статус в Совете директоров: Член Совета Директоров
 Год рождения 1976
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «НК «Роснефть», начальник отдела защиты корпоративных финансов Управления защиты собственности и корпоративных финансов Службы безопасности.
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО Невретдинова Индира Этхемовна
 Статус в Совете директоров: Член Совета Директоров
 Год рождения 1963
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления - начальник отдела методологии и экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО Сулейманов Станислав Валерьевич
 Статус в Совете директоров: Член Совета Директоров
 Год рождения 1972
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления правового обеспечения финансов и корпоративных сервисов Департамента правового обеспечения бизнеса.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО Чагаева Наталья Витальевна
 Статус в Совете директоров: Член Совета Директоров
 Год рождения 1961
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «Черногорнефть» (новое наименование – ПАО «РН-Западная Сибирь»), Генеральный директор с 01.01.2012 по 31.12.2015.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО Юдаков Владимир Викторович
 Статус в Совете директоров: Член Совета Директоров
 Год рождения 1964
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока (Правовое обеспечение бизнеса)

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполняющих свои обязанности с 23.06.2016 года, по состоянию на 31.12.2016.

ФИО: Аполосова Наталья Станиславовна
 Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1975
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): сведения отсутствуют
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

ФИО: Буй Наталья Ивановна
 Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1973
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «РН-Западная Сибирь»
 Генеральный директор
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет
 ФИО: Гришко Лилия Михайловна

Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1968
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть»
 Заместитель Директора Департамента правового обеспечения бизнеса
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

ФИО: Гурджиев Андрей Гурамович
 Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1979
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть»
 Начальник Управления правового обеспечения разведки, добычи и производственных сервисов
 Департамента правового обеспечения бизнеса
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

ФИО: Макаров Александр Владимирович
 Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1976
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть»
 Начальник отдела защиты корпоративных финансов Управления защиты собственности и
 корпоративных финансов Службы безопасности
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

ФИО: Невретдинова Индира Этхемовна
 Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1963
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть»
 Заместитель директора - начальник управления по повышению эффективности деятельности
 Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» Департамента собственности
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

ФИО: Шахназарова Татьяна Николаевна
 Статус в Совете директоров: член Совета директоров
 Год рождения: 1976
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть»
 Заместитель начальника управления бюджетов платежных средств дочерних обществ Финансового
 департамента
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

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

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

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Наименование должности: Генеральный директор
 ФИО: Буй Наталья Ивановна
 Год рождения: 1973
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «РН-Западная Сибирь»
 Генеральный директор
 Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.
 В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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

Размер, форма и сроки выплаты заработной платы Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении трудового договора (пп. 9.2.15 п.9.2. ст.9 Устава Общества), определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору (пп. 9.2.21 п.9.2. ст.9 Устава Общества) утверждаются решением Совета директоров Общества. В соответствии со Стандартом Общества «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 ЧН-2014-1-С-ОС (версия 2.00) персональные данные работника по размеру заработной платы относятся к перечню информации, составляющей коммерческую тайну, и не подлежат раскрытию.

В соответствии с пп. 8.2.9 п. 8.2 ст.8 Устава Общества принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. В течение 2016 года решения о вознаграждении членам Совета директоров не принимались, вознаграждение не выплачивалось.

№	2016 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации и расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения за исполнение функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
1.	Члены Совета директоров (совокупно)	0	0	0	0	0	0

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

В соответствии с п.12.2. ст. 12 Устава Общества, Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров Общества от 23.06.2016 в состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Авраменко Виталий Игоревич;
2. Вершинин Алексей Анатольевич;
3. Кукарский Александр Сергеевич.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 2 677 142 (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 26 771 420 (двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Собственные акции, Обществом у акционеров не выкупались.

В отчетном периоде решения об изменении размера уставного капитала Общества не принимались.

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РН Холдинг»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РН Холдинг»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7225004092

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.

Доля в уставном капитале Общества: 73,2686%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 73,2686%.

Полное фирменное наименование: Orientsun Limited

Сокращенное фирменное наименование: Orientsun Limited.

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

Доля в уставном капитале Общества: 17,1528%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 17,1528%.

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с п.5.1. ст.5 Устава в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала в сумме 401,5713 тыс. рублей. На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

В отчетном периоде резервный фонд не использовался.

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

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

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке по поручению Общества регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

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

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

В отчетном периоде Годовым общим собранием акционеров Общества 23.06.2016 принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год. Решения о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принимались.

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

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Банка России¹. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Руководствуясь принципами корпоративного управления, в Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль деятельности исполнительного органа (Генерального директора), утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, обеспечивая возможность развития Общества.

С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры и принципы корпоративного управления в Обществе, можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <http://www.chernogorneft.ru/>, в том числе:

- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».
- Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь»;
- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь».

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, годового отчета, бухгалтерской отчетности.

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества, независимая аудиторская организация.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельности, в связи с чем отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельности ПАО «РН-Западная Сибирь» не применяются или их применение нецелесообразно. Это касается создания в Совете директоров комитетов для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Отсутствует должность корпоративного секретаря Общества, поскольку все вопросы его деятельности находятся в компетенции секретаря Совета директоров, избранного в соответствии с положениями Устава и Положения о Совете директоров Общества.

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс), приведены ниже. Оценка соблюдения положений Кодекса проведена ПАО «РН-Западная Сибирь» самостоятельно с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе (часть Б). Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций, последний оценивался как не соблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций по мнению Общества не соблюдаются/соблюдаются не в полной мере.

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
I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, который находится в открытом доступе, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания,	Соблюдается	

	прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Доступ к материалам Общего собрания акционеров обеспечивается за 20 дней, в соответствии с Уставом</p> <p>При этом Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться с материалами собрания по месту нахождения Общества, а также направляет материалы номинальному держателю в электронном виде.</p> <p>При этом по сложившейся практике Общество информирует акционеров о проведении общего собрания более чем за 30 дней до его проведения: соответствующая информация (решения Совета директоров о созыве собрания и его повестке дня публикуются в Интернете по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorнеft.ru/</p> <p>С 2016 года на сайте Общества публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества.</p>
1.1.3.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения при наличии), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с п.8.2.2 - п.8.2.4. Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь» 13.12.2016 (Протокол № б/н от 15.12.2016), акционерам и их представителям предоставляется право задавать вопросы докладчикам и подавать заявления о предоставлении слова. Ответы на вопросы к докладчикам озвучиваются на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направляются акционеру в письменном виде.</p>
1.1.4	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 90 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>	Соблюдается	<p>Поступившие предложения акционеров рассмотрены Советом директоров Общества на заседании от 04.04.2016 (протокол №2 от 07.04.2016)</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	Соблюдается	<p>П.8.7.2. Устава Общества: Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем; - акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты

			<p>проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени были направлены (вручены) акционерам до проведения Общего собрания акционеров).</p> <p>8.7.3. Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>8.8.1. Устава Общества. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.</p>
1.1.6.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Не соблюдается в части наличия механизма определения размера дивидендов	<p>Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.</p> <p>Вместе с тем, Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется положениями раздела 6. «Дивиденды» Устава ПАО «РН-Западная Сибирь» об определении размера дивидендов и порядке их выплаты.</p>
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 контролирующими лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	<p>Конфликтных ситуаций между крупными и миноритарными акционерами в отчетном периоде не возникало</p>

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	Квзиказначейские акции отсутствуют
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.1.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	ПАО «РН-Западная Сибирь» не имеет замечаний к регистратору - ООО «Реестр-РН» в отношении оказываемых услуг по ведению реестра именных ценных бумаг. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.
II. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
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.	В Обществе сформирован Совет директоров, который осуществляет стратегическое управление обществом, отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества, 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, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных руководящих сотрудников Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля.	Частично соблюдается.	Совет директоров не рассматривал вопрос по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» №118 от 02.12.2015 введена в действие Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика разработана в том числе в соответствии с Методическими указаниями по подготовке Положения о системе управления рисками Минэкономразвития Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 04.07.2014 № 249 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы.
2.1.2	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) исполнительным органам общества.	Соблюдается	Решение о вознаграждении исполнительного органа принято Советом директоров 13.10.2016 (Протокол заседания Совета директоров №5)
2.2.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.2.1	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Общество представило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	

2.3	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.		
2.3.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается	Совет директоров провел 6 заседаний за отчетный год.
2.3.2.	В обществе утвержден 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 7 дней до даты его проведения.	Соблюдается	Общим собранием акционеров Общества 13.12.2016 (Протокол № б/н от 15.12.2016) утверждено Положение «О Совете директоров ПАО «РН-Западная Сибирь»», устанавливающее порядок подготовки, сроки созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, предусматривающее учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, а также регулирующее иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров
2.3.3	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
III. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА			
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.	1. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров. 2. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности секретаря, содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря. Вместе с тем, в соответствии с Положением о Совете директоров, Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров частично выполняет функции Корпоративного секретаря, отраженные в Кодексе корпоративного управления Банка России (участие в организации подготовки и проведения общих собраний; обеспечение работы совета директоров; участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; обеспечение взаимодействия общества с его акционерами)
IV. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА			
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.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным руководящим работникам Общества.	Соблюдается	К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения по вопросу выплаты членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (п 8.2.9 Устава Общества). К компетенции Совета директоров относится принятие решения по вопросу выплат, льгот и привилегий исполнительных органов (п.9.2.14- п.9.2.21 Устава Общества). К компетенции Генерального директора относится принятие решений по вопросам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых иным руководящим работникам Общества
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров денежное вознаграждение не выплачивается
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.	Соблюдается	В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа
V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Частично соблюдается	Советом директоров принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе не утверждались. Приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» №118 от 02.12.2015 введена в действие Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы.
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества,	Соблюдается	Приказом Общества №008 от 19.01.2015 введены в действие: Политика Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и Политика Компании в области противодействия

	целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.		корпоративному мошенничеству.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	Общество должно сформировать отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА			
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	Не соблюдается.	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Обеспечивается контроль за надлежащим раскрытием информации, в том числе на сайте общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров	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.	Соблюдается	Общество обеспечивает непрерывность процесса раскрытия информации. Для этого в обществе утверждена схема взаимодействия структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. Раскрытие информации осуществляется в максимально короткие сроки. На сайте общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества (доступны документы и сведения, к которым истек срок доступа, установленный Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867;

			http://www.chernogorneft.ru/
6.2.2.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества	Соблюдается	
6.2.3	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.	Соблюдается	Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах, об аспектах деятельности общества.
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	Акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Указания Банка России от 22 сентября 2014 г. №3388-у «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов».
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.	Соблюдается	В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая: - реорганизацию Общества, - приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества, - совершение обществом существенных сделок, - увеличение или уменьшение уставного капитала общества, - осуществление листинга и делистинга акций общества, - перечень (критерии) сделок или иных	Соблюдается	

	действий, являющихся существенными корпоративными действиями. 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.		
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.	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.	Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика: - для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью; - для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	

В числе ключевых мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на ближайший период можно выделить:

- актуализация Устава и ряда внутренних документов с учетом изменений в гражданском и корпоративном законодательстве;
- улучшение практики раскрытия информации;
- повышение информационной прозрачности и уровня организации корпоративных процедур.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются

- осуществление деятельности в области права, в том числе на договорной основе;
- осуществление приема, хранения, комплектования, учета, использования, обеспечения сохранности архивных документов и документов по личному составу предприятий любых форм собственности (в том числе функционирующих, а также ликвидированных и не имеющих правопреемников), включая предприятия группы ПАО «НК «Роснефть».

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Общество оказывает услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»:

- представление интересов в судебных органах;
- сопровождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сопровождение иных корпоративно-правовых мероприятий.
- по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть».

2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета) или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Инвестиционные проекты не предусмотрены.

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2017 году.

В 2017 году Общество планирует сконцентрироваться на деятельности, связанной с корпоративно-правовым сопровождением юридических лиц, а также оказывать услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности группы компаний ПАО «НК «Роснефть».

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Код ОКВЭД	Наименование
69.10	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА
68.10	ПОКУПКА И ПРОДАЖА СОБСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
68.20.2	АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕЖИЛЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
91.01	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Общество не имеет внешних рынков сбыта продукции (работ, услуг). Деятельность Общества осуществляется только внутри группы компаний ПАО «НК «Роснефть», поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) отсутствуют.

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объёме выручки от реализации
Оказание услуг в области права	ПАО «Варьеганнефтегаз»	12,09
	АО «ННП»	26,60
	АО «РН-Няганьнефтегаз»	10,27

2.4.3. Основные конкуренты

Деятельность Общества осуществляется внутри группы компаний ПАО «НК «Роснефть» (далее в данном подпункте – Компания), в соответствии с целями поставленными Компанией.

Общество учитывает фактор конкуренции при планировании своей деятельности. Бизнес Общества недостаточно диверсифицирован, что также несет дополнительные риски. Изменение условий или расторжение действующих контрактов может существенно отразиться на деятельности Общества.

Любые процессы в Обществе регулируются законами, именно законодательство позволяет создать дополнительные возможности, обеспечить защиту интересов, определить регламенты осуществления деятельности.

Факторы конкурентоспособности Эмитента:

- подбор кадров высокой профессиональной квалификации.
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.
- многофункциональное представление интересов обслуживаемых обществ, в том числе: правовое сопровождение работы по актам государственных органов, поступившим в адрес Обществ, в судебных органах, осуществление деятельности по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических документов: уставов, внутренних положений Обществ, доверенностей, подготовка и проведение корпоративных мероприятий акционеров/участников/заседаний советов директоров, подготовка документов и раскрытие информации в сети Интернет, работа с инсайдерской информацией, правовое сопровождение управления портфелем долгосрочных финансовых вложений.

2.5. Использование энергетических ресурсов

В связи с отсутствием производственной деятельности затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов отсутствуют.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Деятельность Общества осуществляется внутри группы компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с едиными внутренними локально-нормативными документами Компании, поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), минимальны.

Общество подвержено рискам спада спроса на предоставляемые услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» в случае реорганизации, ликвидации обществ входящих в периметр обслуживания.

Риски, связанные с конкуренцией, возможностью расширения деятельности в регионе присутствия и других регионах, также незначительны.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

По состоянию на 31.12.2016 Общество не имеет заёмных средств. Риски связанные с привлечением заемного капитала отсутствуют.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и валютные операции Обществом. Риски, связанные с изменением валютных курсов отсутствуют.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2016, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

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

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

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Потребители услуг, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, имеют устойчивое экономическое положение.

В связи с отсутствием лицензируемых видов деятельности, риски, связанные с истечением срока действия лицензий отсутствуют.

В связи с отсутствием выданных поручительств, гарантий, авалья по векселям Общество не подвержено данным рискам.

Общество не имеет дочерних обществ. Ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ отсутствует.

В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Общество не подвержено рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед.изм.	2015	2016	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации	тыс.руб.	39 160	37 485	-1 675	-4,28
2	Проценты к получению	тыс.руб.	182 289	229 474	47 185	25,88
3	Прочие доходы	тыс.руб.	-	59 332	59 332	100,00
4	Себестоимость	тыс.руб.	36 412	35 996	-416	-1,14
5	Управленческие расходы	тыс.руб.	69 195	54 457	-14 738	-21,30
6	Прочие расходы	тыс.руб.	1 161	1 307	146	12,58
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	91 613	187 555	95 942	104,73
8	Чистая прибыль к выручке	%	233,95	500,35	-	-

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

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении, в руб.				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %% относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Основные средства	1150	2 963	2 791	-172	-5,80	0,1247	0,1089	-0,0158
Финансовые вложения	1170	2 248 036	2 201 380	-46 656	-2,08	94,6053	85,9002	-8,7051
Отложенные налоговые активы	1180	329	694	365	110,94	0,0138	0,0271	0,0133
Прочие внеоборотные активы	1190	0	997	997	100,00	0,0000	0,0389	0,0389
Запасы	1210	1 038	1 107	69	6,65	0,0437	0,0432	-0,0005
Дебиторская задолженность	1230	123 473	355 279	231 806	187,74	5,1962	13,8634	8,6672
Краткосрочная ДЗ	1231	4 462	6 793	2 331	52,24	0,1878	0,2651	0,0773
Долгосрочная ДЗ	1232	119 011	348 486	229 475	192,82	5,0084	13,5983	8,5899
Денежные средства	1250	387	470	83	21,45	0,0163	0,0183	0,002
Прочие оборотные активы	1260	0	1	1	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

Уставный капитал	1310	2 677	2 677	0	0,00	0,1127	0,1044	-0,0083
Переоценка внеоборотных активов	1340	43 209	2 062	-41 147	-95,23	1,8184	0,0805	-1,7379
Резервный капитал	1360	402	402	0	0,00	0,0169	0,0157	-0,0012
Нераспределенная прибыль	1370	2 306 545	2 535 247	228 702	9,92	97,0676	98,9280	1,8604
Отложенные налоговые обязательства	1420	213	155	-58	-27,23	0,0090	0,0060	-0,0030
Кредиторская задолженность	1520	7 981	10 560	2 579	32,31	0,3359	0,4121	0,0762
Оценочные обязательства	1540	15 199	11 616	-3 583	-23,57	0,6396	0,4533	-0,1863

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

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в %% относительно прошлого периода
Выручка	2110	37 485	39 160	-1 675	-4,28
Себестоимость продаж	2120	35 996	36 412	-416	-1,14
Валовая прибыль	2100	1 489	2 748	-1 259	-45,82
Управленческие расходы	2220	54 457	69 195	-14 738	-21,30
Убыток от продаж	2200	52 968	66 447	-13 479	-20,29
Проценты к получению	2320	229 474	182 289	47 185	25,88
Прочие доходы	2340	59 332	-	59 332	100,00
Прочие расходы	2350	1 307	1 161	146	12,58
Прибыль до налогообложения	2300	234 531	114 681	119 850	104,51
Текущий налог на прибыль	2410	47 356	22 914	24 442	106,67
в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	-66	-215	-149	-69,30
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	58	-193	251	-130,05
Изменение отложенных налоговых активов	2450	365	-27	392	-1 451,85
Прочее	2460	-43	66	-109	-165,15
Чистая прибыль	2400	187 555	91 613	95 942	104,73

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период, тыс. руб.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) ² .	2 540 388
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	2 677
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	402
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	94 897%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))(%).	82 507%

За отчетный период чистые активы возросли на 187 555 тыс. руб., или на 8 процентов. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 537 711 тыс. руб. Чистые активы составляют 94 897 процентов от уставного капитала Общества. Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 537 309 тыс. руб. Чистые активы составляют 82 507 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

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

В отчетном году годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 23.06.2016 (Протокол № б/н от 28.06.2016), были приняты решения по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года: чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 91 613 331 (девятьсот один миллион шестьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) рубль 98 копеек оставить нераспределенной, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

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

² Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1	Налог на добавленную стоимость	-2 131	-16 842	16 772
2	Налог на имущество	-19	-58	64
3	Налог на прибыль	-2 116	-47 400	46 084
4	Земельный налог	-	-	-
5	Акцизы	-	-	-
6	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7	Импортные таможенные пошлины	-	-	-
8	Налог на доходы физических лиц	1	-6 328	6 327
9	Транспортный налог	-	-	-
10	Страховые взносы	-666	-11 059	11 164
11	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
12	Охрана окружающей среды	-	-	-
13	Водный налог	-	-	-
14	Прочие налоги	-	-	-
	Итого	-4 931	-81 687	80 411

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 Обществом указанные сделки не совершались.

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

В отчетном году сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составлял 2% или более балансовой стоимости активов Общества не совершалось.

Обществом раскрыта информация о совершенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в сети Интернет. Адрес страницы Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867>, <http://www.chernogorneft.ru/>

Наименования и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

- сообщение Решения совета директоров (наблюдательного совета) опубликовано в Ленте новостей Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KpTShdj4gkm2AXo4AszmiA-B-B> 28.09.2016 в 16:22:54. Сообщению присвоен код: 2413915.

- документ "Ежеквартальный отчет" опубликован на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867> 13.02.2017 в 13:30:14. Реквизиты документа: Дата наступления основания 13.02.2017. Отчетный квартал 4-й квартал. Отчетный год 2016.