

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «СН-МНГ»
18 июня 2020 года (протокол от 22.06.2020 № 52)

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «СН-МНГ»
14 мая 2020 года (протокол от 15.05.2020 № 278)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» за 2019 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мегион

Генеральный директор



М.А. Черевко

Представитель общества с ограниченной
ответственностью «Газпромнефть Бизнес-сервис»

Л.И. Филя

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № ГБС-18/09000/01186/Д/БСН-01 от 24.12.2018
Доверенность № Д-425/041 от 01.07.2019

Дата подписания: «10» апреля 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 ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИИ)	6
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	9
1.7.1. Сведения об уставном капитале Общества	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	9
1.8.1. Дивидендная политика Общества	9
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	10
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
1.9.1. Оценка работы Совета директоров	11
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	12
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	12
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг Общества	12
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
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 Общества	16
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ 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	18
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	18
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	18
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	18

3.3.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества.....	18
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	18
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД	20
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	20
4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД.....	20
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период	20
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	25
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества.....	25
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 содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – ПАО «СН-МНГ» или Общество) 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-Мегионнефтегаз»;
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ»;
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион;
- 1.1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
- дата государственной регистрации: 23.09.1996;
 - регистрационный номер – 64648;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1028601354088;
 - дата присвоения ОГРН: 24.07.2002.

1.2. Филиалы и представительства Общества

В течение отчетного года Общество не имело филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров Общества

Общая информация о численности, составе Совета директоров Общества и изменениях, произошедших в составе Совета директоров Общества в 2019 году:

Периоды 2019 года	Состав Совета директоров Общества, действующий в указанный период	Примечание
с 01.01.2019 г. по 20.06.2019 г.	1. Яковлев Вадим Владиславович; 2. Дедури Андрей Валерьевич; 3. Макарова Ольга Юрьевна; 4. Папенко Сергей Алексеевич; 5. Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович; 6. Жерж Игорь Александрович; 7. Доктор Сергей Анатольевич; 8. Пригода Артем Владимирович.	Указанный состав Совета директоров Общества избран 21.06.2018г. решением годового общего собрания акционеров (Протокол №46 от 25.06.2018)
с 20.06.2019 г. по 31.12.2019 г. ¹	1. Федоров Сергей Иванович; 2. Дедури Андрей Валерьевич; 3. Макарова Ольга Юрьевна; 4. Папенко Сергей Алексеевич; 5. Гарифуллин Азат Анасович; 6. Акименко Вадим Викторович; 7. Доктор Сергей Анатольевич; 8. Пригода Артем Владимирович.	Указанный состав Совета директоров Общества избран 20.06.2019 г. решением годового общего собрания акционеров (Протокол №50 от 24.06.2019)

Сведения о членах Совета директоров

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович;

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

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Статус в Совете директоров: *Член Совета директоров с 01.01.19 по 20.06.2019;*

Год рождения: *1970;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «Газпром нефть», Заместитель Генерального директора по разведке и добыче;

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

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

ФИО: Федоров Сергей Иванович;

Статус в Совете директоров: *Член Совета директоров с 20.06.2019 по 31.12.2019;*

Год рождения: *1971;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента управления совместными предприятиями Дирекции по добыче;

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

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

ФИО: Дедурин Андрей Валерьевич;

Статус в Совете директоров: *Член Совета директоров;*

Год рождения: *1971;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента нефтегазодобычи;

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

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

ФИО: Макарова Ольга Юрьевна;

Статус в Совете директоров: *член Совета директоров;*

Год рождения: *1978;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «Газпром нефть», Руководитель практики корпоративного сопровождения дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного и проектного сопровождения;

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

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

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич;

Статус в Совете директоров: *член Совета директоров;*

Год рождения: *1973;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями;

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

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

ФИО: Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович;

Статус в Совете директоров: *член Совета директоров;*

Год рождения: *1971;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Директор департамента строительства скважин;

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

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

ФИО: Гарифуллин Азат Анасович

Статус в Совете директоров: *член Совета директоров;*

Год рождения: *1965;*

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента строительства скважин;

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

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

ФИО: Жерж Игорь Александрович;

Статус в Совете директоров: *Председатель Совета директоров с 01.01.19 по 20.06.2019;*

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Год рождения: 1970;

Сведения об образовании: *Высшее*;

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Первый заместитель директора Департамента нефтегазодобычи;

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

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

ФИО: Акименко Вадим Викторович;

Статус в Совете директоров: *Председатель Совета директоров с 20.06.2019 по 31.12.2019;*

Год рождения: 1976;

Сведения об образовании: *Высшее*;

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента нефтегазодобычи;

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

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

ФИО: Доктор Сергей Анатольевич;

Статус в Совете директоров: *Член Совета директоров;*

Год рождения: 1969;

Сведения об образовании: *Высшее*;

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «Газпром нефть», Директор Дирекции по добыче;

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

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

ФИО: Пригода Артем 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», Советник президента по операционному планированию в ранге вице-президента;

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

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

Информация о совершенных в 2019 году членами Совета директоров Общества сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «СН-МНГ»:

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

1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правлении)

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Наименование должности: *Генеральный директор;*

ФИО: Черевко Михаил Александрович;

Год рождения: 1984;

Сведения об образовании: *Высшее, кандидат технических наук;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «СН-МНГ», 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

Наименование коллегиального исполнительного органа: *Правление Общества избрано Советом директоров ОАО «СН-МНГ» 30.03.2015 (протокол от 02.04.2015 №219)*

Уставом ПАО «СН-МНГ» в новой редакции, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31.10.2019 (протокол от 01.11.2019 №51), коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Решением Совета директоров 31.10.2019 (протокол от 31.10.2019 №272) полномочия членов Правления Общества прекращены.

Состав коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), действовавший по 31.10.2019:

1. ФИО: Черевко Михаил Александрович;

Статус в Правлении: *председатель Правления;*

Год рождения: 1984;

Сведения об образовании: *Высшее, кандидат технических наук;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «СН-МНГ», Генеральный директор;

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

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

2. ФИО: Коваленко Ирина Леонидовна;

Статус в Правлении: *член Правления;*

Год рождения: 1964;

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

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

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

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

3. ФИО: Ильичев Станислав Алексеевич;

Статус в Правлении: *член Правления;*

Год рождения: 1973;

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «СН-МНГ», Заместитель Генерального директора по бурению и нефтесервису (по 07.2019 г.);

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

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

4. ФИО: Николаев Данил Александрович;

Статус в Правлении: *член Правления;*

Год рождения: 1979;

Сведения об образовании: *Высшее;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

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

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

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

5. ФИО: Кузнецов Максим Александрович;

Статус в Правлении: *член Правления;*

Год рождения: 1978;

Сведения об образовании: *Высшее, кандидат технических наук;*

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «СН-МНГ», Заместитель Генерального директора - Главный геолог;

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

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

1.4.3. Информация о совершенных в 2019 году Генеральным директором и/или членами Правления Общества сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «СН-МНГ»:

В отчетном году Генеральным директором и/или членами Правления Общества 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

Основными принципами политики Общества в области вознаграждения (материального стимулирования) являются:

- конкурентоспособный уровень вознаграждения;
- значимое вознаграждение за значимые достижения;

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

- фокус на достижение ключевых целей Общества;
- рациональный баланс постоянных и переменных элементов вознаграждения;
- использование различных финансовых и нефинансовых систем поощрения;
- вознаграждение за выполнение задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров;
- простота и понятность критериев формирования и методики расчета вознаграждения.

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

2019 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществу, за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения, всего, руб.
Члены коллегиального исполнительного органа (совокупно)	43 494 343	41 160 386	-	-	242 024	-	84 896 753
Члены Совета директоров (совокупно)	-	-	-	-	-	-	-

Информация о критериях и основании для установления вознаграждения членам Совета директоров Общества: Порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установлен Положением о Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

В течение отчетного периода общим собранием акционеров Общества не рассматривались вопросы о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Информация о критериях и основании для установления вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества:

Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества¹ определяются условиями трудовых договоров, заключенных Обществом с указанными должностными лицами. Заключение трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества, а равно определение условий указанных договоров, 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Ревизионная комиссия

Персональный состав Ревизионной комиссии, избранной 20.06.2019 на годовом общем собрании акционеров Общества:

1. Дворцов Алексей Андреевич;
2. Жусупов Тимофей Серикович;
3. Семенов Игорь Алексеевич;
4. Швайцер Маргарита Васильевна;
5. Трофимов Игорь Владимирович;
6. Уточкина Наталья Валерьевна.

¹ Полномочия членов Правления Общества прекращены в связи с принятием новой редакции Устава (решение Годового общего собрания акционеров от 31.10.2019, протокол от 01.11.2019 № 51)

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале Общества

Размер уставного капитала Общества: 3 313 289 500 руб.;

Номинальная стоимость одной акции (как обыкновенной, так и привилегированной): 25 руб.;

Количество акций Общества:

- общее количество акций Общества – 132 531 580 шт.,

из них:

- обыкновенных акций Общества – 99 474 705 шт. или 75,057%;

- привилегированных акций Общества – 33 056 875 шт. или 24,943%;

В течение отчетного периода решение об изменении размера уставного капитала Общества не принималось.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НГК «Славнефть»;

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707017509;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 56,4240%;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 69,1170%.

2. Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited;

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited;

Место нахождения: Кипр, г.Никосия, Эсперидон, 5, ЭСПЕРИДЕС БИЛДИНГ, 3-й этаж Строволос, 2001;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 19,3949 %;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу 14,0342 %.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»;

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728678933;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 19,1830 %;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 13,7519 %.

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в ПАО «СН-МНГ» сформирован резервный фонд в размере 100 процентов уставного капитала в сумме 3 313 289,500 тыс. рублей.

В отчетном году резервный фонд Обществом 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

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

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

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 Общества в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

Информация об объявленных (начисленных) в отчетном году дивидендах по итогам работы Общества за 2018 год в расчете на одну акцию Общества:

№ 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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГ», состоявшемся 20 июня 2019 г. (протокол № 50 от 24.06.2019), принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2018 года.

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

Справочно:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГ», состоявшимся 21 июня 2018 года (протокол № 46 от 25.06.2018), принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 года.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГ», состоявшимся 22 июня 2017 года (протокол № 45 от 26.06.2017) принято решение не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество придерживается принципов корпоративного управления, базирующихся на нормах российского законодательства в области корпоративного управления, российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/ 2463 (далее – Кодекс корпоративного управления), а также применимых международных стандартов корпоративного управления.

В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Стратегическое руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Практика корпоративного управления Общества осуществляется по трем основным направлениям:

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

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 1 к настоящему годовому отчету) отражены сведения и оценки соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также объяснены причины частичного соблюдения /не соблюдения упомянутых принципов.

В рамках работы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, а также следит за изменениями законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления, и в сроки предписанные нормами законодательства отражает изменения, обязательные к применению в Уставе и внутренних нормативных документах.

1.9.1. Оценка работы Совета директоров

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 14 заседаний Совета директоров в заочной форме, рассмотрено 30 вопросов, одобрено 2 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Значимые решения:

- Совет директоров рассмотрел актуализированную долгосрочную программу развития ПАО «СН-МНГ» на 2017-2051 годы;
- Совет директоров утвердил Консолидированный бизнес-план ПАО «СН-МНГ» на 2019-2021 годы;
- 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.

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.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2019 год составила 3 682 человек.

Фонд начисленной заработной платы работников за 2019 год составил 4 872 234 тыс. руб.

Выплаты социального характера работников за 2019 год составили 476 420 тыс. руб.

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 и оказание операторских услуг по добыче нефти и газа. Ниже по тексту представлены результаты деятельности Общества в отчетном году по данному направлению, а также информация об утвержденных и фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году.

Общество является нефтегазодобывающим предприятием, осуществляющим доразведку, разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений, с эксплуатационным фондом 3 089 скважин и годовой добычей нефти за 2019 год 7 446,924 тыс. тонн.

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

В состав Общества по состоянию на 31.12.2019г. входят 7 нефтегазопромыслов, которые ведут добычу нефти и газа на 14 лицензионных участках Общества и оказывают операторские услуги по добыче нефти и газа на 13 лицензионных участках, а также структурные подразделения:

- Управление «Сервис-нефть», оказывающее услуги по ремонту и обслуживанию нефтепромысловых объектов и оборудования;
- Лечебно-диагностический центр «Здоровье», осуществляющий лечебно-профилактическую работу.

В 2019 году в Обществе закончено бурением 123 скважин или 459,559 тыс. метров, в 2018 году, соответственно, 155 скважин и 559,677 тыс. метров.

За отчетный период введено в эксплуатацию 114 нефтяных скважин, в том числе, 100 скважин горизонтального направления.

На 31.12.2019 в нагнетательном фонде находится 1 238 скважин, в том числе, под закачкой – 951 скважина. Действующий фонд нагнетательных скважин – 1 129 скв., в бездействии – 102 скв., в освоении – 7 скв. За текущий год закачено 129 218 тыс.м³. подтоварной и сеноманской воды (за аналогичный период прошлого года – 134 678 тыс.м³.).

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг Общества

Показатель	Ед. изм.	2019	2018
Выручка (нетто), от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	184 958 713	186 134 865
в том числе от продажи:			
нефти и попутного нефтяного газа	тыс. руб.	149 398 125	153 814 818
операторских услуг	тыс. руб.	35 176 872	31 941 358
прочее	тыс. руб.	383 716	378 689

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.

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Объем финансирования капитальных вложений в 2019 году (без приобретения активов и сейсмики 3Д в поддержку разработки), составил 27 766,0 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		
В том числе:		
ГРП	Бурение разведочных скважин	Цели программы достигнуты
Эксплуатационное бурение	Обеспечение дополнительной добычи нефти	Цели программы достигнуты
Зарезка боковых стволов	Обеспечение дополнительной добычи нефти	Цели программы достигнуты
Промышленное строительство новых объектов	Увеличение объема добычи (обеспечение добычи из новых скважин, развитие производства)	Цели программы достигнуты
Газовая программа	Развитие производства (обеспечение уровня утилизации ПНГ 95%)	Проект находится в процессе реализации
Оборудование не входящее в сметы строек	Обеспечение дополнительной добычи нефти	Цели программы достигнуты
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы		
В том числе:		
Программа повышения надежности трубопроводов	Надежная и безопасная эксплуатация трубопроводов	Цели программы достигнуты
Целевая программа метрологии	Применение высокоточных средств по учету материальных потоков, сокращению потерь и потребления на собственные нужды углеводородного сырья и продуктов его переработки	Цели программы достигнуты
Целевая программа службы безопасности	Приведение категоризованных объектов в соответствие с 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК».	Цели программы достигнуты
Целевая программа по экологии	Разработка ПИР под строительство объектов для обезвреживания нефтесодержащих отходов производства	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		
В том числе:		
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
Реконструкция и строительство прочих объектов производственного и непроизводственного назначения	Надежное и безопасное функционирование объектов, выполнение лицензионных требований	Цели программы достигнуты
Прочие капитальные вложения	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

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства.		
В том числе:		
ГРП	2020 г.	Бурение разведочных скважин
Эксплуатационное бурение	2020 г.	Обеспечение дополнительной добычи нефти
Зарезка боковых стволов	2020 г.	Обеспечение дополнительной добычи нефти
Промышленное строительство новых объектов	2020 г.	Увеличение объема добычи (обеспечение добычи из новых скважин, развитие производства)
Оборудование не входящее в сметы строек	2020 г.	Обеспечение дополнительной добычи нефти
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы.		
В том числе:		
Программа по повышению надежности схем электроснабжения потребителей	2020 г.	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 г.	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 г.	Направлена на снижение инцидентов на трубопроводах, экологических последствий и сокращение потерь базовой добычи
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия.		
В том числе:		
Оборудование не входящее в сметы строек	2020 г.	Замена неисправного вышедшего из строя оборудования, обеспечение ввода новых скважин и выполнение ГТМ на действующем фонде скважин
Реконструкция и строительство прочих объектов производственного и непроизводственного назначения	2020 г.	Надежное и безопасное функционирование объектов, выполнение лицензионных требований
Прочие	2020 г.	Объекты НЗС, ПИР будущих лет

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Комплекс социальных программ		
Социальные выплаты и расходы из прибыли	2020 г.	Социальные выплаты и расходы работникам, социальные выплаты лицам, не состоящим в штате, культурно-массовые мероприятия, праздники, благотворительная деятельность и спонсорская помощь.

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

<i>Перспективные направления</i>	<i>Срок реализации</i>	<i>Цель реализации</i>
Социальные выплаты и расходы из себестоимости	2020 г.	Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, проезд на лечение и консультации, подъемные при перемещении, добровольное медицинское страхование

Кроме того, Советом Директоров Общества в 2019 году утверждена долгосрочная программа развития, которая направлена на максимальное вовлечение в разработку остаточных извлекаемых запасов и увеличение стоимости актива (NPV). Из ключевых приоритетов долгосрочной программы необходимо отметить цифровизацию бизнес-процессов, повышение технологичности производства, операционной эффективности и совершенствование системы управления в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

<i>Код ОКВЭД</i>	<i>Описание вида деятельности</i>
<i>Сведения об основном виде деятельности</i>	
06.10.1	Добыча сырой нефти
<i>Сведения о дополнительных видах деятельности</i>	
06.10.3	Добыча нефтяного (попутного) газа
19.20	Производство нефтепродуктов
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
47.22.2	Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
47.24.1	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
47.24.2	Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25.11	Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.50.11	Транспортирование по трубопроводам нефти
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
61.10.1	Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12.4	Деятельность геодезическая и картографическая

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Информация об основных покупателях продукции, на долю которых приходится 10% и более закупок продукции Общества:

<i>Наименование продукта</i>	<i>Наименование потребителей</i>	<i>% в общем объеме выручки от реализации</i>
Нефть	ПАО «Газпром нефть»	50%
	ПАО «НК «Роснефть»	50%

Реализация нефти осуществляется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации. Основными покупателями продукции Общества являются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Информация в разрезе регионов нахождения покупателей:

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 Общества

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 Обществом энергетических ресурсов

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

<i>№ п/п</i>	<i>Вид ресурса</i>	<i>Ед. изм. объема</i>	<i>Использование на собственные нужды в 2019 г.</i>	
			<i>Объем</i>	<i>Затраты, тыс. руб.</i>
1	Электрическая энергия	тыс. кВтч.	3 348 882,7	12 357 458,4
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	109	210 311
3	Топливо	тыс. т.у.т.	35 268,6	6 534,7
	Итого			12 574 304,1

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 и Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Орган управления находится в г. Мегионе.

Добыча углеводородного сырья осуществляется на Аганском, Южно-Аганском, Ватинском, Мегионском, Мыхпайском, Северо-Покурском, Кетовском, Ново-Покурском, Покамасовском, Северо-Островном, Южно-Покамасовском, Луговом и Западно-Чистинном лицензионных участках.

Кроме того, с 2002 года по настоящее время Общество работает по Договорам об оказании операторских услуг с ООО «Славнефть-Нижневартовск», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ПАО «Обьнефтегазгеология», ПАО «НГК «Славнефть». В соответствии с этими договорами Общество выполняет все виды работ и услуг по разработке месторождений и добыче нефти и газа в пределах Аригольского, Максимкинского, Ининского, Кысомского, Узунского, Западно-Усть-Балыкского, Северо-Ореховского, Западно-Асомкинского, Чистинного, Ачимовского и Тайлаковского месторождений нефти.

Основным видом деятельности 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 аварии;
- риск причинения ущерба окружающей среде (от порывов трубопроводов на суше)
- риск финансовых потерь в результате причинения ущерба окружающей среде (за исключением порывов трубопроводов)

К основным факторам, связанным с риском невыполнения существенных условий пользования недрами, относятся в т.ч. 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. Снижение объемов добычи в последние годы связано с высоким уровнем обводненности пластов и уменьшением дебита скважин на зрелых месторождениях Общества в ХМАО-Югре, вступивших в последнюю стадию разработки. Выработанность запасов большей части этих месторождений, введенных в эксплуатацию более 25 лет назад, сегодня превышает 50 %, а на некоторых из них достигает 75 - 80 %. Сокращение уровня добычи также обусловлено снижением качества запасов, вводимых в разработку в последние годы. Общество стремится стабилизировать сокращение добычи. Для этого осуществляется увеличение работающего скважинного фонда и выполнение всего комплекса геолого-технических мероприятий, включающего в себя наряду с эксплуатационным бурением, операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), резке боковых стволов, возврату на другие горизонты, интенсификации притока и другие работы, а также применение методов повышения нефтеотдачи пластов.

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 (ежегодное бурение поисковых скважин, проведение сейсморазведки, выполнение научных тематических работ), что позволяет открывать новые месторождения и залежи;
- бурение эксплуатационных скважин, резка боковых стволов и геолого-технические мероприятия;
- приобретение новых лицензий на право пользование недрами.

С целью управления рисками в сфере промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в 2019 году Обществом реализованы соответствующие планы организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда сотрудников и безопасности производственных процессов. На предприятии регулярно проводится оценка соответствия объектов нормам и требованиям действующего законодательства в области безопасности, и оценка фактического состояния технических устройств, оборудования и трубопроводов. Осуществляемые Обществом основные виды деятельности сопряжены с экологическими рисками, и способны оказать существенное влияние на состояние природы в

регионе присутствия. Общество предусматривает необходимые меры в целях проведения всех видов работ с учетом требований по охране окружающей среды. Обществом осуществляется активная деятельность, направленная на повышение уровня экологической безопасности производства.

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

Портфель заемных средств Общества на конец отчетного периода состоит из кредитов, номинированных в российских рублях.

Весь портфель заемных средств Общества составляют кредиты с плавающей ставкой, которая изменяется в зависимости от динамики базовой ставки: Ключевой ставки Банка России. Рост Ключевой ставки Банка России может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. Рост стоимости кредитов может негативно сказаться на показателях платежеспособности и ликвидности.

Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам Общество обеспечивает поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного исполнения денежных обязательств Общества по кредитам не выявлено.

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

3.3.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

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 1993г., 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

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

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 производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

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

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№ n/n	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	8 038,5	8 221,9	-183,4	-2
1.1	Нефть и газовый конденсат	тыс.т	7 446,9	7 639,5	-192,6	-3
1.2	Попутный нефтяной газ (ПНГ)	млн куб.м	719,2	708,1	11,1	2
2	Технологические потери при добыче нефти и ГК	тыс.т	0,3	0,4	-0,1	-25
3	Сдача в ПАО "Транснефть"	тыс.т	7 445,7	7 623,7	-178,0	-2
4	Средний дебит скважин	т/сут	8,0	8,2	-0,2	-2
5	Действующий нефтяной фонд	скважин	2 811	2 763	48	2
6	Выручка от реализации	тыс.руб	184 958 713	186 134 865	-1 176 152	-1
7	Выручка от реализации на т.н.э добытой продукции	руб./т.н.э	23 009	22 639	370	2
8	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие) и расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	тыс.руб	178 275 627	169 705 548	8 570 079	5
9	Затраты на т.н.э добытой продукции	руб./т.н.э	22 178	20 641	1 537	7
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	2 449 186	11 810 762	-9 361 576	-79
11	Чистая прибыль к выручке	%	1	6	-5	-

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год

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 в % относитель но начала периода	Удельный вес в активах/па ссивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/па ссивах на начало периода, %	Измене ние удельног о веса, %
АКТИВ								
Нематериальные активы, в том числе:	1110	1 670 994	1 043 134	627 860	60,19	0,71	0,44	0,27
геологоразведочные активы	1113	1 670 918	1 042 840	628 078	60,23	0,71	0,44	0,27
лицензии	1114	76	294	-218	-74,15	0,00	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	551 388	693 724	-142 336	-20,52	0,23	0,29	-0,06

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

<i>Наименование строки формы №1</i>	<i>Номер строки</i>	<i>На конец периода, тыс. руб.</i>	<i>На начало периода, тыс. руб.</i>	<i>Изменение, тыс. руб.</i>	<i>Изменение в % относитель но начала периода</i>	<i>Удельный вес в активах/па ссивах на конец периода, %</i>	<i>Удельный вес в активах/па ссивах на начало периода, %</i>	<i>Измене ние удельног о веса, %</i>
Материальные поисковые активы	1140	342 689	429 099	-86 410	-20,14	0,15	0,18	-0,03
Основные средства, в том числе:	1150	102 197 597	97 026 793	5 170 804	5,33	43,33	40,56	2,77
объекты основных средств	1151	84 402 350	80 899 986	3 502 364	4,33	35,79	33,82	1,97
незавершенные капитальные вложения	1154	11 650 921	12 338 254	-687 333	-5,57	4,94	5,16	-0,22
запасы предназначенные для строительства	1155	2 667 786	478 326	2 189 460	457,73	1,13	0,20	0,93
капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	3 470 211	3 288 509	181 702	5,53	1,47	1,37	0,1
авансы, выданные под капитальные вложения	1158	6 329	21 718	-15 389	-70,86	0,00	0,01	-0,01
Доходные вложения в материальные ценности	1160	78 997	110 933	-31 936	-28,79	0,03	0,05	-0,02
Финансовые вложения, в том числе:	1170	48 069 768	57 916 058	-9 846 290	-17,00	20,38	24,21	-3,83
инвестиции в дочерние общества	1171	1 082 077	1 082 077	-	-	0,46	0,45	0,01
инвестиции в другие организации	1173	4 171	4 171	-	-	0,00	0,00	0,00
долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	46 983 520	56 829 810	-9 846 290	-17,33	19,92	23,75	-3,83
Отложенные налоговые активы	1180	1 636 000	1 164 510	471 490	40,49	0,69	0,49	0,20
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	106 642	140 562	-33 920	-24,13	0,05	0,06	-0,01
объекты неисключительных прав	1191	106 642	138 365	-31 723	-22,93	0,05	0,06	-0,01
прочие	1197	-	2 197	-2 197	-100,00	-	0,00	
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	154 654 075	158 524 813	-3 870 738	-2,44	65,57	66,26	-0,69
Запасы, в том числе:	1210	4 696 582	7 139 680	-2 443 098	-34,22	1,99	2,98	-0,99
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 807 202	2 678 039	129 163	4,82	1,19	1,12	0,07
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 109 678	3 725 360	-2 615 682	-70,21	0,47	1,56	-1,09
товары отгруженные	1215	779 702	736 281	43 421	5,90	0,33	0,31	0,02
Налог на добавленную стоимость по приобре- тенным ценностям	1220	169 621	105 517	64 104	60,75	0,07	0,04	0,03
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	75 374 586	72 293 410	3 081 176	4,26	31,96	30,22	1,74
долгосрочная задолженность	1231	32 516 638	94 508	32 422 130	>100	13,79	0,04	13,75
покупатели и заказчики	1232	28 323 699	-	28 323 699	100	12,01	-	12,01
прочие дебиторы	1234	4 192 939	94 508	4 098 431	>100	1,78	0,04	1,74
краткосрочная задолженность, в том числе:	1235	42 857 948	72 198 902	-29 340 954	-40,64	18,17	30,18	-12,01
покупатели и заказчики	1236	41 736 063	70 296 834	-28 560 771	-40,63	17,7	29,38	-11,68

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

<i>Наименование строки формы №1</i>	<i>Номер строки</i>	<i>На конец периода, тыс. руб.</i>	<i>На начало периода, тыс. руб.</i>	<i>Изменение, тыс. руб.</i>	<i>Изменение в % относитель но начала периода</i>	<i>Удельный вес в активах/па ссивах на конец периода, %</i>	<i>Удельный вес в активах/па ссивах на начало периода, %</i>	<i>Измене ние удельного веса, %</i>
авансы выданные	1238	239 656	152 676	86 980	56,97	0,1	0,06	0,04
прочие дебиторы	1239	882 229	1 749 392	-867 163	-49,57	0,37	0,73	-0,36
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:	1250	873 407	1 014 657	-141 250	-13,92	0,37	0,42	-0,05
расчетные счета	1252	14 274	15 614	-1 340	-8,58	0,01	0,01	0,00
валютные счета	1253	-	3 672	-3 672	-100,00	-	0,00	-
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	859 133	995 371	-136 238	-13,69	0,36	0,42	-0,06
Прочие оборотные активы	1260	82 514	158 940	-76 426	-48,08	0,03	0,07	-0,04
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	81 196 710	80 712 204	484 506	0,60	34,43	33,74	0,69
БАЛАНС	1600	235 850 785	239 237 017	-3 386 232	-1,42	100	100	-
ПАССИВ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 313 290	3 313 290	-	-	1,40	1,38	0,02
Переоценка внеоборотных активов	1340	14 187 032	14 375 226	-188 194	-1,31	6,02	6,01	0,01
Резервный капитал	1360	3 313 290	3 313 290	-	-	1,40	1,38	0,02
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 860 079	114 222 699	2 637 380	2,31	49,55	47,74	1,81
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	137 673 691	135 224 505	2 449 186	1,81	58,37	56,52	1,85
Заемные средства, в том числе:	1410	42 135 000	54 666 059	-12 531 059	-22,92	17,87	22,85	-4,98
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	42 135 000	54 666 059	-12 531 059	-22,92	17,87	22,85	-4,98
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 031 379	4 820 209	211 170	4,38	2,13	2,01	0,12
Оценочные обязательства	1430	10 882 868	8 210 282	2 672 586	32,55	4,61	3,43	1,18
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	58 049 247	67 696 550	-9 647 303	-14,25	24,61	28,30	-3,69
Заемные средства, в том числе:	1510	7 066 393	1 093 091	5 973 302	>100	3,00	0,46	2,54
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 500 000	-	1 500 000	100,00	0,64	-	0,64
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	5 566 393	1 093 091	4 473 302	>100	2,36	0,46	1,90
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	31 343 822	33 661 188	-2 317 366	-6,88	13,29	14,07	-0,78
поставщики и подрядчики	1521	15 521 139	18 219 408	-2 698 269	-14,81	6,58	7,62	-1,04

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относитель но начала периода	Удельный вес в активах/па ссивах на конец периода, %	Удельный вес в активах/па ссивах на начало периода, %	Измене ние удельног о веса, %
задолженность перед персоналом организации	1522	281 283	226 560	54 723	24,15	0,12	0,09	0,03
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	55	-	55	100,00	0,00	-	0,00
задолженность по налогам и сборам	1524	13 187 206	12 107 026	1 080 180	8,92	5,59	5,06	0,53
прочие кредиторы	1525	2 354 139	3 108 194	-754 055	-24,26	1,00	1,30	-0,30
Доходы будущих периодов	1530	249 290	251 108	-1 818	-0,72	0,11	0,10	0,01
Оценочные обязательства	1540	1 468 342	1 310 575	157 767	12,04	0,62	0,55	0,07
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	40 127 847	36 315 962	3 811 885	10,50	17,01	15,18	1,83
БАЛАНС	1700	235 850 785	239 237 017	-3 386 232	-1,42	100,00	100,00	-

Анализ структуры баланса показал, что активы снизились на 1%. Это изменение обусловлено снижением внеоборотных активов на 2% и ростом оборотных активов на 1%.

Снижение внеоборотных активов на 3 870 738 тыс. руб. произошло, в основном, за счет:

- снижения величины финансовых вложений на 9 846 290 тыс. руб. (или 17%) в связи с досрочным погашением задолженности по долгосрочному процентному договору займа;

- снижения баланса нематериальных поисковых активов на сумму 142 336 тыс. руб. (или 21 %), произошедшего в связи с передачей в эксплуатацию отчета по интерпретации результатов работ по 3Д сейсмике;

- снижения материальных поисковых активов на 86 410 тыс. руб. (или 20%) в результате ввода в эксплуатацию двух законченных строительством поисковых разведочных скважин и перевода в состав незавершенного строительства поисковой скважины в связи с изменением границ горного отвода;

- снижением прочих внеоборотных активов на 33 920 тыс. руб. (или 24%), обусловленным амортизацией объектов неисклчлительных прав;

- снижением доходных вложений в материальные ценности на 31 936 тыс. руб. (или 29%), обусловленным реализацией доходных вложений.

снижение было частично компенсировано:

- ростом баланса основных средств на 5 170 804 тыс. руб. (или 5%) за счет увеличения ввода нефтепромысловых объектов (сооружений и передаточных устройств) законченных капитальным строительством в эксплуатацию, опережающего закупа давальческих материалов и реклассификации материалов предназначенных для реализации подрядным организациям, осуществляющим строительство производственных объектов на месторождениях Общества;

- увеличением нематериальных активов на сумму 627 860 тыс. руб. (или 60%), обусловленного выполнением работ по 3Д сейсмике в пределах горного отвода, созданием баз данных геологической информации по месторождениям с доказанной коммерческой целесообразностью добычи;

- увеличением отложенных налоговых активов на 471 490 тыс. руб. (или 40%), обусловленного, в основном, ростом вычитаемых временных разниц в связи с пересмотром величины обязательства на ликвидацию основных средств в сторону увеличения по эксплуатируемым нефтегазодобывающим объектам, а также создания обязательства по объектам, законченным строительством.

Увеличение баланса оборотных активов на 484 506 тыс. руб. произошло, в основном, за счет:

- увеличения дебиторской задолженности на 3 081 176 тыс. руб. (4%), обусловленного ростом прочей долгосрочной дебиторской задолженности на 4 098 431 тыс. руб. (>100%) в результате начисления процентов по долгосрочному займу, выданному в декабре 2018 года, увеличением дебиторской задолженности по авансам выданным на 86 980 тыс. руб. (57%), скомпенсированного снижением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 237 072 тыс. руб. в связи со снижением объема и цены продаж нефти и ростом объема оказания операторских услуг, снижением прочей дебиторской задолженности на 867 163 тыс. руб. (50%) по агентским договорам и переплаты по налогам. Кроме того, заключены дополнительные соглашения на продление срока погашения дебиторской задолженности по договорам на оказание операторских услуг до 31.01.2021 года: ООО «СН-НВ» 8 020 331 тыс. руб.; ПАО «ОНГГ» 19 482 995 тыс. руб.; ПАО «СН-МНГ» 820 373 тыс. руб.;

- роста отложенного налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 64 104 тыс.руб. (61%), относящегося к не введенным в эксплуатацию объектам нематериальных активов;

частично скомпенсированного:

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

- снижением запасов на 2 443 098 тыс. руб. (34%) в основном, в соответствии с реклассификацией товаров, предназначенных для продажи подрядным организациям, осуществляющим строительство производственных объектов на месторождениях Общества в состав внеоборотных активов;

- уменьшением по статье денежные средства и их эквиваленты на 141 250 тыс. руб. (14%) обусловленным снижением объема размещения денежных средств на депозитные вклады средств Общества.

Изменения в структуре пассива баланса связано с уменьшением долгосрочных обязательств на 14%, увеличением краткосрочных обязательств на 10% и ростом капитала и резервов на 2%.

Долгосрочные обязательства уменьшились на 9 647 303 тыс. руб. (или 14%), в основном, в результате:

- снижения задолженности по заемным средствам на 12 531 059 тыс. руб. (или 23%) в связи с уменьшением объема привлеченных денежных средств, в том числе погашено кредитов на 24 472 564 тыс. руб., реклассифицировано в краткосрочную часть 6 465 897 тыс. руб., получено кредитов на сумму 18 407 402 тыс.руб.;

- скомпенсированного ростом оценочных обязательств на 2 672 586 тыс. руб. (или 33%) в результате корректировки величины оценочных обязательств на ликвидацию объектов основных средств в соответствии с измененными параметрами расчета (стоимость ликвидации, срок эксплуатации месторождения и ставка дисконтирования), а так же начисления оценочных обязательств на ликвидацию объектов основных средств на введенные объекты;

- ростом отложенных налоговых обязательств на 211 170 тыс. руб. (или 4%) по причине роста налогооблагаемых разниц по амортизации;

Краткосрочные обязательства увеличились на 3 811 885 тыс. руб. (или 11%), в основном, в результате:

- роста краткосрочных заемных средств на 5 973 302 тыс. руб. (>100%) в результате наступления срока платежей по долгосрочным займам и привлечения краткосрочного займа в размере 1 500 000 тыс. руб.;

- скомпенсированного снижением кредиторской задолженности на 2 317 366 тыс. руб. (или 7%), в том числе снижением задолженности перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами на 3 452 324 тыс. руб. (или 16%), обусловленное снижением объемов поставки МПЗ, снижением затрат в 4 квартале 2019 года по сравнению с 4 кварталом 2018 года и ростом задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на 1 080 180 тыс. руб. (или 9%) в связи с увеличением задолженности по НДС (рост ставки).

Капитал и резервы увеличились на 2 449 186 тыс. руб. (или 2%), в основном, в результате отражения чистой прибыли по результатам деятельности в 2019 г.

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

Наименование строки формы №2	Номер строки	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	184 958 713	186 134 865	-1 176 152	-1
нефти и попутного нефтяного газа	2111	149 398 125	153 814 818	-4 416 693	-3
операторских услуг	2112	35 176 872	31 941 358	3 235 514	10
прочее	2119	383 716	378 689	5 027	1
Себестоимость продаж	2120	-175 100 131	-166 517 731	8 582 400	5
нефти и попутного нефтяного газа	2121	-141 424 290	-135 933 946	5 490 344	4
операторских услуг	2122	-33 061 842	-30 089 279	2 972 563	10
прочее	2129	-613 999	-494 506	119 493	24
Валовая прибыль	2100	9 858 582	19 617 134	-9 758 552	-50
Коммерческие расходы	2210	-58 587	- 68 283	-9 696	-14
Управленческие расходы	2220	-3 116 909	-3 119 534	-2 625	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 683 086	16 429 317	-9 746 231	-59
Доходы от участия в других организациях	2310	70 534	58 968	11 566	20
Проценты к получению	2320	4 263 286	1 983 734	2 279 552	>100
Проценты к уплате	2330	-6 244 308	-4 241 303	2 003 005	47
Прочие доходы	2340	2 370 026	2 620 289	-250 263	-10
Прочие расходы	2350	-4 074 836	-2 474 641	1 600 195	65

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

Наименование строки формы №2	Номер строки	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относительно прошлого периода
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 067 788	14 376 364	-11 308 576	-79
Налог на прибыль, в т.ч.	2405	-991 608	-2 253 421	-1 261 813	-56
текущий налог на прибыль	2410	-991 608	-2 253 421	-1 261 813	-56
в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы) из стр.2405	2421	242 238	131 404	110 834	84
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-211 170	-390 024	-178 854	-46
Изменение отложенных налоговых активов	2450	472 126	214 050	258 076	>100
Прочее	2460	112 050	-136 207	248 257	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	2 449 186	11 810 762	-9 361 576	-79

Снижение выручки в 2019 году составило 1 176 152 тыс. руб. (или 1%). Изменение относительно 2018 г. обусловлено снижением объема продаж и цены реализации нефти.

Увеличение себестоимости проданных товаров, работ, услуг по сравнению с 2018 г. составило 8 582 400 тыс. руб. (или 5%). Основными факторами изменения являются увеличение НДС за счет роста ставки налогообложения и рост амортизации в связи с вводом объектов основных средств.

Снижение коммерческих расходов по сравнению с 2018 г. на 9 696 тыс. руб. (или 14%) достигнуто в результате замены в 2018 году приборов учета на коммерческих узлах учета нефти.

В 2019 г. рост доходов от участия в других организациях на 11 566 тыс. руб. (или 20%) вызван, в основном, увеличением дивидендов, полученных от ООО «Славнефть-Нижневартовск».

Рост величины процентов к получению на 2 279 552 тыс. руб. (>100%) по сравнению с 2018 г. обусловлен разным периодом начисления процентов по выданному 28.12.2018 года долгосрочному займу.

Рост процентов к уплате на 2 003 005 тыс. руб. (или 47%) обусловлен ростом среднемесячного внешнего заимствования и увеличением объема привлеченных денежных средств по договорам финансирования под уступку дебиторской задолженности.

Снижение прочих доходов на 250 263 тыс. руб. (или 10%) в сравнении с 2018 г. обусловлено отсутствием положительного эффекта от изменения периода дисконтирования при корректировке величины оценочных обязательств на ликвидацию объектов основных средств, а также доходов от выбытия основных средств и продажи иных активов.

Рост прочих расходов на 1 600 195 тыс. руб. (или 65%) обусловлен ростом эффекта от изменения величины оценочных обязательств на ликвидацию объектов основных средств в результате пересмотра оценочных значений. Рост был частично компенсирован снижением расходов, связанных с выбытием основных средств и объектов незавершенного строительства.

По результатам 2019 г. исчислен налог на прибыль в размере 991 608 тыс. руб. Снижение в сравнении с 2018 г. на 1 261 813 тыс. руб. (или 56%) обусловлено снижением налогооблагаемой прибыли.

В результате по итогам деятельности за 2019 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 2 449 186 тыс. руб.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на 31.12.2019	Размер показателя на 31.12.2018	Размер показателя на 31.12.2017
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	137 922 981	135 475 613	123 668 743
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	3 313 290	3 313 290	3 313 290

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	3 313 290	3 313 290	3 313 290
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 возросли на 2 447 368 тыс. руб., или на 2%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 134 609 691 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 131 296 401 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 покрытия убытков прошлых лет

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 20 июня 2019 года (Протокол №50), принято решение распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 11 810 762 011,13 руб. следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы – 11 278 014 599,26 руб.;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 532 747 411,87 руб.

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

тыс. руб.

№ 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	-4 622 363	-21 875 624	21 833 477
2.	Налог на имущество	-391 022	-1 624 244	1 702 074
3.	Налог на прибыль	760 198	-878 922	488 721
4.	Земельный налог	-1	-5	5
5.	Акцизы	0	0	0
6.	Экспортные таможенные пошлины	0	0	0
7.	Налог на доходы физических лиц	-43 302	-676 650	666 867
8.	Транспортный налог	-174	-767	744
9.	Страховые взносы	-109 427	-1 365 170	1 302 911
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	-6 912 302	-95 321 465	94 364 697
11.	Водный налог	-574	-2 566	2 450

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
12.	Прочие налоги*	-11	-2 096	1 774
	Итого	-11 318 978	-121 747 509	120 363 720

* Регулярные платежи за пользование недрами

4.4. Сведения об аудиторском Обществе 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 03 февраля 2020 г. 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 2019 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах», ПАО «СН-МНГ» не совершались.

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

№ п/п	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов Общества	Основания совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «СН-МНГ» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГ»)
1.	ООО «Газпромнефть – Снабжение»	<p>Оказание ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Исполнитель) ОАО «СН-МНГ» (Заказчик) комплексных услуг складской и транспортной логистики в том числе по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов (МТР), поступивших для Заказчика в адрес Исполнителя, по хранению МТР на складах и базах Исполнителя, а также по погрузке МТР на транспорт и доставку, перемещение на место работ, указанного в заявках Заказчика, а также услуги по перемещению на приобъектные склады, хранению и выдаче МТР Заказчику с приобъектных складов.</p> <p>Цена сделки: 1 113 304,81 тыс. руб. с учетом НДС (0,46% балансовой стоимости активов ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 31.12.2018).</p>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.	<p>1. ПАО «Газпром нефть» - контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ» и ООО «Газпромнефть-Снабжение», стороны по сделке.</p> <p>2. Макарова О.Ю. – член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», член Совета директоров ООО «Газпромнефть-Снабжение» - стороны в сделке.</p>	Не применимо

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

№ п/п	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов Общества	Основания совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «СН-МНГ» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГ»)
2.	ООО «Газпромнефть НТЦ»	<p>Выполнение ООО «Газпромнефть НТЦ» (Исполнитель) работ для ОАО «СН-МНГ» (Заказчик) по построению концептуальной геологической модели, подготовке проектных решений по планированию вовлечения в разработку эксплуатационных объектов месторождений ОАО «СН-МНГ».</p> <p>Цена сделки: 539 846,82 тыс. руб. с учетом НДС (0,22% балансовой стоимости активов ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 31.03.2019).</p>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.	<p>1. ПАО «Газпром нефть» - контролирующее лицо ПАО «СН-МНГ» и ООО «Газпромнефть НТЦ», стороны по сделке.</p> <p>2. Макарова О.Ю. – член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», член Совета директоров ООО «Газпромнефть НТЦ»-стороны в сделке.</p> <p>3. Яковлев В.В. - член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», член Совета директоров ООО «Газпромнефть НТЦ» - стороны в сделке</p>	Не применимо
3.	ООО «МУБР»	<p>Выполнение ООО «МУБР» (Подрядчик) для ОАО «СН-МНГ» (Заказчик) работ и услуг по бурению скважин на месторождениях, где Заказчик является владельцем лицензии или выступает оператором.</p> <p>Цена сделки: не более 42 471 995,81 тыс. руб. с учетом НДС (17,07 % балансовой стоимости активов ОАО «СН-МНГ» по состоянию 30.06.2019).</p>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.	1. ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ» и ООО «МУБР», являющегося стороной в сделке.	<p>Доля участия заинтересованного лица ПАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале Общества: 56,4240%.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица ПАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале ООО «МУБР», являющегося стороной в сделке: 0%.</p>
4.	ООО «Газпромнефть-Снабжение»	<p>Оказание ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Исполнитель) ПАО «СН-МНГ» (Заказчик) комплексных услуг складской и транспортной логистики на следующих условиях:</p> <p>- в комплекс услуг входят: погрузка (выгрузка) материально-технических ресурсов (МТР), поступивших для Заказчика в адрес Исполнителя; хранение МТР на складах и базах Исполнителя; погрузка МТР на транспорт и доставка, перемещение на место работ, указанных в заявках Заказчика, а также услуги по перемещению на приобъектные склады, хранению и выдаче МТР Заказчику с приобъектных складов.</p> <p>Цена сделки: 1 188 564,59 тыс.руб. с учетом НДС (0,48 % балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГ» по состоянию 30.09.2019).</p>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.	1. ПАО «Газпром нефть» - контролирующее лицо ПАО «СН-МНГ» и ООО «Газпромнефть-Снабжение», стороны по сделке.	Не применимо

**Отчет о соблюдении ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний нормативный документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	Соблюдается	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с внутренними нормативными документами, утвержденными общим собранием акционеров Общества. На страницах в сети Интернет с внутренними нормативными документами Общества можно ознакомиться по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 http://www.sn-mng.ru ; ¹
1.1.2.	Обществом предоставляется (обеспечивается доступность) информация о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок).	Соблюдается	Сообщения о проведении общего собрания акционеров размещаются на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания (ВОСА: дата раскрытия сообщения - 26.03.2019, дата проведения общего собрания - 26.04.2019, ГОСА: дата раскрытия сообщения - 17.05.2019, дата проведения общего собрания - 20.06.2019, ВОСА: дата раскрытия сообщения - 26.09.2019, дата проведения общего собрания - 31.10.2019.)
1.1.3.	Обществом раскрывается информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров, проведенным в 2019 году была раскрыта Обществом не менее чем за 7 дней до ее наступления: (ВОСА: дата раскрытия сообщения - 26.03.2019, дата составления списка - 02.04.2019, ГОСА: дата раскрытия сообщения - 17.05.2019, дата составления списка - 27.05.2019, ВОСА: дата раскрытия сообщения - 26.09.2019, дата составления списка - 07.10.2019.
1.1.4.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит информацию, необходимую для принятия решения об участии в общем собрании акционеров и о способе такого участия в полном объеме.	Соблюдается	В сообщении о проведении общего собрания акционеров раскрывается информация, необходимая для принятия решения об участии в общем собрании акционеров и о способе такого участия в полном объеме. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
1.1.5.	Обществом обеспечивается предоставление информации о проведении общего собрания акционеров не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.

¹ Далее, для указания адреса размещения информации в сети Интернет – Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

1.1.6.	Общество предоставляет акционерам дополнительную информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается частично	В материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ОСА указывается информация об акционере, выдвинувшем кандидата в СД и РК.
1.1.7.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров общество обеспечивает работу специального телефонного канала (горячей линии) для связи с акционерами, специального адреса электронной почты.	Соблюдается частично	В сообщении о проведении собрания для акционеров указывается телефон для связи с сотрудниками Общества.
1.1.8.	Для регистрации участников общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования для исполнения функций счетной комиссии обществом привлекается регистратор.	Соблюдается	Данная норма закреплена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров в 2019 году выполнял Регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
1.1.9.	Обществом созданы соответствующие технические условия, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.	Не соблюдается	Данная форма голосования не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании технических условий, позволяющих акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.
1.1.10.	Уставом общества и его внутренними документами предусмотрена обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания акционеров в максимально короткий срок.	Соблюдается частично	Информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Кроме того, на сайте Общества в сети Интернет (http://www.sn-mng.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» подразделе «Собрания акционеров» размещаются Отчеты об итогах голосования на проводимых в Обществе общих собраниях акционеров.
1.1.11.	Обществом используются телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров (транслирование общего собрания акционеров на сайте общества в сети Интернет, использование видео-конференц-связи).	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусматривается возможность осуществления трансляции или использования видео-конференц-связи при проведении общего собрания акционеров. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Выплата дивидендов предусмотрена денежными средствами.	Соблюдается	Выплата дивидендов предусмотрена и осуществляется денежными средствами.
II. Совет директоров (в Обществе сформирован Совет директоров)			
2.1. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Уставом и иными внутренними нормативными документами общества вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества (включая условия о	Соблюдается частично	В соответствии с нормами Устава Общества вопрос избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров. Одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, утверждение изменений

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

	вознаграждении и иных выплатах) отнесены к компетенции совета директоров.		и дополнений в указанный договор относится к компетенции Совета директоров.
2.1.2.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесено утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, разработанного и представленного исполнительными органами общества.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава и иными внутренними нормативными документами Общества, названные функции отнесены к компетенции Совета директоров.
2.1.3.	Проведение не реже чем раз в год специального заседания совета директоров, посвященного обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.	Соблюдается	В течение отчетного периода было проведено 14 заседаний Совета директоров Общества. На 1 из них рассматривались вопросы стратегии, хода ее исполнения и актуализации соответствующих планов.
2.1.4.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесен вопрос утверждения политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава Общества вопрос утверждения локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области системы внутреннего контроля и управления рисками относится к компетенции Совета директоров Общества.
2.1.5.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава Общества вопрос утверждения локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору относится к компетенции Совета директоров Общества.
2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров			
2.2.1.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава и иных внутренних нормативных документов Общества Совет директоров подотчетен акционерам общества.
2.2.2.	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет раскрывается информация о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается частично	Информация о проведении всех (с указанием даты проведения, повестки дня заседания) заседаний Совета директоров раскрывается в форме сообщений о существенном факте в сроки, предусмотренные требованиями действующего законодательства на страницах в сети Интернет. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
2.2.3.	Предоставление акционерам возможности получать информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества (включая краткую биографическую справку) предоставляются акционерам. В электронном виде информация размещается на сайте Общества: http://www.sn-mng.ru
2.2.4.	Страхование обществом за счет собственных средств, ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	За счет собственных средств Общество не осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров. Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
2.2.5.	Уставом и внутренними документами общества четко сформулированы и закреплены права и обязанности членов совета директоров; обязанность не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну.	Соблюдается	Уставом и Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные обязанности членов Совета директоров.
2.2.6.	Наличие в обществе практики ознакомления вновь избранных членов совета директоров со стратегией общества, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего	Соблюдается	Общество осуществляет ознакомление вновь избранных членов Совета директоров со стратегией Общества, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, с распределением

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

	контроля, с распределением обязанностей между исполнительными органами общества и иной существенной информацией о деятельности общества.		обязанностей между исполнительными органами Общества и иной существенной информацией о деятельности Общества в электронном виде.
2.2.7.	Наличие плана работы совета директоров, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	Работа Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.
2.2.8.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: <ul style="list-style-type: none"> – сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; – сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; – возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании. 	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные нормы.
2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. Устав и иные внутренние нормативные документы Общества не предусматривают обязательного требования о вхождении в состав Совета директоров независимых директоров.
2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	ПАО «СН-МНГ» является Обществом группы ПАО «НГК «Славнефть». В ПАО «НГК «Славнефть» создан комитет по аудиту, ключевой задачей которого является обеспечение эффективного надзора за процедурой составления финансовой отчетности группы, образуемой обществом и подконтрольными обществу организациями . В состав комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» независимые директора не входят.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	ПАО «СН-МНГ» является подконтрольным Обществом ПАО «НГК «Славнефть». В ПАО «НГК «Славнефть» создан комитет по кадрам и вознаграждениям, на заседаниях которого утверждаются рекомендации по оценке выполнения производственного контракта ПАО «СН-МНГ». В состав комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» независимые директора не входят.
2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Не соблюдается	Совет директоров рассмотрит возможность применения данной рекомендации Кодекса корпоративного управления.
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным			

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)			
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует должностное лицо – Корпоративный секретарь. На практике ряд функций корпоративного секретаря выполняет Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров. В Обществе не утверждено Положение о корпоративном секретаре. Права и обязанности секретаря совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества.
	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.		
	Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	В обществе утверждена политика, регулирующая порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается частично	Порядок выплаты вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется Положением о системе оплаты труда и материального стимулирования работников ПАО «СН-МНГ».
4.1.2.	Обществом не компенсируются иные расходы членов совета директоров, кроме расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	Общество не компенсирует членам Совета директоров иные расходы.
4.1.3.	Обществом не предоставляются (неисполнительным и независимым) директорам пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.	Соблюдается	Общество не предоставляет (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования, инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.
4.1.4.	Внутренними документами общества не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Внутренними документами Общества не предусматриваются указанные выплаты. Общество не предоставляет каких-либо дополнительных выплат или компенсаций, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается частично	В целях организации и контроля работы структурных подразделений ПАО «СН-МНГ» в части процесса «управления рисками» в Обществе создана должность Руководителя направления по планированию и риск-менеджменту.
5.1.2.	В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-	Соблюдается	В ПАО «СН-МНГ» работает «Горячая линия». Телефоны «Горячей линии»: +7 (34643) 4-21-14; +7 (982) 529-78-75.

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

	хозяйственной деятельностью общества.		
5.1.3.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества, или привлечена независимая внешняя организация.	Соблюдается частично	Для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности привлекается независимая сторонняя организация, утверждаемая решением общего собрания акционеров Общества. Совет директоров рассмотрит возможность учреждения в Обществе Управления внутреннего аудита.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний нормативный документ, определяющий информационную политику общества.	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное Советом директоров Общества Положение об информационной политике. Положение опубликовано на корпоративном сайте Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п.1.1.1. настоящего отчета.
6.1.2.	Обществом раскрывается информация о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично	Подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается в составе Годового отчета Общества.
6.1.3.	Наличие на сайте общества в сети Интернет размещенной информации, достаточной для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	В сети Интернет (в том числе на корпоративном сайте Общества) размещена информация, необходимая и достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.1.4.	В годовом отчете общества содержится информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	Годовой отчет содержит информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Наличие в годовом отчете общества годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии со стандартами МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности.	Соблюдается частично	В Годовом отчете содержится информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготовленной согласно требованиям РСБУ. Консолидированная отчетность по стандартам МСФО раскрыта на соответствующих страницах в сети Интернет. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.2.2.	Обществом обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о подконтрольных ему юридических лицах в составе Ежеквартального отчета Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается	Общество обеспечивает акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества равный доступ к информации и документам. В сети Интернет Общество регулярно раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, кроме того раскрывается информация в соответствии с утвержденным в Обществе Положением об информационной политике. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
VII. Существенные корпоративные действия			

Годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Обществом раскрывается информация о совершении существенных корпоративных действий с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие соответствующей информации с учетом требований законодательства РФ. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
7.1.2.	Обществом определены механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается частично	Уставом ПАО «СН-МНГ» к компетенции Совета директоров отнесено принятие решений о согласии на совершение сделок предварительное одобрение сделок, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России. Таким образом, в Обществе реализован механизм предварительного рассмотрения и согласования Советом директоров общества в отношении сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными, поскольку указанный выше материальный порог отнесения сделок к компетенции Совета директоров, согласно Устава Общества, существенно ниже критерия отнесения сделок к крупным сделкам. Описанный механизм, распространяется и на сделки, совершаемые третьими лицами от своего имени, но за счет Общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы сделками с заинтересованностью, но только к сделкам, превышающим вышеуказанный материальный порог, установленный Уставом.
7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Уставом общества предусмотрен расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	Устав и иные внутренние нормативные документы Общества не предусматривают дополнительных оснований признания указанных лиц заинтересованными.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

36 (приказ № 100/2019)

Генеральный директор
ПАО «СН-МНГ»

М.А. Червко

Представитель ООО «Газпромнефть
«Бизнес-сервис»

Д.И. Фил

(по доверенности № Д-423/041 от 01.07.2019г.)

