

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «СН-МНГГ»
17 июня 2020 года (протокол от 19.06.2020 №38)

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «СН-МНГГ»
13 мая 2020 года (протокол от 14.05.2020 №153)

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» за 2019 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион.

Генеральный директор



Панфилов Е.А.

Главный бухгалтер - руководитель
проекта «Газпромнефть-Бизнес сервис»
Доверенность № Д-448/017 от 08.07.2019

Манько Е.В.

Дата подписания: «___» _____ 2020 года

г. Мегион

Оглавление

1. Общая информация	4
1.1. Сведения об Обществе	4
1.2. Филиалы и представительства Общества	4
1.3. Состав Совета директоров Общества	4
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа.	7
1.4.1. Единоличный исполнительный орган	7
1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган	7
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества.....	7
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	8
1.7. Уставный капитал Общества.....	8
1.7.1. Сведения об уставном капитале.....	8
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	8
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества.....	8
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	9
1.8.1. Дивидендная политика Общества.....	9
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	9
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	9
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	10
1.9.1. Оценка работы Совета директоров.....	10
1.9.2. Информация о посещаемости заседаний совета директоров.	11
1.9.3. Информация об экологических и социальных аспектах деятельности общества.....	11
2. Характеристика деятельности Общества.....	13
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.....	13
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	13
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг.....	13
2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	13
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году	14
2.4. Положение Общества в отрасли	15
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества.....	15
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	16
2.4.3. Основные конкуренты	16
2.5. Использование энергетических ресурсов	16
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	17
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества.....	17

3.2. Финансовые риски.....	17
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.....	17
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	17
3.3. Правовые риски	18
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	18
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период	19
4.1. Основные производственно – экономические показатели	19
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период	19
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период	19
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период	24
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	26
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества.....	26
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	26
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.	26
4.4. Сведения об аудиторе Общества и результатах аудита.....	27
5. Раскрытие информации	28
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками	28
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	28

Приложения:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
2. Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Кроу Экспертиза» о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение Ревизионной комиссии за 2019 год.

1. Общая информация

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

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»;
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГГ»;
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион;
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
 - дата государственной регистрации: 24.06.1996;
 - регистрационный номер – 64630;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) –1028601354143;
 - дата присвоения ОГРН: 01.08.2002.

1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество филиалов и представительств не имеет.

1.3. Состав Совета директоров Общества

Период	Состав Совета директоров Общества, действующий в указанный период	Примечание
с 01.01.2019 по 18.06.2019	Горяинов Антон Вячеславович Карабаджак Константин Семенович Николаев Юрий Михайлович Орехов Вячеслав Владимирович Мулявин Константин Михайлович Демидов Александр Владиленович Трухачев Андрей Николаевич	Указанный состав Совета директоров Общества избран 20.06.2018г. решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №34).
с 19.06.2019 по 31.12.2019г. ¹	Коваленко Ирина Леонидовна Насонкин Александр Валерьевич Неустроев Антон Александрович Николаев Данил Александрович Подгурский Александр Владимирович Снищаренко Владимир Михайлович Чунц Илья Борисович	Указанный состав Совета директоров Общества избран 19.06.2019 решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №35).

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО: Горяинов Антон Вячеславович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1974

¹ По состоянию на дату подготовки настоящего отчета указанный состав Совета директоров Общества является действующим.

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Начальник Департамента международной финансовой отчетности (по 02.2019²)

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Карабаджак Константин Семенович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Заместитель генерального директора по экономике и финансам (по 08.2018³)

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Николаев Юрий Михайлович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Начальник Управления поддержки производственной деятельности Департамента поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Орехов Вячеслав Владимирович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Начальник Департамента поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Мулявин Константин Михайлович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Начальник отдела поддержки геологии и лицензирования Управления поддержки производственной деятельности Департамента поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Демидов Александр Владиленович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Начальник Департамента корпоративного регулирования.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Трухачев Андрей Николаевич

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее профессиональное

² Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Горяинова А.В.

³ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Карабаджака К.С.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НГК «Славнефть», Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Коваленко Ирина Леонидовна

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Заместитель Генерального директора – Директор по экономике и финансам ПАО «СН-МНГ»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Насонкин Александр Валерьевич

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «СН-МНГ», Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений (по 04.2019)⁴;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Неустроев Антон Александрович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Директор по капитальному строительству ПАО «СН-МНГ»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Николаев Данил Александрович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Заместитель Генерального директора по перспективному развитию и проектной деятельности ПАО «СН-МНГ»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Подгурский Александр Владимирович

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ПАО «СН-МНГ»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

ФИО: Сницаренко Владимир Михайлович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ПАО «СН-МНГ»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

⁴ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Насонкина А.В.

ФИО: Чунц Илья Борисович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Заместитель Генерального директора по обеспечению производства ПАО «СН-МНГ»

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 (по 14.11.2019г.)

ФИО: Пирогов Олег Викторович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ООО «Славнефть-Нижневартовск», генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

Наименование должности: Генеральный директор (с 15.11.2019г.)

ФИО: Панфилов Евгений Александрович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: Высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «СН-МНГ», начальник отдела корпоративного управления.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

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

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества (утвержденным общим собранием акционеров Общества, протокол №17 от 22.06.2006г.) коллегиальный исполнительный орган предусмотрен, в течение отчетного периода не был сформирован.

Уставом Общества (утвержденным общим собранием акционеров Общества, протокол №37 от 02.12.2019г.) коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.

В отчетном году лицом, занимающим должность 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

Сведения об общем размере вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного периода:

Положением о Совете директоров Общества установлен порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров эмитента и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров за отчетный год не принимались, льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.

№	2019 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществом, за исполнение функций членом органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены Совета директоров	0	0	0	0	0	0	0

Информация о критериях и основании для установления вознаграждения Генеральному директору:

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

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

Ревизионная комиссия:

1. Колесников Сергей Сергеевич;
2. Пашин Владислав Владимирович;
3. Прохорова Лилия Николаевна.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

По состоянию на 31.12.2019:

Размер уставного капитала Общества: 1 783 484 руб.

Количество счетов зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества: 4 318.

Количество акций Общества:

- общее количество акций Общества – 178 348 400 шт.,
- из них:
- обыкновенных акций Общества – 172 055 600 шт. или 96,47%;
- привилегированных акций Общества – 6 292 800 шт. или 3,53%.

Номинал одной акции Общества (как обыкновенной, так и привилегированной): 0,01 руб.

Изменений размера уставного капитала в 2019 году не происходило.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НГК «Славнефть»;

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707017509;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 94,72 %;

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 97,89 %.

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 100 процентов уставного капитала в сумме 1783 тыс. рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

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

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

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

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

1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме (в т.ч. акциями Общества), определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества 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. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
5. Каждый владелец акций Общества имеет право получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 (одного) процента чистой прибыли по итогам предшествующего отчетного года, разделенного на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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

По итогам 2018 года на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19.06.2019 (Протокол № 35) было принято решение дивиденды не выплачивать.

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

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

В отчетном периоде решения о выплате дивидендов не принимались.

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19.06.2019 (протокол №35 от 20.06.2019), принято решение:

- Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
- Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

Решения о выплате промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев 2019 года) общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принимались.

Справочно:

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 20 июня 2018 года (протокол №34 от 22.06.2018) принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2017 году.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГГ», состоявшимся 21 июня 2017 года (протокол №33 от 21.06.2017) принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2016 году.

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 России⁵. 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.

Совет директоров Общества определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг⁶.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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 Общества не применяются или их применение нецелесообразно.

1.9.1. Оценка работы Совета директоров

В соответствии с рекомендациями ведущих практик корпоративного управления, Совет директоров провел анализ и самооценку эффективности своей работы.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров Общества проводится в форме опроса (анкетирования). В анкету включено около 30 вопросов по основным направлениям деятельности: состав, характер деятельности, процедуры Совета директоров, оценка работы Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров, уровень взаимоотношений внутри Совета директоров и прочие вопросы.

Анализ анкет членов Совета директоров позволяет быстро получить представление о текущем состоянии ключевых процессов Совета директоров, включая стратегию, принципы ведения бизнеса, управление эффективностью Общества, организация работы совета, а также оценку вклада членов Совета директоров, включая его Председателя и Секретаря Совета директоров.

Проведенный анализ работы Совета директоров за отчетный период выявил улучшение по следующим показателям: взаимодействие с исполнительным руководством, информированность

⁵ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

⁶ России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, с 17.03.2015 - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П.

членов Совета директоров. По результатам оценки в зоны для развития попали вопросы по своевременности предоставления информации о реализации планов развития и анализе ключевых показателях эффективности Общества.

Деятельность Совета директоров, Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров в целом является высокоэффективной. Численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества. Уровень вовлеченности Совета директоров в анализ выполнения показателей работы менеджмента является высоким. Совет директоров способствует и поддерживает развитие компетенций и знаний своих членов.

Совет директоров достиг высокого уровня во многих вопросах, касающихся эффективности заседаний. Уровень коммуникации между Генеральным директором и Председателем Совета директоров также является высоким. Совет директоров функционирует эффективно.

1.9.2. Информация о посещаемости заседаний совета директоров.

За отчетный период проведено 6 заседаний Советов директоров в очной форме, рассмотрено 14 вопросов.

Значимые решения:

- Совет директоров рекомендовал утвердить предложения Общему собранию акционеров в отношении распределения прибыли Общества по результатам 2018 финансового года;
- Совет директоров рекомендовал кандидата в аудиторы Общества – ООО «Кроу Экспертиза» и размер стоимости аудиторских услуг.

Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях в 2019 году

Член Совета директоров	Количество заседаний в которых член Совета директоров принял участие*	Общее количество заседаний, в которых мог принять участие
Горяинов А.В.	0	2
Демидов А.В.	2	2
Карабаджак К.С.	0	2
Мулявин К.М.	2	2
Николаев Ю.М.	2	2
Орехов В.В.	2	2
Трухачев А.Н.	2	2
Коваленко И.Л.	4	4
Насонкин А.В.	0	4
Неустроев А.А.	4	4
Николаев Д.А.	4	4
Подгурский А.В. (Председатель Совета директоров)	4	4
Сницаренко В.М.	4	4
Чунц И.Б.	4	4

* в том числе предоставлял письменное мнение

1.9.3. Информация об экологических и социальных аспектах деятельности общества

Общество стремится минимизировать воздействие на окружающую среду в процессе нефтедобычи, обеспечить более высокие экологические характеристики продукции, бережно использовать природные ресурсы.

Общество рассматривает социальную политику, направленную на развитие региона деятельности, как неотъемлемый инструмент достижения целей устойчивого развития. При взаимодействии с местными сообществами Общество стремится быть драйвером качественных изменений в решении социально-экономических задач. Основные направления деятельности в этой области:

- обеспечение экологической безопасности и минимизация воздействия на окружающую среду;
- сотрудничество с администрациями муниципальных образований в целях устойчивого развития территорий, а также повышения качества жизни населения;

- создание конкурентоспособной среды на региональных рынках труда;
- создание благоприятных финансовых, экономических и правовых условий деятельности Общества;
- развитие сотрудничества с заинтересованными сторонами и обеспечение информационной открытости.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основным и приоритетным направлением деятельности Общества является добыча нефти и газа. Общество является нефтегазодобывающим предприятием, осуществляющим разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений.

Объем добычи нефти за отчетный период составил 245,3 тыс.тонн (что на 24 % больше, чем в 2018 году). Суммарное календарное время работы нефтяных скважин составило 29 562 дня.

Общество осуществляет производственную деятельность в Нижневартовском и Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Показатель	Ед. изм.	2019	2018
Выручка (нетто, от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	тыс. руб.	5 315 861	4 530 742
в том числе от продажи:			
нефти и нефтепродуктов	тыс. руб.	5 030 542	3 989 141
аренды имущества	тыс. руб.	2 448	2 455
прочее	тыс. руб.	282 871	539 146

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

Инвестиционная программа Общества в области добычи нацелена на вовлечение рентабельных запасов, снижение темпов падения добычи, развитие ресурсной базы, повышение эффективности геологического изучения недр.

Объем финансирования капитальных вложений в 2019 году (без приобретения активов и сейсмики 3Д в поддержку разработки), составил 1393,2 млн. руб. (с учетом НДС).

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства		
<i>в том числе:</i>		
Эксплуатационное бурение	Обеспечение дополнительной добычи нефти	Цели программы достигнуты
Промышленное строительство новых объектов	Увеличение объема добычи (обеспечение добычи из новых скважин, развитие производства)	Цели программы достигнуты
Оборудование, не входящее в сметы строек	Обеспечение дополнительной добычи нефти	Цели программы достигнуты

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы		
<i>в том числе:</i>		
Программа повышения надежности трубопроводов	Надежная и безопасная эксплуатация трубопроводов.	Цели программы достигнуты
Реконструкция площадочных объектов	Реконструкция объектов для обеспечения безопасной эксплуатации, выполнения требований и предписаний надзорных органов, правил безопасности в НГДП.	Цели программы достигнуты
Реконструкция объектов энергоснабжения	Выполнения требований и предписаний надзорных органов, правил безопасности в НГДП в целях безопасной эксплуатации энергетических объектов.	Цели программы достигнуты
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия		
<i>в том числе:</i>		
Оборудование, не входящее в сметы строек	Замена неисправного вышедшего из строя оборудования, обеспечение ввода новых скважин и выполнение ГТМ на действующем фонде скважин.	Цели программы достигнуты
Прочие КВ	Создание и мониторинг геолого-гидродинамических моделей продуктивных отложений.	Цели программы достигнуты

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году

Объем финансирования инвестиций, запланированный на 2020 год (без приобретения активов и сейсмики 3Д в поддержку разработки), составит 665,1 млн. руб. (с учетом НДС).

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства		
<i>в том числе:</i>		
ГРП	2020 год	Бурение разведочных скважин
Эксплуатационное бурение	2020 год	Обеспечение дополнительной добычи нефти
Зарезка боковых стволов	2020 год	Обеспечение дополнительной добычи нефти
Промышленное строительство новых объектов	2020 год	Увеличение объема добычи (обеспечение добычи из новых скважин, развитие производства)

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
Оборудование, не входящее в сметы строек	2020 год	Обеспечение дополнительной добычи нефти
2. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий		
<i>в том числе:</i>		
Программа по повышению надежности схем электроснабжения потребителей	2020 год	Повышение надежности схемы электроснабжения, снижение разрушительных воздействий грозовых перенапряжений на ВЛ-35кВ, необходимость модернизации существующего оборудования для повышения надежности электроснабжения, снижение количества аварийных отключений и недобора нефти, выполнение требований вышестоящих сетевых организаций в части обеспечения необходимого качества электроэнергии, снижение количества потерь в воздушных линиях электропередач, снятие ограничений по развитию инфраструктуры
Программа устранения нарушений требований ПБ, ОТ и пожарной безопасности	2020 год	Выполнение мероприятий по приведению объектов в соответствие требованиям норм и правил в области промышленной безопасности (устранение нарушений по предписаниям государственных органов)
Программа по повышению надежности внутриплощадочных и внутрипромысловых трубопроводов	2020 год	Направлена на снижение инцидентов на трубопроводах, экологических последствий и сокращение потерь базовой добычи

Общий объем средств, запланированный на 2020 год для реализации социальных программ, составит 0,4 млн. руб., в том числе:

Перспективное направление	Срок реализации	Цель реализации
Социальные выплаты и расходы из прибыли Общества (<i>материальная помощь в случае смерти работника, а также уволенных в связи с выходом на пенсию, к праздничным и юбилейным датам и иным случаям</i>).	2020 год	Усиление социальной защищенности работников Общества, в том числе работников, уволенных в связи с выходом на пенсию

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Код ОКВЭД	Описание вида деятельности
43.13	Разведочное бурение;
06.10.1	Добыча сырой нефти;
06.10.3	Добыча нефтяного (попутного) газа;
09.10.1	Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
09.10.2	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
09.10.9	Предоставление прочих услуг, в области добычи нефти и природного газа;
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов;

56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
71.12.12	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
71.12.3	Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
77.29.9	Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
77.33.2	Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Наименование продукта	Наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
нефть	ПАО «Газпром нефть»	50%
нефть	ПАО «НК «Роснефть»	50%

- Реализация нефти осуществляется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации, покупателями являются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации;

- Схемой реализации предусмотрен переход права собственности на нефть с Продавца на Покупателя на коммерческих узлах учета нефти Продавца, поэтому рынком сбыта для Общества является территориальное месторасположение Общества, а именно Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Уральский федеральный округ).

2.4.3. Основные конкуренты

В связи с тем, что реализация нефти осуществляется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации, к потенциальным конкурентам Общества можно отнести российские вертикально интегрированные нефтяные компании.

2.5. Использование энергетических ресурсов

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

№ п/п	Вид ресурса	Ед.изм. объема	Использование на собственные нужды в 2019 г.	
			Объем	Затраты, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	тыс. кВтч.	0	0
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0
3	Топливо	тыс. т.у.т.	0	0
4	Итого			0

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Общество ведет свою производственную деятельность в Нижневартовском, Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основным видом деятельности Общества является добыча углеводородного сырья и геологическое изучение недр. Для данного направления деятельности характерны следующие основные риски:

- риск невыполнения существенных условий пользования недрами;
- риск недостижения планового уровня добычи нефти и газового конденсата;
- риск, связанный с приростом запасов и геологическим изучением месторождений;
- риск причинения ущерба окружающей среде (от порывов трубопроводов на суше);
- риск финансовых потерь в результате причинения ущерба окружающей среде (за исключением порывов трубопроводов)
- риск аварии;
- риск превышения планового уровня показателя производственного травматизма

К основным факторам, связанным с риском невыполнения существенных условий пользования недрами, относятся невыполнение условий по началу реализации проектов по геологическому изучению недр, разведочных работ, по вводу месторождений в разработку. Общество осуществляет регулярный мониторинг выполнения существенных условий пользования недрами. В 2019 году Общество выполнило лицензионные обязательства в полном объеме.

Наибольшее внимание сконцентрировано на проблемах, связанных с риском недостижения планового уровня добычи нефти и газового конденсата. По итогам 2019 года уровень восполнения ресурсной базы Общества выше объема годовой добычи нефти. Основными направлениями, позволяющими не только сохранять, но и приумножать уровень ресурсной базы являются:

- проведение геологоразведочных работ в пределах перспективных площадей (проведение сейсморазведки, выполнение научных тематических работ), что позволяет открывать новые залежи;
- бурение эксплуатационных скважин, резка боковых стволов и геолого-технические мероприятия

Кроме того, Общество несет общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть. Снижение мировых цен на нефть неблагоприятно сказывается на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности и, как следствие, влечет за собой риск сокращения инвестиций в развитие Общества. С целью управления риском в Обществе функционирует система бизнес-планирования, которая основана на сценарном подходе: ключевые показатели деятельности определяются в зависимости от уровня цен на нефть на мировом рынке.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

У Общества отсутствуют заемные средства. Процентный риск, связанный с привлечением заемного капитала, отсутствует.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Вся выручка Общества номинирована в российских рублях. Расходы и финансовые обязательства также номинированы в рублях. Валютный риск, связанный с изменением валютных курсов, отсутствует.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2019 г., 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.

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества, рассматриваются как незначительные. Общество предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий, а также реализует программы, направленные на выполнение лицензионных обязательств. Ни одна лицензия на право пользования недрами, полученная Обществом с 1993 года, не была отозвана.

У Общества отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, поскольку Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные. Общество осуществляет свою деятельность на территории промышленно развитого региона Российской Федерации, соответственно, риски, связанные с экономической и политической нестабильностью в регионе присутствия Общества, минимальны.

Риски, связанные с вероятностью потери покупателей нефти, оцениваются органами управления Общества, как незначительные, так как всю добываемую сырую нефть реализует ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».

Производственная деятельность Общества подвержена негативному воздействию природных факторов (пожары, наводнения и другие стихийные бедствия).

Важными направлениями деятельности Общества являются:

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

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

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

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

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед.изм.	2019 год	2018 год	Изменение (ед.изм)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Добыча углеводородов	тыс. т.н.э	247,5	199,5	48,0	24
1.1	Нефть и газовый конденсат	тыс.т	245,3	197,3	48,0	24
1.2	Попутный нефтяной газ (ПНГ)	млн куб.м	2,6	2,7	-0,1	-4
2	Технологические потери при добыче нефти и ГК	тыс.т	0,03	0,02	0,01	50
3	Сдача в ПАО "Транснефть"	тыс.т	251,1	198,7	52,4	26
4	Средний дебит скважин	т/сут	8,9	8,1	0,8	10
5	Действующий нефтяной фонд	скважин	82	77	5	6
6	Выручка от реализации	тыс.руб	5 315 861	4 530 742	785 119	17
7	Выручка от реализации на т.н.э добытой продукции	руб./т.н.э	21 478	22 710	-1 232	-5
8	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие) и расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	тыс.руб	5 429 953	4 653 387	776 566	17
9	Затраты на т.н.э добытой продукции	руб./т.н.э	-21 939	-23 325	1 386	-6
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	-224 453	59 250	-283 703	-
11	Чистая прибыль к выручке	%	-	1	-	-

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

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение относительно начала периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Изменение удельного веса, %
АКТИВ								

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение относительно начала периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Изменение удельного веса, %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	197	234	-37	-16	0	0	0
в том числе:								
лицензии	1114	47	56	-9	-16	0	0	0
прочие	1119	150	178	-28	-16	0	0	0
Основные средства	1150	5 664 727	5 464 293	200 434	4	66,83	64,03	2,80
в том числе:								
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	4 879 368	4 442 125	437 243	10	57,57	52,06	5,51
незавершенные капитальные вложения	1154	654 084	973 237	-319 153	-33	7,72	11,41	-3,69
капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	131 275	48 931	82 344	>100	1,55	0,57	0,98
Финансовые вложения	1170	555 199	552 493	2 706	0	6,55	6,47	0,08
в том числе:								
инвестиции в дочерние общества	1171	545 000	545 000	0	0	6,43	6,39	0,04
инвестиции в другие организации	1173	41	41	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие	1175	10 158	7 452	2 706	36	0,12	0,09	0,03
Отложенные налоговые активы	1180	812 529	791 421	21 108	3	9,59	9,27	0,32
Прочие внеоборотные активы	1190	149	177	-28	-16	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
объекты неисключительных прав	1191	149	177	-28	-16	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I	1100	7 032 801	6 808 618	224 183	3	82,97	79,79	3,18
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	514 215	591 170	-76 955	-13	6,07	6,93	-0,86
в том числе:								

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение относительно начала периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Изменение удельного веса, %
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	482 043	566 745	-84 702	-15	5,69	6,64	-0,95
товары отгруженные	1215	32 172	24 425	7 747	32	0,38	0,29	0,09
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	1230	781 891	960 518	-178 627	-19	9,22	11,26	-2,04
в том числе:								
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	781 891	960 518	-178 627	-19	9,22	11,26	-2,04
в том числе:								
покупатели заказчики	1236	772 268	947 031	-174 763	-18	9,11	11,10	-1,99
авансы выданные	1238	41	915	-874	-96	0,00	0,01	-0,01
прочие дебиторы	1239	9 582	12 572	-2 990	-24	0,11	0,15	-0,04
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 228	173 028	-25 800	-15	1,74	2,03	-0,29
в том числе:								
расчетные счета	1252	228	428	-200	-47	0,00	0,01	-0,010
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	147 000	172 600	-25 600	-15	1,73	2,01	-0,28
Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	124	0	124	0	0,00	0,00	0,00
прочие	1262	124	0	124	0	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	1 443 464	1 724 722	-281 258	-16	17,03	20,21	-3,18

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение относительно начала периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Изменение удельного веса, %
БАЛАНС	1600	8 476 265	8 533 340	-57 075	-1	100,00	100,00	0,00
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 783	1 783	0	0	0,02	0,02	0,00
Переоценка внеоборотных активов	1340	8 682	8 682	0	0	0,10	0,10	0,00
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	730 655	730 655	0	0	8,62	8,56	0,06
Резервный капитал	1360	1 783	1 783	0	0	0,02	0,02	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 411 903	3 636 356	-224 453	-6	40,25	42,61	-2,36
Итого по разделу III	1300	4 154 806	4 379 259	-224 453	-5	49,02	51,32	-2,30
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Отложенные налоговые обязательства	1420	158 469	200 094	-41 625	-21	1,87	2,34	-0,47
Оценочные обязательства	1430	2 255 000	2 090 156	164 844	8	26,60	24,49	2,11
Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.:	1450	820 373	0	820 373	100	9,68	0,00	9,68
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	820 373	0	820 373	100	9,68	0,00	9,68
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	3 233 842	2 290 250	943 592	41	38,15	26,84	11,31
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Кредиторская задолженность	1520	1 078 357	1 856 863	-778 506	-42	12,72	21,76	-9,04
в том числе:								

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение относительно начала периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Изменение удельного веса, %
поставщики и подрядчики	1521	684 137	1 570 126	-885 989	-56	8,07	18,40	-10,33
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
задолженность по налогам и сборам	1524	394 217	286 695	107 522	38	4,65	3,36	1,29
прочие кредиторы, в т.ч. авансы полученные	1527	3	0	3	100	0,00	0,00	0,00
другие расчеты	1528	0	42	-42	-100	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1540	9 260	6 968	2 292	33	0,11	0,08	0,03
Итого по разделу V	1500	1 087 617	1 863 831	-776 214	-42	12,83	21,84	-9,01
БАЛАНС	1700	8 476 265	8 533 340	-57 075	-1	100,00	100,00	0,00

За анализируемый период актив и пассив баланса Общества уменьшился на 57 075 тыс. руб. или на 1%.

В структуре активов и пассивов произошли следующие изменения:

«Внеоборотные активы» строка 1100 баланса увеличились на 224 183 тыс. руб. (или на 3%), из них:

«Основные средства» строка 1150 баланса увеличились на 200 434 тыс. руб. (или на 4%) за счет ввода основных средств в эксплуатацию в сумме 1 233 162 тыс. руб., вводом в состав основных средств потенциально готовых объектов незавершенного строительства в сумме 1 228 тыс. руб., рост частично компенсирован начисленной амортизацией в сумме 763 272 тыс. руб.

На уменьшение баланса незавершенного строительства повлияло два фактора, а именно: уменьшился объем работ в размере 319 153 тыс. руб. и списаны объекты незавершенные строительством, не пригодные для эксплуатации, в размере 33 875 тыс. руб.

В то же время, увеличился актив ОЛОС на ввод новых объектов основных средств в сумме 74 596 тыс. руб., частично компенсированный начисленной амортизацией в сумме 6 528 тыс. руб. Увеличился размер оценочного экологического обязательства по природоохранным мероприятиям в размере 18 188 тыс. руб., частично компенсированный начисленной амортизацией в сумме 3 912 тыс. руб.

«Оборотные активы» строка баланса 1200 уменьшились на 281 258 тыс. руб. (или на 16%), в том числе:

«Запасы» строка 1210 баланса, а именно остатки нефти готовой продукции и товаров, отгруженных уменьшились на 76 955 тыс. руб. (или на 13%) в связи с увеличением объема реализации нефти.

«Дебиторская задолженность» строка баланса 1230 уменьшилась на 178 627 тыс. руб. (или на 19%) в связи с оплатой покупателями задолженности за отгруженную в 2019 г. нефть.

Уменьшение баланса по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 25 800 тыс. руб. (или на 15%) произошло по причине снижения свободных денежных средств для размещения на депозиты.

Снижение по разделу «Капитал и резервы» строка баланса 1300 на 224 453 тыс. руб. (или на 5%) отражено по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Увеличение по разделу «Долгосрочные обязательства» строка баланса 1400 на 943 592 тыс. руб. (или на 41%) связано со следующими причинами:

Уменьшение баланса по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на 41 625 тыс. руб. (или на 21%) главным образом связано с сокращением величины налогооблагаемых временных разниц в части применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения прибыли.

Увеличение баланса по строке 1430 «Оценочные обязательства» на 164 844 тыс. руб. (или на 8%) связано с пересмотром срока и ставки дисконтирования величины оценочного обязательства по ликвидации основных средств.

Увеличение баланса по строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками» на 820 373 тыс. руб. (или на 100%) и уменьшение баланса по строке 1521 «Кредиторская задолженность» на 885 989 тыс. руб. (или на 56%) связано в основном с реструктуризацией задолженности перед оператором за услуги по добыче нефти, которая не была погашена по состоянию на 01.06.2019 года.

«Задолженность по налогам и сборам» строка баланса 1524 увеличилась на 107 522 тыс. руб. (или на 38%) по основным налогам НДС, НДСП и налог на имущество, что связано с текущей производственной деятельностью Общества.

Увеличение баланса по строке 1540 «Оценочные обязательства» на 2 292 тыс. руб. или на 33% связано с признанием оценочных экологических обязательств по природоохранным мероприятиям.

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение относительно прошлого периода в %
Выручка	2110	5 315 861	4 530 742	785 119	17
в том числе от продажи:					
нефти и нефтепродуктов	2111	5 030 542	3 989 141	1 041 401	26
прочее	2119	285 319	541 601	-256 282	-47
Себестоимость продаж	2120	-5 398 857	-4 642 398	-756 459	16
в том числе от продажи:					
нефти и нефтепродуктов	2121	-5 215 556	-4 290 059	-925 497	22
прочее	2129	-183 301	-352 339	169 038	-48
Валовая прибыль (убыток)	2100	-82 996	-111 656	28 660	-26
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	-31 096	-10 989	-20 107	>100
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-114 092	-122 645	8 553	-7
Доходы от участия в других организациях	2310	697	987	-290	-29
Проценты к получению	2320	14 313	17 104	-2 791	-16
Проценты к уплате	2330	-168 185	-184 909	16 724	-9
Прочие доходы	2340	150 992	413 659	-262 667	-63

Прочие расходы	2350	-165 481	-54 351	-111 130	>100
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-281 756	69 845	-351 601	-
Налог на прибыль, в т.ч.	2405	-5 389	-17 887	12 498	-70
текущий налог на прибыль	2410	-5 389	-17 887	12 498	-70
налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-	-	-
<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр.2405</i>	2421	-67	-527	460	-87
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	40 652	56 979	-16 327	-29
Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 211	-49 654	70 865	-
Прочие	2460	829	-33	862	>100
Чистая прибыль (убыток)	2400	-224 453	59 250	-283 703	-

В целом рост по строке 2110 «Выручка» в 2019 году составил 785 119 тыс. руб., или 17%. Изменение относительно 2018 года при снижении цены реализации нефти обусловлено увеличением объема реализации.

Увеличение расходов по строке 2120 «Себестоимость продаж» на 756 459 тыс. руб., или 16%, по сравнению с 2018 годом в основном вызвано следующими факторами:

- снижением амортизационных отчислений на 121 869 тыс. руб. по причине уменьшения балансовой стоимости основных средств;
- увеличением НДС на 702 079 тыс. руб. в связи с увеличением количества добытой нефти на 48 тыс. тонн и ростом средней расчетной ставки НДС;
- изменение показателя «изменение остатков готовой продукции и товаров отгруженных» на 123 961 тыс. руб. в связи с увеличением объема реализации нефти;
- а также прочими факторами.

Увеличение расходов по строке 2220 «Управленческие расходы» на 20 107 руб., или >100%, по сравнению с 2018 годом связано в основном с передачей на аутсорсинг оперативного управления деятельностью Общества.

По строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» отражены полученные дивиденды в сумме 697 тыс. руб., что меньше на 29% чем в 2018 году.

Снижение доходов по строке 2320 «Проценты к получению» на 2 791 тыс. руб. или на 16% по сравнению с 2018 годом связано с уменьшением суммы размещаемых денежных средств на депозитных счетах.

Снижение доходов по строке 2340 «Прочие доходы» на 262 667 тыс. руб. или на 63% по сравнению с 2018 годом обусловлено изменением величины оценочных обязательств на ликвидацию объектов основных средств в результате пересмотра периода эксплуатации месторождений.

Увеличение расходов по строке 2350 «Прочие расходы» на 111 130 тыс. руб. или на >100% связано в основном с пересмотром ставки дисконтирования оценочного обязательства по ликвидации основных средств, а также списанием объектов незавершенного строительства, в связи с невозможностью дальнейшего использования, как экономически нерентабельных.

По результатам 2019 года исчислен «Текущий налог на прибыль» (строка 2410) в размере 5 389 тыс. руб. Уменьшение в сравнении с 2018 годом на 70% обусловлено выше перечисленными факторами.

Снижение по строке 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» на 16 327 тыс. руб. или на 29% связано с сокращением в 2019 году по сравнению с 2018 годом величины налогооблагаемых временных разниц в части применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения прибыли.

Увеличение по строке 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» на 70 865 тыс. руб. связано с большим объемом вычитаемых временных разниц, признанных в 2019 году, по

сравнению с 2018 годом, главным образом в связи с изменением оценочных значений в отношении обязательства по ликвидации основных средств и расходов на освоение природных ресурсов в части геологоразведочных работ.

Указанные выше факторы привели к получению убытка в 2019 году в размере 224 453 тыс. руб. (строка 2400).

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на 31.12.2019	Размер показателя на 31.12.2018	Размер показателя на 31.12.2017
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	4 154 806	4 379 259	4 201 744
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1 783	1 783	1783
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	1 783	1 783	1783
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	>100	>100	>100
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	>100	>100	>100

За отчетный период чистые активы уменьшились на 224 453 тыс. руб., или на 5%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 4 153 023 тыс. руб. Чистые активы составляют >100% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 4 151 240 тыс. руб. Чистые активы составляют >100% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

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

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19 июня 2019 года (протокол № 35 от 20.06.2019), было принято решение распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГТ», сформированную по результатам 2018 года, на финансирование инвестиционной программы в полном объеме. Также было принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1	Налог на добавленную стоимость	- 54 491	- 613 897	550 179
2	Налог на имущество	- 22 783	- 100 000	97 357

3	Налог на прибыль	11 623	- 5 430	2 287
4	Земельный налог	-	-	-
5	Акцизы	-	-	-
6	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7	Налог на доходы физических лиц	-	- 92	90
8	Транспортный налог	3	- 3	3
9	Страховые взносы	- 13	- 228	222
10	Налог на добычу полезных ископаемых	- 209 214	- 3 203 007	3 161 862
11	Водный налог	- 13	- 79	69
12	Прочие налоги*	144	- 19	15
	Итого:	- 274 744,00	- 3 922 755,00	3 812 084,00

* Регулярные платежи за право пользования недр

4.4. Сведения об аудиторе Общества и результатах аудита.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен независимой аудиторской компанией ООО «Кроу Экспертиза».

По заключению аудитора от 05 февраля 2020 года бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

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

В отчетном году Обществом не совершалось крупных сделок и иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

№ п/п	Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности
1.	ПАО «СН-МНГ»	<p>ПАО «СН-МНГ» (Исполнитель) оказывает ПАО «СН-МНГТ» (Заказчик) услуги в области экономики, финансов, права, корпоративной безопасности, охраны труда, работы с персоналом, учета нефти/ПНГ и операций с нефтью/ПНГ, в области информационных технологий, связи и коммуникаций, в области социально-экономической работы и пр., а также услуги по исполнению функции владельца лицензий (при исполнении договора №06ИТ от 01.01.2016) в соответствии с Договором №047 от 01.01.2019.</p> <p>Дополнительным соглашением №1 от 01.03.2019г. перечень услуг расширен услугами в области организации документооборота.</p> <p>Срок действия договора с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.</p> <p>Общая сумма договора на оказание услуг и дополнительного соглашения к нему, составляет 48 586, 37 тыс. руб. с учетом НДС 20%.</p> <p>(0,57% балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГТ» по состоянию на 31.12.2018.)</p>	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (Извещение исх. №25-80 от 14.12.2018, дата окончания 15-дневного срока - 29.12.2018).	1. ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ПАО «СН-МНГТ» и ПАО «СН-МНГ» являющегося стороной в сделке.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

Генеральный директор
ПАО «СН-МНГГ»

 **Е.А. Панфилов**

Представитель ООО «Газпромнефть
Бизнес-сервис»

 **Е.В. Манько**

(по доверенности № Д-448/017 от 08.07.2019)

