

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
« 20 » июня 2014 г.  
Протокол от « 20 » июня 2014 г. № 36

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
« 12 » мая 2014 г.  
Протокол от « 12 » мая 2014г. № 8

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
***ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***  
***«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»***  
**за 2013 год**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

Генеральный директор \_\_\_\_\_ [А.А. Никитин]

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ [И.А. Прямицин]

Дата подписания: М.П.

« 28 » апреля 2014 г.

## Оглавление

<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>5</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	5
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА.....	8
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА .....	8
1.4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	8
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	8
1.6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ/НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА .....	9
1.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА .....	20
1.8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	23
1.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА .....	24
1.10.1. Сведения об уставном капитале .....	24
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год.....	25
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода .....	25
1.10.4. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества... ..	25
1.10.5. Сведения о резервном фонде Общества.....	25
1.10.6. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде .....	26
1.11. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА .....	26
1.11.1. Дивидендная политика Общества .....	26
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.....	26
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..	26
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	27
<b>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>34</b>
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	34
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества .....	34
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг .....	35
2.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	36
2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества .....	36
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества .....	37
2.2.3. Основные конкуренты .....	37
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей .....	38
2.3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	38
2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....	38
<b>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>39</b>
3.1. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ .....	39

3.1.1. Страновые риски .....	39
3.1.2. Региональные риски .....	40
3.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	40
3.2.1.Общепромышленные риски .....	40
3.2.2.Отраслевые риски по направлениям деятельности общества .....	41
3.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ .....	42
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией .....	42
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала .....	42
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	42
3.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ .....	43
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества .....	43
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	43
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.....	45
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства .....	45
3.5. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	45
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>46</b>
4.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОД.....	46
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства.....	46
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы.....	47
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.....	47
4.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	47
<b>5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД .....</b>	<b>49</b>
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	49
5.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД.....	50
5.2.1 Основные положения учетной политики общества.....	50
5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным. ....	53
5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период .	55
5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период.....	57
5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	59
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества.....	59
5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет .....	59
5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.) .....	59

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.....	60
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб. ....	61
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.) .....	61
5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ) .....	62

## **6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....62**

6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	62
6.2. 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 .....	62
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год .....	62
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах .....	63

# 1. Общая информация

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

## 1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”*
- 1.1.2. Сокращенно наименование: *ОАО “Славнефть-ЯНОС”*
- 1.1.3. Место нахождения: *Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130*
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: *07.05.1993г., №160; 10.10.2002г., ОГРН 1027600788544*
- 1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2014г.: *6068*
- 1.1.6. Информация о размере уставного капитала Общества: *1 243 539 297 руб.*
- 1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий:

Вид лицензируемой деятельности: *Присваивается право на применение технологического процесса БИТУРОКС для производства битумов улучшенного качества*

Дата выдачи: *04.10.2000*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Фирма ПЕРНЕР Инженергезелльшафт мбХ., г.Вена, Австрия*

Вид лицензируемой деятельности: *Забор воды и пользование акваторией для эксплуатации водозабора*

Орган, выдавший лицензию: *Главное Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области*

Номер: *ЯРЛ 00148 ТРЭИО*

Дата выдачи: *24.06.2004*

Срок действия: *24.06.2014*

Вид лицензируемой деятельности: *Деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени опасности, осуществляемой в замкнутых системах.*

Номер: *76.01.18.001.Л.000047.09.08*

Дата выдачи: *25.09.2013*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области*

Вид лицензируемой деятельности: *Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.*

Номер: *8-Б/03733*

Дата выдачи: *16.12.2013*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Вид лицензируемой деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.*

Номер: *ВП-00-009284 (ДЖКНСХ)*

Дата выдачи: *19.11.2008*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Вид лицензируемой деятельности: *Деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов.*

Номер: *00-ЭХ-002198(НХ)*

Дата выдачи: *10.12.2008*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Вид лицензируемой деятельности: *Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.*

Номер: *ОТ-18-000952(76)*

Дата выдачи: *05.08.2009*

Срок действия: *05.08.2014*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Вид лицензируемой деятельности: *На эксплуатацию радиационных источников (изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества)*

Номер: *ЦО-03-209-5828*

Дата выдачи: *21.12.2010*

Срок действия: *31.12.2015*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Вид лицензируемой деятельности: *На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Номер: *696*

Дата выдачи: *31.08.2011*

Срок действия: *31.08.2016*

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области*

Вид лицензируемой деятельности: *На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *697*

Дата выдачи: *31.08.2011*

Срок действия: *31.08.2016*

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области*

Вид лицензируемой деятельности: *На осуществление медицинской деятельности согласно приложению к лицензии*

Номер: *ЛО-76-01-000603*

Дата выдачи: *06.02.2012*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области*

Вид лицензируемой деятельности: *Аккредитована в качестве испытательной лаборатории: лаборатории разрушающих и других видов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" и СДА-15-2009 "Требования к испытательным лабораториям"*

Номер: *ИЛ/ПРИ-18246*

Дата выдачи: *05.07.2011*

Срок действия: *05.07.2016*

Орган, выдавший лицензию: *ОАО "НТЦ" Промышленная безопасность"*

Вид лицензируемой деятельности: *На право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях*

Номер: *16/1-9-90*

Дата выдачи: *26.09.2011*

Срок действия: *26.09.2014*

Орган, выдавший лицензию: *Ведомственная объектовая комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей ГОУДПО "Новомосковский институт повышения квалификации"*

Вид лицензируемой деятельности: *На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте*

Номер: *7603369*

Дата выдачи: *03.10.2011*

Срок действия: *03.10.2016*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Вид лицензируемой деятельности: *Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа*

Номер: *114572*

Дата выдачи: *28.11.2013*

Срок действия: *28.11.2018*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций*

Вид лицензируемой деятельности: *Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).*

Номер: *76.01.10.002..Л.000030.09.06*

Дата выдачи: *14.09.2011*

Срок действия: *14.09.2016*

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области*

Вид лицензируемой деятельности: *Подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

Номер: *276.02-2010-7601001107-С-172*

Дата выдачи: *26.12.2012*

Срок действия: *Бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс"*

Вид лицензируемой деятельности: *Для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.*

Номер: *РОСС RU.0001.511079*

Дата выдачи: *17.06.2012*

Срок действия: *17.06.2017*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по аккредитации*

## **1.2. Информация об аудиторе Общества**

1.2.1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"*

1.2.2. Информация о дате утверждения Аудиторской компании Общим собранием акционеров: *ГОСА от 14.06.2013 (протокол № 34)*

1.2.3. Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации:  
Член СРОА *"НП "Российская коллегия аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 23.04.2007, свидетельство № 362-ю*

## **1.3. Информация о реестродержателе Общества**

1.3.1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

1.3.2. Место нахождения: *РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: *№ 10-000-1-00264 от 03.12.2002г., бессрочная*

## **1.4. Филиалы и представительства Общества**

Общество не имеет филиалов и представительств.

## **1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе**

В области раскрытия информации Общество руководствуется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом № 11-46/пз от 04.10.2011г.

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в следующих средствах массовой информации:

Ярославская областная ежедневная газета “Северный край”, Ярославская областная газета “Золотое кольцо”, “Нефтехимик” - корпоративная газета ОАО “Славнефть-ЯНОС”.

Основным каналом раскрытия информации является веб-сайт ОАО “Славнефть-ЯНОС” <http://www.refinery.yaroslavl.ru>, который содержит информацию о существенных фактах, Устав и другие внутренние документы, годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, данные об аффилированных лицах и иные сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” Общество также использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг ЗАО “Интерфакс”:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>.

Адрес страницы головной компании в сети Интернет: [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru)

## **1.6. Состав совета директоров Общества**

### **Сведения о Совете директоров/наблюдательном совете Общества**

Количественный состав Совета директоров ОАО “Славнефть – ЯНОС” состоит из 8 человек. В 2013 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

- С 1 января 2013 года по 14 июня 2013 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 15 июня 2012 года, протокол № 31;
- С 14 июня 2013 года по 30 сентября 2013 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 14 июня 2013 года, протокол № 34;
- С 30 сентября 2013 года полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2013 года, протокол № 35;
- Из состава Совета Директоров выбыли: Третьяк Михаил - Директор департамента технологии нефтепереработки Бизнес-направления “Переработка и торговля” ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”, Йохан Ван Шерпензел (Van Scherpenzeel, Johan) - Вице-президент по производству Бизнес-направления “Переработка и торговля” ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”, Давыдов Михаил Валерьевич - Старший Вице-президент по переработке Бизнес-направления “Переработка и торговля” ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”, Зубаиров Ринат Рашитович - Менеджер Департамента производственного планирования и анализа Бизнес-направления “Переработка и торговля” ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”, Зубер Виталий Игоревич - Вице-президент по коммерческой деятельности Бизнес-направления “Переработка и торговля” ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”

### **Состав Совета директоров Общества, действовавший с 01.01.2013 по 14.06.2013:**

ФИО: *Балашова Лариса Владимирович*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ЗАО "Ай Прайз Менеджмент"	Начальник Департамента по правовым и корпоративным вопросам
2009	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: *Давыдов Михаил Валерьевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"	Вице-президент по УСС, Бизнес-направления "Переработка и Торговля"
2011	настоящее время	ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"	Старший вице-президент по переработке Бизнес-направления "Переработка и Торговля"

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: *Зубаиров Ринат Рашитович*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"	Начальник производственного отдела, начальник производственно-диспетчерского сектора производственно-технического отдела
2010	настоящее время	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Менеджер Департамента переработки

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: *Зубер Виталий Игоревич*

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "МНПЗ"	Заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по производству-главный инженер
2010	2011	ЗАО "Антипинский НПЗ"	Первый заместитель генерального директора
2011	настоящее время	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Директор Департамента переработки Бизнес-направления "Переработка и Торговля"

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: **Константинов Владимир Константинович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС)

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: **Санников Александр Леонидович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель начальника Департамента нефтепереработки, Директор Дирекции нефтепереработки

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: **Третьяк (Tretyak) Михаил (Mikhail)**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2010	Technique Consulting, Inc	Соучредитель
2010	2011	ORPIC, Sultanat of Oman	Генеральный директор по оказанию технических услуг Департамента по нефтепереработке и нефтехимии
2011	настоящее время	ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"	Директор Департамента технологии нефтепереработки Бизнес-направления "Переработка и торговля"

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Чернер Анатолий Моисеевич**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 14.06.2013 по 30.09.2013:

ФИО: **Балашова Лариса Владимирович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ЗАО "Ай Прайз Менеджмент"	Начальник Департамента по правовым и корпоративным вопросам
2009	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: *Давыдов Михаил Валерьевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"	Вице-президент по УСС, Бизнес-направления "Переработка и Торговля"
2011	настоящее время	ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"	Старший вице-президент по переработке Бизнес-направления "Переработка и Торговля"

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: *Зубаиров Ринат Рашитович*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"	Начальник производственного отдела, начальник производственно-диспетчерского сектора производственно-технического отдела
2010	настоящее время	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Менеджер Департамента переработки

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: *Зубер Виталий Игоревич*

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "МНПЗ"	Заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по производству-главный инженер
2010	2011	ЗАО "Антипинский НПЗ"	Первый заместитель генерального директора
2011	настоящее время	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Директор Департамента переработки Бизнес-направления "Переработка и Торговля"

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Константинов Владимир Константинович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС)

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Санников Александр Леонидович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель начальника Департамента нефтепереработки, Директор Дирекции нефтепереработки

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Йохан ван Шерпензел (Van Scherpenzeel, Johan)**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	"Shell Netherlands"	Генеральный директор НПЗ "Pernis", Директор
2011	настоящее время	ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"	Вице-президент по производству Бизнес-направления "Переработка и торговля"

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: *Чернер Анатолий Моисеевич*

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

Действующий состав Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС" с 30 сентября 2013 года:

ФИО: *Павлов Игорь Владимирович, председатель Совета директоров*

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ОАО "АНПЗ ВНК"	Генеральный директор
2012	настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	Вице-президент, член Правления

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: *Балашова Лариса Владимировна, член Совета директоров*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2007	2009	ЗАО "Ай Прайз Менеджмент"	Начальник Департамента по правовым и корпоративным вопросам
2009	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: *Грицкевич Светлана Валентиновна, член Совета директоров*

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2007	05.2010	ОАО "НК "Роснефть"	Заместитель начальника Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления, начальник Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления
05.2010	04.2011	ОАО "НК "Роснефть"	Заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления, директор Департамента собственности и корпоративного управления
04.2011	настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	Первый заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления, секретарь Совета директоров - руководитель секретариата Совета директоров (по совместительству), Первый заместитель директора Департамента корпоративного управления, секретарь Совета директоров - руководитель секретариата Совета директоров (по совместительству)
08.2011	настоящее время	ОАО "РН-Влакра"	Генеральный директор
03.2013	настоящее время	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Вице-президент по корпоративному управлению

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: *Касими́ро Дидье, член Совета директоров*

Год рождения: *1966*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Директор по маркетингу и внедрению стратегии, Вице-президент по бизнес маркетингу и развитию нового бизнеса, Вице-президент по коммерческой деятельности и стратегии
2009	2009	ООО "Лоялти Партнерс Восток"	Председатель Совета директоров
2010	2010	ОАО "ТНК-ВР Коммерс" Украина	Председатель Правления, Управляющий директор
2010	2011	Американская Торговая Палата в	Директор, член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		Украине	
2011	2011	Британско-Украинская Торговая Палата в Украине	Директор, член Совета директоров
2011	2012	ОАО "ТНК-ВР Коммерс" Украина	Главный Управляющий директор, Президент
2011	2012	Американская Торговая Палата в Украине	Заместитель Председателя Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	Вице-президент, член Правления
2012	настоящее время	ООО "НГК "ИНТЕРА"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ООО "РН-ЦИР"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

**ФИО: Кузьмин Игорь Геннадьевич, член Совета директоров**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	05.2009	ОАО "ЛУКОЙЛ"	Заместитель начальника Главного управления нефтепереработки
05.2009	05.2011	Нефтеперерабатывающий завод АО "ПЕТРОТЕЛ ЛУКОЙЛ", Румыния	Генеральный директор
05.2011	12.2012	ОАО "НК "Роснефть"	Заместитель директора Департамента развития совместных проектов по нефтепереработке и нефтегазохимии, Управляющий директор СП Ruhr Oel GmbH
12.2012	настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	И.о директора Департамента нефтепереработки, Директор Департамента нефтепереработки

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

**ФИО: Константинов Владимир Константинович, член Совета директоров**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС)

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Санников Александр Леонидович, член Совета директоров**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель начальника Департамента нефтепереработки, Директор Дирекции нефтепереработки

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Чернер Анатолий Моисеевич, член Совета директоров**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

В 2013 году Советом директоров проведено 9 заседаний (1 - в очной форме, 8 - в форме заочного голосования) на которых были рассмотрены вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров:

- 1) Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 2) Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества;
- 3) Об утверждении итоговой оценки выполнения Производственного контракта Общества за 2012 год;
- 4) Об утверждении оценок личного вклада Генерального директора и членов Правления Общества по итогам работы в 2012 году;

- 5) О выплате премии по итогам работы в 2012 году Генеральному директору и членам Правления Общества;
- 6) О выплате премии Генеральному директору и членам Правления Общества по итогам выполнения Программы долгосрочного стимулирования (цикл 2010-2012 гг.);
- 7) Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год;
- 8) Об утверждении Производственного контракта Общества на 2013 год;
- 9) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества 11.04.13г.;
- 10) О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- 11) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- 12) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества 16.05.13г.;
- 13) Рассмотрение годового отчета Общества за 2012 год;
- 14) Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества;
- 15) Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в том числе:
  - Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
  - О распределении прибыли Общества по итогам 2012 года и о дивидендах по акциям Общества;
  - О кандидатуре аудитора Общества на 2013год;
  - Об определении количественного и персонального состава Совета директоров Общества;
  - Об определении количественного и персонального состава Ревизионной комиссии Общества;
  - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;
  - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- 17) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- 18) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка её предоставления;
- 19) Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- 20) Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 21) Избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 22) Назначение секретаря Совета директоров и утверждение условий договора с ним;
- 23) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 24) Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- 25) Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества “О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества” и “Об избрании членов Совета директоров Общества”;
- 26) Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества “О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии” и “Об избрании членов Ревизионной комиссии”;

- 27) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- 28) Организационные вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 29) Избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 30) Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 31) Об одобрении сделки, связанной с получением ОАО "Славнефть-ЯНОС" кредита.

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

Наименование должности: *Генеральный директор ОАО "Славнефть-ЯНОС"*

ФИО: Никитин Александр Анатольевич

Год рождения: *1962*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	08.2012	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Главный инженер - член Правления
08.2012	12.2012	ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"	Заместитель Генерального директора - технический директор
12.2012	01.2013	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Первый заместитель Генерального директора, временно исполняющий обязанности Генерального директора
01.2013	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

Наименование коллегиального органа: *Правление Общества*

ФИО: *Никитин Александр Анатольевич, (председатель Правления)*

Год рождения: *1962*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	08.2012	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Главный инженер - член Правления
08.2012	12.2012	ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"	Заместитель Генерального директора - технический директор
12.2012	01.2013	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Первый заместитель Генерального директора, временно исполняющий обязанности Генерального директора
01.2013	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Грибова Татьяна Александровна**

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Директор по финансам и экономике - член Правления

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Карасев Евгений Николаевич**

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Главный технолог
2012	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Главный инженер - член Правления

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Верин Александр Сергеевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Директор по капитальному строительству - член Правления

**Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.**

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: **такие сделки не совершались.**

ФИО: **Ненилин Олег Евгеньевич**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Главный юрист - член Правления

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

ФИО: *Эвин Владимир Борисович*

Год рождения: *1966*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	26.10.2013	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Главный бухгалтер - член правления

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: не имеет.*

Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде: *такие сделки не совершались.*

#### **1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества**

В соответствие с положением о Правлении и решением Совета Директоров Общества, с членами Правления заключен трудовой договор, в котором определен должностной оклад (зарботная плата) и иные выплаты за исполнение своих обязанностей.

2013 год	Зарботная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения по договору о передаче функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
Члены коллегиального исполнительного органа	24 386 611	2 707 738	-	7 974 685	-	35 069 034
Члены Совета директоров	-	-	-	-	-	-

Выплата вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС»), членам коллегиального исполнительного органа (члены Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС») осуществляется в соответствии с положениями внутренних документов Общества и решениями уполномоченных органов управления ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

В течение отчетного года решения о выплате таких вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» общим собранием акционеров не принималось.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Ревизионная комиссия**

ФИО: **Борисов Сергей Геннадьевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Старший аудитор Департамента аудита переработки и сбыта, Менеджер Департамента аудита переработки и сбыта, Руководитель направления Департамента аудита переработки и сбыта
2013	настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	Менеджер Управления аудита производственной безопасности Департамента внутреннего аудита

ФИО: **Гусакова Жанна Юрьевна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО "РН-Информ"	Заместитель начальника Управления метрологии и контроля качества
2010	2012	ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"	Начальник Центральной лаборатории, руководитель отделения испытания катализаторов и спецанализов Испытательного Центра -Управления контроля качества
2012	2013	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Менеджер Департамента аудита переработки и сбыта
2013	настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	Главный специалист Управления аудита переработки и коммерции Департамента внутреннего аудита

ФИО: **Паршакова Ольга Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ЗАО "КПИМГ"	Старший консультант Отдела управления рисками и соблюдения нормативно-правовых требований
2010	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Начальник отдела методологии Департамента внутреннего аудита

ФИО: *Семенов Сергей Дмитриевич*

Год рождения: *1983*

Образование: *высшее*

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ОАО "Газпром нефть"	Ведущий специалист, Главный специалист, Руководитель направления по крупным проектам, Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта, Департамент внутреннего аудита

ФИО: *Фролова Ангелина Михайловна*

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее*

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	Аудитор-методолог отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля, Заместитель начальника отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля, Начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля

## 1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода

### 1.10.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал на 31.12.2013 год составляет 1 243 539 297 рублей.

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций - 1 рубль.

Количество счетов зарегистрированных лиц в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2013 год - 6068

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции (шт./%)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт./%)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Уставный капитал общества составляет:	1 243 539 297/ 100	1 243 539 297	1 243 539 297/ 100	-
1.1.	Обыкновенные акции	932 654 723/ 75	932 654 723	932 654 723/ 75	-

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции (шт./%)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт./%)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
	в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров	-	-	-	-
1.2.	Привилегированные акции	310 884 574/ 25	310 884 574	310 884 574/ 25	-
	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

#### 1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год

Изменений размера уставного капитала Общества за отчетный период не было.

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

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество “Нефтегазовая компания “Славнефть”*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО “НГК “Славнефть”*

Статус лица: *Владелец*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7707017509*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Доля в уставном капитале Общества: *39,20%*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *50,78%*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Ю Би Эс Номиниз”*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Ю БИ ЭС НОМИНИЗ”*

Статус лица: *Номинальный держатель*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7711080038*

Место нахождения: *115054, Россия, Москва, пл. Павелецкая 2 корп. 2*

Доля акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя, в уставном капитале Общества: *54,97%*

Доля обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: *46,23%*

#### 1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества

Существенная информация отсутствует.

#### 1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 186 531 тыс. рублей.

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сформированный резервный фонд.	186 531 000
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда.	0

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сумма использования резервного фонда.	0

Резервный фонд сформирован полностью.  
В отчетном году резервный фонд не использовался.

### 1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

Указанных выпусков нет.

## 1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

### 1.11.1. Дивидендная политика Общества

В соответствии с Уставом Общества:

Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента от номинальной стоимости акций. При этом если 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.

Решение о выплате дивидендов по акциям, размере и форме его выплаты принимает Собрание акционеров, исходя из предложений Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

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

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1	Обыкновенная акция.	0	0
2	Привилегированная акция	0,01	1%

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО "Славнефть-ЯНОС" от 14 июня 2013 года (протокол № 34) по результатам 2012 года были начислены и выплачены дивиденды на сумму 3 108 845,74 рублей из расчета 0,01 рубль на каждую привилегированную акцию Общества.

Выплата дивидендов произведена в срок до 14 августа 2013 года.

Обязательства Общества по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии со ст.44 Федерального закона "Об акционерных обществах". Дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующий период, но своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных.

## 1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения, рекомендованном к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р.

Корпоративное поведение в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Руководствуясь принципами корпоративного поведения, рекомендованными Кодексом, Общество соблюдает порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров обеспечивающий равное отношение ко всем акционерам.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 30 апреля 2003г. № 03-849/р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 9.10 “Сообщение о Собрании акционеров” статьи 9 “Собрание акционеров” Устава Общества; Пункт 4.16 статьи 4 “Подготовка Собрания акционеров” Положения об Общем собрании акционеров Общества.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 9.9 “Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров” статьи 9 “Собрание акционеров” Устава Общества; Пункт 4.7 статьи 4 “Подготовка Собрания акционеров” Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 9.11 “Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к Собранию” статьи 9 “Собрание акционеров” Устава Общества; Пункт 4.20 статьи 4 “Подготовка Собрания акционеров” Положения об Общем собрании акционеров Общества.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Пункт 9.6 “Подготовка к Собранию акционеров” статьи 9 “Собрание акционеров” Устава Общества; Пункт 3.1 статьи 3 “Внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров” Положения об Общем собрании акционеров Общества.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. Пункт 6.9 статьи 6 “Проведение Собрания акционеров в форме собрания” Положения об Общем собрании акционеров Общества; Пункт 3.4 статьи 3 “Права и обязанности Ревизионной комиссии” Положения о Ревизионной комиссии Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике. Пункт 6.9 статьи 6 “Проведение Собрания акционеров в форме собрания” Положения об Общем собрании акционеров Общества;  Кандидатам направляется уведомление с информацией о проведении общего собрания акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункт 6.2 статьи 6 “Проведение Собрания акционеров в форме собрания” Положения об Общем собрании акционеров Общества.
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 28 пункта 10.2 “Компетенция Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Подпункт 15 пункта 10.2 “Компетенция Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества; Пункт 11.9 “Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор” статьи 11 “Исполнительные органы Общества” Устава Общества.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 2.5.4 пункта 2.5 статьи 2 “Компетенция Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Подпункт 12, 14 пункта 10.2 “Компетенция Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Исполняется на практике.  Не предусмотрено Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Пункт 10.5 “Избрание Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества; Статья 3 “Состав Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 10.6 “Избрание Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Подпункт 6 пункта 11.1 статьи 11 “Обязанности и ответственность членов Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Подпункт 11 пункта 11.1 статьи 11 “Обязанности и ответственность членов Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Исполняется на практике. Пункт 10.9 “Заседания Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества и пункт 9.1 статьи 9 “Заседания Совета директоров” Положения о Совете директоров предусматривает проведение заседания Совета директоров по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проходили в 2013г. не реже одного раза в 1,5 месяца (всего проведено 9 заседаний).
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 9 “Заседания Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества; Пункт 10.9 “Заседания Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Подпункт 31 пункта 10.2 “Компетенция Совета директоров” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества; Подпункт 2.4.11 пункта 2.4 статьи 2 “Компетенция Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Пункта 2.7 статьи 2 “Компетенция Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров отсутствует, не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В Совете директоров Общества не образован комитет по аудиту. Не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Наличие комитета по аудиту не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам отсутствует, не предусмотрен Уставом и внутренними документами Общества.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Пункт 10.10 “Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений” статьи 10 “Совет директоров” Устава Общества.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Пункт 11.1 статьи 11 “Исполнительные органы Общества” Устава Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 6.1 статьи 6 “Компетенция Правления” Положения об исполнительных органах Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Абзац 6 пункта 11.4 статьи 11 “Исполнительные органы Общества” Устава Общества.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Пункт 11.8 “Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор” статьи 11 “Исполнительные органы Общества” Устава Общества: Пункт 1.8 статьи 1 “Общие положения” положения о Генеральном директоре Общества.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Пункт 8.17 статьи 8 “Заседания Правления. Порядок подготовки, проведения заседаний и принятия решений” Положения об исполнительных органах Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	В соответствии с пунктом 11.6 статьи 11 Устава Общества и пункта 8.20 статьи 8 Положения об исполнительных органах Общества протоколы заседаний Правления по первому требованию предоставляются членам Совета директоров.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	Пункт 8.1 статьи 8 “Секретарь Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества. Советом директоров Общества назначен секретарь Совета директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается частично	Пункт 8.1 статьи 8 “Секретарь Совета директоров” Положения о Совете директоров Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Исполняется на практике.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Пункт 14.2 статьи 14 “Крупные сделки” Устава Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В соответствии со ст. 84.6 ФЗ “Об акционерных обществах” с момента получения Обществом обязательного или добровольного предложения решения по ряду вопросов, в том числе тех, которые указаны в пункте 54 настоящего Приложения, принимаются только Общим собранием акционеров.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества. Акции Общества торгуются на Российской фондовой бирже – ЗАО “ФБ ММВБ”, где и определяется их текущая рыночная стоимость.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Процедура реорганизации урегулирована ФЗ “Об акционерных обществах” и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО “Славнефть-ЯНОС” (утверждено решением Совета директоров 15.10.2010г. пр.№3)
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пункт 9.11 “Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к Собранию” статьи 9 “Собрание акционеров” Устава Общества; Пункт 4.18 статьи 4 “Подготовка Собрания акционеров” Положения об общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.refinery.yaroslavl.ru">http://www.refinery.yaroslavl.ru</a>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации ОАО "Славнефть-ЯНОС" (утверждено решением Совета директоров от 23.12.2011г. пр.№ 5).
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Славнефть-ЯНОС" (утверждено общим Собранием акционеров 16.06.2006г., пр.№21).
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия Общества.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Статья 12 "Ревизионная комиссия и аудитор Общества" Устава Общества; Статья 4 "Состав Ревизионной комиссии, статус и срок полномочий ее членов" Положения о Ревизионной комиссии Общества.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Статья 12 "Ревизионная комиссия и аудитор Общества" Устава Общества; Статья 4 "Состав Ревизионной комиссии, статус и срок полномочий ее членов" Положения о Ревизионной комиссии Общества.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Сроки предоставления документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции определяются внутренними документами Общества; Статья 3 "Права и обязанности Ревизионной комиссии" Положения о Ревизионной комиссии Общества
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Пункт 3.1.4 статьи 3 "Права и обязанности Ревизионной комиссии" Положения о Ревизионной комиссии Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Славнефть-ЯНОС" (утверждено общим Собранием акционеров 16.06.2006г., пр.№21)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Осуществляется аудитором Общества. Пункт 12.11 статьи 12 "Ревизионная комиссия и аудитор Общества" Устава Общества.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Пункт 6.6 статьи 6 "Акционеры Общества, их права и обязанности", пункт 16.4 "Дивиденды" Устава Общества.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Пункт 6.6 статьи 6 "Акционеры Общества, их права и обязанности", пункт 16.4 "Дивиденды" Устава Общества.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Приказом ФСФРС РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н: <ul style="list-style-type: none"> <li>на сайте Общества: <a href="http://www.refinery.yaroslavl.ru">http://www.refinery.yaroslavl.ru</a></li> <li>на странице и на ленте новостей ЗАО «Интерфакс»: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947</a></li> </ul>

## 2. Характеристика деятельности Общества

### 1.1. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основной задачей ОАО "Славнефть-ЯНОС" является предоставление услуг по переработке нефти с целью получения прибыли и удовлетворения потребности поставщиков сырья в нефтепродуктах в соответствии с требованиями регламентирующих документов и рынков сбыта.

Производственная и хозяйственная деятельность ОАО "Славнефть-ЯНОС" за 12 месяцев 2013 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2012г. Факт	12 мес. 2013г.		Откл. от Бизнес-плана	Откл. от Бизнес-плана (%)	Откл. от 12 мес. 2012г. (%)
			Бизнес-план	Факт			
Переработка сырья	(тыс. тн)	15 278	14 900	15 046	146	101,0	98,5
Глубина переработки	(%)	65,51	66,03	65,85	-0,18	99,7	100,5

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2012г. Факт	12 мес. 2013г.		Откл. от Бизнес-плана	Откл. от Бизнес-плана (%)	Откл. от 12 мес. 2012г. (%)
			Бизнес-план	Факт			
Выручка от продаж	(тыс. руб.)	19 004 422	21 898 382	21 311 643	-586 739	97,3	112,1
Себестоимость продукции	(тыс. руб.)	14 676 344	16 029 861	15 377 788	-652 073	95,9	104,8
Прибыль от продаж	(тыс. руб.)	4 328 078	5 868 521	5 933 855	65 334	101,1	137,1

За 12 месяцев 2013 года объем переработки нефти составил 15 046 тыс. тонн, что выше уровня, предусмотренного Бизнес-планом, на 146 тыс. тонн или на 1,0%. В течение отчетного года перерабатывалась нефть в составе смесей западно-сибирских, татарских, ухтинских, пермских, удмуртских месторождений. Среднемесячная загрузка по нефти за 2013 год составила 1 254 тыс. тонн.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2013 год составила 21 312 млн. руб.

Себестоимость продукции за отчетный период сократилась по сравнению с Бизнес-планом на 4,1 % и составила 15 378 млн. руб.

Прибыль от продаж превысила значение, запланированное Бизнес-планом, на 65 млн. руб.

Показатели использования Обществом основных производственных мощностей за 12 месяцев 2013 года представлены в следующей таблице:

Наименование технологических процессов	Утвержд. среднегод. мощности (тыс. тн.) 2013/2012	Загрузка мощн. Факт (тыс. тн.)		Использ. мощн. Факт (%)		Темпы изм. загр. мощн. (%) <u>12 м.2013г.</u> / <u>12 м.2012г.</u>
		12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	
		Первичная переработка нефти	15 000,0	15 277,8	15 043,2	
Каталитическое риформирование	1 684,0	1 806,2	1 751,3	107,26	104,00	96,96
- на бензины	1 356,0	1 458,9	1 416,0	107,59	104,42	97,06
- на ароматику	328,0	347,3	335,4	105,88	102,24	96,56
Каталитический крекинг	1 250,0	1 215,9	1 432,0	97,27	114,56	117,77
Гидрокрекинг	2 140,0	2 206,7	2 049,6	103,12	95,78	92,88
Гидроочистка дизельного топлива	5 042,5		3 762,5		74,62	114,15
	3 400,0	3 296,1		96,94		
Газофракционирование	540,0	430,9	483,9	79,80	89,62	112,31
Алкиляция	100,0	110,2	127,5	110,20	127,47	115,67
МТБЭ	40,0	34,5	41,3	86,25	103,30	119,77
Производство масел	250,0	222,6	249,9	89,04	99,97	112,28
Производство нефтебитумов	500,0	439,8	404,7	87,96	80,94	92,02

Снижение использования мощностей по гидроочистке дизельного топлива связано с ростом утвержденных среднегодовых значений за счет ввода в эксплуатацию в марте 2013 года новой установки ГОДТ. Сокращение загрузки по производству нефтебитумов связано с корректировками в соответствии с требованиями акционеров, неблагоприятными погодными условиями и отсутствием спроса в начале 2013 года.

### 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Фактически за отчетный период поставлено 15 046 тыс. тонн нефти. Поставщиками нефти являлись ОАО «Газпром нефть», ОАО «РН Холдинг» (ОАО «ТНК-ВР Холдинг») и ОАО «НК «Роснефть».

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и ароматические углеводороды, топочный мазут, базовые, промышленные, компрессорные, турбинные, трансмиссионные и моторные масла, сжиженные газы, битумы –

дорожные и кровельные, парафино-восковая продукция, серная кислота, сера техническая. Высокие достижения Общества в области совершенствования технологии производства подтверждены положительными результатами инспекционных проверок системы менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО 9001:2008 и ГОСТ-Р ИСО 9001-2008 и системы экологического менеджмента, соответствующей МС ИСО 14001-2004. Усилия ОАО “Славнефть-ЯНОС” в борьбе за качество своей продукции получают признание на общероссийских и региональных конкурсах. На Всероссийском конкурсе “100 лучших товаров России” 2013 г. в номинации “Продукция производственно-технического назначения” лауреатом конкурса признан Бензин неэтилированный Премиум Евро – 95 вид III (присвоен статус товара “Новинка года”), дипломантом конкурса стало Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид III (присвоен статус товара “Новинка года”). Решением Правления Всероссийской организации качества (ВОК) за достигнутые результаты в деле внедрения эффективных методов управления и высокое качество продукции ОАО “Славнефть – ЯНОС” в 2013 году включено в Зал Славы ВОК.

<b>Производство товарной продукции</b>	<b>2012 год (тыс. тн.)</b>	<b>2013 год (тыс. тн.)</b>
Бензины	2 855,708	2 933,423
Керосины	873,693	891,878
Дизельное топливо, включая печное топливо	4 716,424	4 461,612
Ароматические углеводороды	112,772	103,443
<b>Итого светлых:</b>	<b>8 558,597</b>	<b>8 390,356</b>
Мазут топочный	4 903,723	4 777,905
Нефтебитумы	439,704	404,610
Газы сжиженные	78,781	93,775
Масла смазочные	222,979	248,751
Парафино-восковая продукция	46,542	53,643
Прочие нефтепродукты	173,499	182,355
<b>Итого товарной продукции:</b>	<b>14 423,825</b>	<b>14 151,395</b>

За отчетный период произведено 8 390,4 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, в том числе:

- 2 435,9 тыс. тонн автомобильных бензинов и 4 384,5 тыс. тонн дизельного топлива, полностью соответствующих классу 5 Технического регламента;
- 891,9 тыс. тонн керосина, что больше показателя 2012 года на 2,1%.

Выход светлых нефтепродуктов за 12 месяцев 2013 года составил 55,77 %.

В целом, в 2013 году наблюдалась стабильная работа предприятия по выпуску нефтепродуктов, по наращиванию выпуска высокомаржинальной продукции.

## 2.2. Положение Общества в отрасли

### 2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез” – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России – входит в состав вертикально – интегрированной нефтяной компании ОАО “НГК “Славнефть”. Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по переработке нефти.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

#### 23.20 – производство нефтепродуктов

<b>Коды ОКВЭД</b>	
22.1	Издательская деятельность
22.2	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
41.00	Сбор, очистка и распределение воды
45.2	Строительство зданий и сооружений
45.3	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

<b>Коды ОКВЭД</b>	
45.4	Производство отделочных работ
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.50	Розничная торговля моторным топливом
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
51.51.2	Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
55.12	Деятельность гостиниц без ресторанов
55.30	Деятельность ресторанов и кафе
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
63.12	Хранение и складирование
64.20	Деятельность в области электросвязи
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
74.30	Технические испытания, исследования и сертификация
74.40	Рекламная деятельность
80.42	Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
85.12	Врачебная практика
92.62	Прочая деятельность в области спорта
92.72	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки

### 2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Основными потребителями услуг Общества в 2013 году являлись собственники давальческого сырья:

<b>Наименование услуги</b>	<b>Полное наименование потребителей</b>	<b>% в общем объеме выручки от реализации</b>
Переработка нефти	ОАО «Газпром нефть»	45,93
	ОАО «НК «Роснефть»	23,71
	ОАО «РН Холдинг»	22,22

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оказывает услуги по переработке нефти по месту регистрации: 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект дом 130.

Контрагенты Общества 2013 года по договорам переработки нефти имеют следующие юридические адреса:

<b>Услуга по переработке нефти</b>	<b>% в общем объеме выручки от реализации</b>
г. Санкт-Петербург: ОАО «Газпром нефть»	45,93
г. Москва: ОАО «НК Роснефть»	23,71
Тюменская область: ОАО «РН Холдинг»	22,22

### 2.2.3. Основные конкуренты

По объему первичной переработки нефти Общество входит в пятёрку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. В 2013 году доля предприятия в общероссийском объеме переработки нефти составила 5,5 %.

Сегмент отечественного рынка производства светлых нефтепродуктов, занимаемый ОАО «Славнефть-ЯНОС», в 2013 году характеризуется следующими показателями:

- 6,3 % автомобильного бензина;
- 9,0 % авиационного керосина;
- 6,1 % дизельного топлива, произведенного российскими предприятиями.

Основными конкурентами Общества на современном этапе развития в Центральном регионе России являются ЗАО "Рязанская НПК", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (г. Кстово) и ОАО "Газпромнефть МНПЗ".

Наименование организации (год основания)	Объем переработки нефти/устан. мощн. в 2013 г., млн. тонн	Доля на рынке %				
		2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
ОАО "Славнефть-ЯНОС" (1961)	15,0 / 15,0	5,7	5,8	5,7	5,8	5,7
<b>Центральный ФО</b> ЗАО "Рязанская НПК" (1960)	17,2 / 16,1	6,3	6,1	6,4	6,5	6,1
ОАО "Газпромнефть МНПЗ" (1938)	11,0 / 12,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,0
<b>Приволжский ФО</b> ООО "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез" (1958)	17,2 / 17,0	7,2	6,8	6,8	6,7	6,0

Основным конкурентным преимуществом Общества является то, что ОАО "Славнефть-ЯНОС" благодаря многолетней планомерной модернизации производства на сегодняшний день входит в число лидеров отечественной нефтепереработки. С июля 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск всего объема автомобильного топлива в соответствии со стандартом ЕВРО-5.

#### 2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Для ОАО "Славнефть-ЯНОС" поставщиком, на долю которого приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей в отчетном периоде является:

Наименование продукции	Наименование поставщика	Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.	% от общей суммы поставки
Материалы и оборудование	ОАО "НГК "Славнефть" (в рамках агентского договора)	914 233	25
Материалы и оборудование	ООО "РБС-Холдинг"	812 955	22

#### 2.3. Совместная деятельность Общества

В отчетном периоде Обществом не заключались договора о ведении совместной деятельности.

#### 2.4. Использование энергетических ресурсов

В процессе осуществления основной деятельности Обществом в 2013 году израсходованы следующие виды энергетических ресурсов, приобретенные у поставщиков:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	1 104 361	тыс. кВт-ч	2 735 732
Природный газ	17 287	тн	101 542
Теплофикационная вода	111 286	Гкал	84 823
	423 843	тн	8 083
Пар	1 085 125	Гкал	947 148
	1 530 363	тн	38 129
Вода химочищенная	15 408	Гкал	11 698
	762 805	тн	28 705

### 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

#### 3.1. Страновые и региональные риски

##### 3.1.1. Страновые риски

ОАО «Славнефть – ЯНОС» находится и ведёт свою деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

По данным Росстата рост ВВП за январь – декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составил 1,3%, индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3%.

По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной стоимости изменялся следующим образом:

- наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сферах финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставление социальных услуг;
- наиболее серьезное снижение было зафиксировано в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13 221 млрд. руб., что на 0,3% ниже показателя 2012 года. За год среднемесячное количества безработных сократилось с 4,2 до 4,1 млн. человек. Реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс инфляции) увеличились за 2013 год на 3,3%, реальная среднемесячная заработная плата, также по оценке Росстата РФ, увеличилась более чем на 5,2% по сравнению с 2012 годом.

Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как

незначительные.

### **3.1.2. Региональные риски**

ОАО «Славнефть–ЯНОС» осуществляет свою деятельность на территории Ярославской области в Центральном федеральном округе. Ярославская область расположена в Центральной части Восточно-Европейской равнины. Площадь Ярославской области – 36,2 тыс. кв. км, население – 1 272 тыс. чел. Административный центр – город Ярославль (599 тыс. чел.). Граничит с Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской областями.

Транспортная система Ярославской области имеет всероссийское и международное значение и включает в себя железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные и трубопроводные транспортные потоки, обеспечивая возможность проведения смешанных перевозок. Через Ярославскую область проходит автомагистраль федерального значения М8 «Холмогоры», соединяющая регион с Москвой, Вологодой и Архангельском; её частью является также дорога, соединяющая Ярославль и Некрасовское с Костромой.

Основными отраслями промышленности, представленными в регионе, являются машиностроение, топливная, химическая промышленности. По оценке Рейтингового агентства "Эксперт РА", инвестиционный климат Ярославской области соответствует ЗВ1 (пониженный потенциал, умеренный риск).

Большое значение ОАО «Славнефть-ЯНОС» для экономики региона подтверждено в рамках ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города», где Общество названо победителем в номинации «Компания-лидер».

По данным Ярославльстата индекс промышленного производства в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 92,5 %. Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата) за 2013 г. составили 74,2 млрд. руб., что на 13,0% ниже показателя 2012 года. В свою очередь поступление иностранных инвестиций уменьшилось на 41,0% по сравнению с 2012 годом и составило 274,2 млн. долл. США. За год индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 7,0% по сравнению с 2012 годом, реально располагаемые денежные доходы населения за 2013 год увеличились на 5,1%, реальная среднемесячная заработная плата, также по оценке Росстата, увеличилась на 4,6% по сравнению с 2012 годом.

Общество оценивает риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, как существенные.

## **3.2. Отраслевые риски**

### **3.2.1. Общеотраслевые риски**

Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» входит в состав вертикально – интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть». Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по переработке нефти.

В целом ситуация нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата, объем добычи нефти на территории РФ составил 523 млн. тонн, что на 0,9% превышает показатель 2012 года. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 2013г. увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и составила 271,9 млн. тонн. При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привело к изменению структуры производства продукции нефтяными компаниями. Возрос выпуск дизельного топлива (+2,9%) при относительной стабильности производства автомобильного бензина, авиакеросина и топочного мазута.

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски несоответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам, и, как следствие,

риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

Общепромышленные риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несет нефтяная компания ОАО «НГК «Славнефть» в целом. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть. Следует отметить, что подобное снижение может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения рентабельности процессинга, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращения инвестиций в развитие.

### **3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества**

На сегодняшний день ОАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из самых современных и технически оснащенных отечественных НПЗ. С июля 2012 года всё автомобильное топливо на предприятии полностью соответствует стандарту ЕВРО-5. В процессе осуществления своей деятельности предприятие несет следующие риски:

#### **а) Риски, связанные с охраной окружающей среды.**

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Для снижения рисков ОАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. В ОАО «Славнефть-ЯНОС» внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), отвечающая требованиям МС ИСО 14001, в 2013 году был успешно проведен ре-сертификационный аудит системы. Результатом такой деятельности является значительное снижение воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, значительного снижения количества накопленных на предприятии опасных производственных отходов, улучшения качества сточных вод. Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий по охране окружающей среды. За 2013 г. план мероприятий выполнен в полном объеме. В Обществе сформирован резерв по природоохранным мероприятиям на ликвидацию экологических последствий.

#### **б) Риски, связанные с охраной труда.**

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения вреда здоровью и жизни работников Общества. Для снижения рисков ОАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную политику в области охраны труда и профессиональной безопасности, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего законодательства по охране труда. С 2006 года на предприятии функционирует система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, отвечающая требованиям международных стандартов OHSAS 18001, в 2013 году был успешно проведен ре-сертификационный аудит системы. Она позволяет осуществлять контроль над опасными производственными факторами, управлять рисками, возникающими в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситуаций. Результатом такой работы является сохранение жизни и здоровья работников ОАО «Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности.

#### **в) Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования.**

Деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, которые могут привести к остановке технологических объектов, травмированию и гибели работников Общества. На ОАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует интегрированная система безопасности, а также система производственного контроля за промышленной безопасностью, направленная на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. Риск имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Аварии и травматизм на ОАО «Славнефть-ЯНОС». За 2013 год мероприятия, предусмотренные планом действий,

направленные на повышение уровня охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнены в полном объеме.

#### **г) Риски, связанные с проверками внешними контролирующими органами.**

Контролирующие органы проводят проверки объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», руководствуясь Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». По их результатам возможна приостановка эксплуатации действующих и строительства новых технологических объектов, а также наложение административного взыскания на предприятие и должностных лиц. Для минимизации данного риска, в рамках технического перевооружения реализуются мероприятия, направленные на приведение объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» к требованиям норм и правил внешних контролирующих органов, и организована работа по производственному контролю. Риск имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Несоответствие требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» на ОАО «Славнефть-ЯНОС». За 2013 год мероприятия, предусмотренные планом действий, выполнены в полном объеме.

### **3.3. Финансовые риски**

#### **3.3.1. Риски, связанные с инфляцией**

Показатель инфляции по итогам 2013 года составил 6,5%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 5%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость ОАО «Славнефть-ЯНОС» в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

#### **3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала**

Портфель заемных средств Общества представлен долгосрочными валютными банковскими кредитами, долгосрочными и краткосрочными займами. Основная сумма привлеченных средств представлена долгосрочными займами предприятий группы «ОАО» НГК «Славнефть» (72,0%). Краткосрочные рублевые займы составляют 1,6% от суммы заёмного капитала. Займы группы «Славнефть» предоставлены на беспроцентных условиях. В 2014 году планируется перевод задолженности на процентные условия в связи с требованиями налогового законодательства.

По договору инвестиционного кредита между Министерством финансов РФ, Внешэкономбанком РФ и Обществом в японских йенах действует фиксированная процентная ставка на весь период сделки. В основе кредитных договоров в долларах США применяется ставка LIBOR. Общество долгосрочно прогнозирует работу в области управления долгом с учетом необходимости привлечения займов и кредитов, а также возможного роста процентной ставки на денежном рынке, которые обуславливают наличие рисков, связанных с привлечением заёмного капитала.

#### **3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов**

Риск изменения курса валют имеет определенное влияние на результаты деятельности ОАО «Славнефть-ЯНОС», так как часть заемных средств (порядка 26%) представлена в

иностранной валюте. Изменение валютных курсов, повлиявшее на финансовые результаты Общества в отчетном периоде, отражено в отчете о финансовых результатах.

### 3.4. Правовые риски

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

Судебные процессы, участником которых является Общество, могут как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.

##### Наиболее существенные судебные процессы отчетного периода

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска	Инстанция	Принято решение по делу	Дата пред. рассматр. следующей инстанцией
ООО Группа компаний "ТНС энерго"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании суммы по договору поставки электрической энергии	36 127 160,57 руб. (в т.ч. 32 443 615,58 руб. долга и 3 683 544,99 руб. процентов)	Арбитражный суд Ярославской области		Судебное разбирательство отложено на март 2014 (точная дата в настоящее время неизвестна)
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за январь 2013 года)	8 875 412,55 руб.	Арбитражный суд Ярославской области		В удовлетворении исковых требований отказано.
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за февраль 2013 года)	10 757 500,68 руб.	Арбитражный суд Ярославской области		Судебное разбирательство приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №А82-9780/2013.
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за март 2013 года)	10 233 523,90 руб.	Арбитражный суд Ярославской области		Судебное разбирательство приостановлено на период проведения экспертизы.
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за апрель 2013 года)	8 320 684,25 руб.	Арбитражный суд Ярославской области		Судебное разбирательство приостановлено на период проведения экспертизы.
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание	10 137 905,93 руб.	Арбитражный суд Ярославской		Судебное разбирательство приостановлено на

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска	Инстанция	Принято решение по делу	Дата пред. рассмотр. следующей инстанцией
		услуг по передаче электроэнергии (за май 2013 года)		области	период проведения экспертизы.	
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за июнь 2013 года)	10 046 131,92 руб.	Арбитражный суд Ярославской области	Судебное разбирательство приостановлено на период проведения экспертизы.	
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за июль 2013 года)	10 863 641,38 руб.	Арбитражный суд Ярославской области	Судебное разбирательство приостановлено на период проведения экспертизы.	
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за август 2013 года)	11 575 058,19 руб.	Арбитражный суд Ярославской области	Судебное разбирательство приостановлено на период проведения экспертизы.	
ОАО "МРСК-Центра"	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	О взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии (за сентябрь 2013 года)	9 792 023,54 руб.	Арбитражный суд Ярославской области	Судебное разбирательство приостановлено на период проведения экспертизы.	

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции проваприименительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя её 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. В течение 2013 года ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества не накладывались.

### 3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которыми налогоплательщик обязан доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться.

Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность Общества. Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

12.10.2012 Обществом получено решение № 52-19-18/1536р межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) по крупнейшим налогоплательщикам № 1 о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения по итогам завершённой выездной налоговой проверки налогов и сборов за период с 01.01.2009 по 31.12.2010. По состоянию на 31.12.2013 стадия досудебного урегулирования налогового спора продолжается.

В отношении ОАО "Славнефть-ЯНОС" получено Решение от 30.09.2013 №52-19-18/590р о проведении выездной налоговой проверки по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за 2011-2012гг. По состоянию на 31.12.2013 года выездная налоговая проверка не завершена.

### **3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства**

В связи с тем, что валютные операции Обществом совершались, риск привлечения Общества к ответственности за нарушение валютного законодательства существует.

### **3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства**

В настоящий момент Общество не подвержено рискам ограничений таможенного законодательства. Общество не имеет информации об изменениях таможенного законодательства, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность.

## **3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества**

ОАО "Славнефть-ЯНОС" соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

На момент подготовки настоящего отчета риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям, которые могли бы в значительной степени повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

При эксплуатации опасных производственных объектов существуют риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. Для снижения степени реализации указанных рисков Общество прилагает усилия по:

- повышению уровня промышленной безопасности и охраны труда;
- профилактике производственного травматизма;
- предупреждению негативного воздействия на окружающую среду.

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с законодательством РФ.

## 4. Перспективы развития Общества

### 4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2014 году

Перспективы развития ОАО «Славнефть-ЯНОС» в ближайшем будущем определяются ужесточением требований к характеристикам моторных топлив в Российской Федерации. Тенденция к повышению требований к качеству моторных топлив требует дальнейшего совершенствования технологического процесса.

Целевыми ориентирами развития Общества является:

- повышение глубины переработки за счет внедрения процессов переработки тяжелых нефтяных остатков;
- увеличение выпуска высокомаржинальной продукции: высокооктановых бензинов, зимнего дизельного топлива, масел III группы;
- повышение эффективности производства до уровня лучших европейских заводов;
- приведение производства в соответствие с правилами в области промышленной, экологической безопасности и требований по охране труда; обеспечение безопасной и безаварийной работы оборудования.

В 2014 году планируется завершить реконструкцию установок "бензинового пула", что позволит увеличить выпуск высокооктановых автомобильных бензинов, а также произвести перевод установки ЛЧ-24/7 под процесс каталитической депарафинизации дизельного топлива. Продолжается работа над проектом строительства установки масел III группы. Завершается оценка перспективных направлений развития производства. По итогам работы будет определена технология, позволяющая увеличить глубину переработки. Реализуются программы повышения эффективности переработки. Выполняются мероприятия по приведению объектов предприятия к действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства</b>		
Реконструкция установок бензинового пула: 1А-1М, 25/7, МТБЭ	Июль 2014	Увеличение выпуска автомобильных бензинов. Проекты реализуются в рамках четырехстороннего соглашения между Ростехнадзором, ФАС, Ростехрегулированием и ОАО «НГК "Славнефть"»
Установка производства масел III группы	Декабрь 2015	Организация производства базовых масел III группы.
Блок каталитической депарафинизации дизтоплива установки ЛЧ-24/7	Июль 2014	Увеличение выпуска зимнего дизельного топлива экологического класса 5 по технологии депарафинизации
Замена сырья установки УПВ на природный газ Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ	Декабрь 2017 Декабрь 2019	Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. Увеличение выработки бензина и дизельного топлива.
Программы повышения эффективности производства	2014	Мероприятия, обеспечивающие снижение расхода энергоресурсов, топлива, безвозвратных потерь нефтепродуктов, увеличение операционной готовности технологических процессов.
Программа развития ЯНОС до 2025г.	2014	Оценка перспективных направлений развития производства

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
<b>2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы</b>		
Приведение опасных производственных объектов завода к требованиям новых правил	2014	Приведение объектов завода в соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
Модернизация систем управления установок, компрессоров	2014	Замена систем управления технологических объектов, выработавших свой ресурс.
Программа повышения безопасности производства на объектах завода	2014	Установка стационарных систем мониторинга состояния оборудования с целью повышение надежности работы технологических объектов
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности	2014	Приведение объектов предприятия в соответствие с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности
Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности	2014	Приведение объектов энергетического хозяйства в соответствии с требованиями правил по электробезопасности
Программа “Экологическая безопасность”	2014	Обеспечение согласованных нормативов предельно допустимых выбросов, снижению факторов вредного воздействия на окружающую среду
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества (согласовано с ОАО "Роснефть")	2014	Модернизация системы учета сырья и продуктов нефтепереработки, повышение качества и точности измерений
<b>3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.</b>		
ОНСС	2014	Замена технологического оборудования, выработавшее свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности
Реконструкция эстакад налива (УПСОТМ)	Декабрь 2015	Устранение замечаний согласно предписания №72 рп/П от Ростехнадзора.
Приведение факельного хозяйства к требованиям правил (ПБ 09-563-03 п. 2.7)	Декабрь 2014 Декабрь 2015 Декабрь 2016 Декабрь 2017	Приведение факельного хозяйства завода к действующим правилам промышленной безопасности. Исключение возможности получения предписаний со стороны Ростехнадзора.
Установка утилизации сероводорода	Декабрь 2016	Утилизация избыточного количества сероводорода в связи с ухудшением качества нефти
Прочие проекты по техническому перевооружению	2014	Обеспечение надежности эксплуатации технологического оборудования

#### **4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году**

Инвестиционная программа Общества нацелена на выполнение требований вступившего в действие с 31 декабря 2012 года Технического регламента Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту”, на

наращивание выпуска высокомаржинальной продукции и увеличение глубины переработки нефти, на приведение объектов предприятия к требованиям промышленной безопасности. В ходе реализации программы в 2013 году в рамках производственного строительства велись следующие работы:

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году с НДС (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
<b>Промышленное строительство</b>			
Установка гидроочистки дизельного топлива с объектами ОЗХ	Увеличение выработки дизельного топлива, соответствующего требованиям Технического регламента.	513 342	Установка введена в эксплуатацию в I квартале 2013 года
Реконструкция установок "бензинового пула": 1А-1М, 25/7, МТБЭ	Увеличение выпуска автомобильных бензинов. Проекты реализуются в рамках четырехстороннего соглашения между Ростехнадзором, ФАС, Ростехрегулированием и ОАО "НГК "Славнефть"	1 635 943	Ввод объектов в июле 2014 года
Установка получения высокооктанового компонента бензинов (ТАМЭ)	Организация производства высокооктанового компонента автобензинов	79 442	Выполнение проектирования
Установка производства масел III группы	Организация производства базовых масел III группы.	282 108	Выполнение проектирования
Блок каталитической депарафинизации дизтоплива установки ЛЧ-24/7	Увеличение выпуска зимнего дизельного топлива экологического класса 5 по технологии депарафинизации	125 971	Выполнение проектирования и закупка оборудования
<b>Техническое перевооружение</b>			
Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек	Замена оборудования, выработавшего свой ресурс	786 053	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Техперевооружение участка "Товарно-сырьевые парки" в цехе №13	Строительство наземных резервуаров для отгрузки мазута	591 561	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Сокращение безвозвратных потерь	Снижение величины безвозвратных потерь	122 532	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива	Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности	644 120	Выполнение проекта в соответствии с графиком

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году с НДС (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в ж/д цистерны в цехе №13	Приведение отгрузки нефтепродуктов в соответствии с правилами промышленной безопасности	298 466	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие проекты по техническому перевооружению	Обеспечение безопасной и безаварийной работы завода	2 657 568	Выполнение проекта в соответствии с графиком
<b>Всего по инвестиционной деятельности</b>		<b>7 737 106</b>	

В рамках реализации инвестиционной программы Общества в 2013 году завершено строительство установки Гидроочистки дизельного топлива. Установка пущена в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока. По проектам реконструкции установок "бензинового пула" выполнялось проектирование, закупка оборудования, подготовительные этапы строительно-монтажных работ. Проекты технического перевооружения выполнялись в соответствии с графиком выполнения работ.

## 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

### 5.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед. изм.	2013	2012	Изм. (ед.)	Изм. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем переработки давальческого сырья	тыс.тн.	15 046	15 278	-233	98,5
2	Объем переработки собственного сырья	тыс.тн.	-	-	-	-
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	21 311 643	19 004 422	2 307 221	112,1
3.1	в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья	тыс.руб.	21 088 004	18 152 287	2 935 717	116,2
4	Выручка от реализации на тонну переработки	руб./тн.	1 401,60	1 188,11	213,49	118,0
5	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	15 377 788	14 676 344	701 444	104,8
5.1	в том числе затраты по	тыс.руб.	15 163 153	13 841 699	1 321 454	109,5

№	Показатели	Ед. изм.	2013	2012	Изм. (ед.)	Изм. (%)
	переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие)					
6	Затраты на производство на тонну переработки	руб./тн.	1 007,81	905,97	101,84	111,2
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	3 995 133	3 160 313	834 820	126,4
8	Чистая прибыль к выручке	%	18,7	16,6	2,1	112,7

## 5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год

### 5.2.1 Основные положения учетной политики общества

Бухгалтерский учет на ОАО «Славнефть-ЯНОС» ведется на основании Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства Российской Федерации. Положение описывает организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе и призвано обеспечить достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в Обществе - оперативной, бухгалтерской, статистической.

Бухгалтерская отчетность за 2013 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенные отступления от упомянутых правил, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности, у ОАО «Славнефть-ЯНОС» отсутствуют.

#### Основные аспекты учетной политики для целей бухгалтерского учета

##### Учет материально-производственных запасов

Активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи, а также используемые для управленческих нужд, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости их приобретения от поставщиков на счете 10 «Материалы» с разбивкой по субсчетам.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии (кроме готовой продукции), их фактическая стоимость определяется, исходя из метода оценки по средней себестоимости по каждому виду запасов, путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца, за исключением катализаторов, а также объектов, соответствующих критериям основных средств, стоимостью до 40 000 рублей, учитываемых в составе ТМЦ. Списание таких материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы запасов.

Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо переданные покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

На каждую отчетную дату проводится тестирование на обесценение МПЗ. В случае если тестирование подтверждает обесценение запасов и балансовая стоимость запасов превышает их рыночную стоимость, создается (корректируется ранее созданный) резерв под обесценение запасов.

В отношении запасов, предполагаемых к реализации, создается резерв в сумме разницы между балансовой и рыночной стоимостью таких запасов. В отношении запасов,

предполагаемых к списанию, создаётся резерв в сумме, равной балансовой стоимости таких запасов.

Резерв создаётся по каждой группе МПЗ (под группой принимается класс оценки, соответствующий субсчету балансового счета 10 “Материалы”), принятой в бухгалтерском учете.

Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в бухгалтерском учете по счету “Прочие доходы и расходы”.

### **Учет основных средств**

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, признавать их денежную оценку, согласованную с учредителями, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений и списания на издержки производства в течение срока их полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретаемых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров (ценностей).

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Срок полезного использования по объектам основных средств определяется Обществом самостоятельно при принятии данного амортизируемого объекта к бухгалтерскому учету с учетом Постановления “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утвержденным Правительством РФ от 01.01.2002 № 1.

По основным средствам, которые не указаны в амортизационных группах, применяются сроки полезного использования, устанавливаемые Комиссией, утвержденной Руководителем Общества при принятии объекта к учету в качестве основного средства.

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником.

### **Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

В рамках Положения по бухгалтерскому учету “Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы” (ПБУ 8/2010), Общество создает резервы:

- на предстоящую оплату отпусков;
- на предстоящую оплату вознаграждений по итогам работы за год, включая вознаграждения в рамках программы долгосрочного стимулирования работников;
- на ликвидацию экологических последствий.

Общество вправе создавать резерв для локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

### **Доходы организации**

В Обществе применяется метод признания выручки по мере готовности.

В Обществе доходами по обычным видам деятельности считаются доходы от:

- услуг по переработке и перевалке нефти;
- продажи нефтепродуктов и товаров покупных;
- оказания прочих услуг;

Прочими доходами признаются поступления, связанные:

- с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);

- прибыль, полученную в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
- с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты и МПЗ);
- от предоставления активов в аренду;
- от реализации МПЗ;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке, а также прочие доходы;
- иные доходы.

### **Расходы организации**

К расходам, связанным с управлением производством, относятся расходы Общества на оплату труда работников в соответствии с номенклатурой должностей, относящихся к заводууправлению, обязательные отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного медицинского страхования, связанных с содержанием данного персонала, амортизационные отчисления по основным средствам, относящимся к заводууправлению, прочие расходы. Прочие расходы в составе управленческих расходов Общества выделяются из суммы расходов по элементу “прочие затраты” (за вычетом расходов по отгрузке нефтепродуктов) пропорционально численности управленческого персонала.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также с выполнением работ, оказанием услуг и иными видами деятельности, если доходы от этих видов деятельности соответственно относятся к доходам по обычным видам деятельности.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

К прочим расходам относятся суммы начисленных земельного, транспортного, водного налогов, налога на имущества и арендной платы за землю.

### **Учет расходов на НИОКР**

Срок списания расходов по НИОКР устанавливается 1 год. Списание расходов производится линейным методом.

### **Учет финансовых вложений**

В случае если ценные бумаги одного эмитента имеют одинаковые атрибуты (номинал, статус (привилегированные или обыкновенные), дата погашения), не позволяющие при их выбытии по частям обоснованно дифференцировать их, они отражаются в учете одной позицией, и по ним ведется количественный учет. Факт приобретения указанных идентичных ценных бумаг в различное время и (или) за различную стоимость не является основанием раздельного учета. Списание таких ценных бумаг производится методом ФИФО.

По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока до их погашения равномерно относится на финансовые результаты.

Акции, полученные при пропорциональном увеличении номинала и (или) их количества без внесения дополнительных средств в объект финансовых вложений, отражаются путем изменения признаков аналитического учета. При реализации части таких акций учетной стоимостью каждой акции признается фактически оплаченная стоимость акций, исчисленная как отношение учетной стоимости всего пакета акций к их количеству.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но демонстрируется устойчивое снижение стоимости, Общество создает резерв под их обесценение с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.

### **Исправление ошибок в учете и отчетности**

Существенной признается ошибка, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 2% и абсолютная величина которой превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

### **5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.**

В учетную политику Общества на 2014 г. внесены следующие существенные изменения и дополнения.

#### **Включен раздел по учету займов и кредитов.**

Общество использует средства, полученные по договорам займа и кредита (далее везде – займа) на следующие цели:

- на осуществление обычной хозяйственной деятельности;
- на приобретение или строительство (создание) инвестиционного актива.

При получении займа на инвестиционные цели Общество утверждает регламент о получении и расходовании денежных средств, направленных на создание (строительство) инвестиционного актива.

Бухгалтерский учет средств, полученных по займам, ведется на счетах учета денежных средств в разрезе договоров займа обособленно от средств, полученных по другим основаниям. В отсутствие аналитического учета Казначейство ежемесячно предоставляет справку о расходовании средств займа в разрезе договоров займа и объектов финансирования.

Расходы по полученным займам признаются расходами того периода, к которому они относятся (в составе прочих расходов), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходами по полученным займам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа;
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов.

В стоимость инвестиционного актива включаются только проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. Проценты включаются в стоимость инвестиционного актива, начиная с месяца, в котором актив был признан инвестиционным.

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, плановый срок подготовки которого к предполагаемому использованию превышает предельную величину срока на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, а плановая величина затрат на приобретение, сооружение и изготовление такого объекта признается существенной.

К инвестиционным активам могут относиться:

- работы по реконструкции, модернизации, достройке и дооборудованию в отношении основных средств (ОС) и доходных вложений в материальные ценности;
- объекты капитальных вложений: объекты незавершенного строительства, объекты создания нематериальных активов, материальные и нематериальные поисковые активы в части расходов на приобретение прав пользования недрами.

К инвестиционным активам не относятся расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Уровень существенности и предельный срок для признания актива инвестиционным устанавливается равным 100 млн. руб. и 12 месяцам, соответственно.

#### **Определен порядок создания и использования резерва на ликвидацию основных средств и незавершенного строительства, не связанных с добычей полезных ископаемых.**

Общество создает резерв на ликвидацию следующих активов, не связанных с добычей

полезных ископаемых выведенных из эксплуатации и (или) ликвидируемых в будущем:

- основных средств (ОС);
- незавершенного строительства (НЗС).

Резерв формируется по состоянию на конец отчетного года. Первой отчетной датой создания резерва является 31.12.2014. Резерв создается только в отношении объектов выведенных из эксплуатации, на которые имеется предписание контролирующих органов.

Оценочные обязательства по ликвидации активов признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной деятельности, исполнения которой Общество не может избежать;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Отчетный период в целях создания резерва - календарный месяц.

В тех случаях, когда неясно существует ли обязанность, считается что прошлое событие создает обязанность, если с учетом всех имеющихся свидетельств, вероятность наличия обязательства на конец отчетного периода превышает вероятность отсутствия такого обязательства (вероятность > 50%). Если вероятность наличия такого обязательства оценена в 50% и менее, обязательство является условным.

К условным обязательствам относится существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания оценочного обязательства (“величина может быть обоснованно оценена» и (или) «вероятность уменьшения экономических выгод”).

Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у Общества актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих событий, не контролируемых Обществом. Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в пояснительной записке.

**Введены положения по определению резерва под изменение стоимости (обесценение) финансовых вложений.**

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но демонстрируется устойчивое снижение стоимости, Общество создает резерв под их обесценение с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий:

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно (более 20%) выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно (более 20%) изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Проверка на обесценение проводится Обществом ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

### 5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

(тыс. руб.)

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
<b>АКТИВ</b>								
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>								
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	32 655 026	34 455 640	1 800 614	5,51%	83,86%	75,62%	-8,24%
в том числе, незавершенные капитальные вложения	1151	7 602 572	4 269 574	-3 332 998	-43,84%	19,52%	9,37%	-10,15%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	212 883	212 883	-	-	0,55%	0,47%	-0,08%
Отложенные налоговые активы	1180	57 114	59 387	2 273	3,98%	0,15%	0,13%	-0,02%
Прочие внеоборотные активы	1190	84 256	84 636	380	0,45%	0,22%	0,19%	-0,03%
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>33 009 279</b>	<b>34 812 546</b>	<b>1 803 267</b>	<b>5,46%</b>	<b>84,78%</b>	<b>76,41%</b>	<b>-8,37%</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>								
Запасы	1210	2 647 170	2 474 901	-172 269	-6,51%	6,80%	5,43%	-1,37%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 144	45 156	40 012	777,84%	0,01%	0,10%	0,09%
Дебиторская задолженность	1230	2 668 292	3 606 165	937 873	35,15%	6,85%	7,91%	1,06%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 411	19 072	661	3,59%	0,05%	0,04%	-0,01%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	593 596	4 606 550	4 012 954	676,04%	1,52%	10,12%	8,60%
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 932 613</b>	<b>10 751 844</b>	<b>4 819 231</b>	<b>81,23%</b>	<b>15,23%</b>	<b>23,60%</b>	<b>8,37%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>38 941 892</b>	<b>45 564 390</b>	<b>6 622 498</b>	<b>17,01%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>X</b>

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
<b>ПАССИВ</b>								
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 243 539	1 243 539	-	-	3,19%	2,73%	-0,46%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	916 930	881 646	-35 284	-3,85%	2,35%	1,93%	-0,42%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	186 531	186 531	-	-	0,48%	0,41%	-0,07%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 823 781	15 851 090	4 027 309	34,06%	30,37%	34,79%	4,42%
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>14 170 781</b>	<b>18 162 806</b>	<b>3 992 025</b>	<b>28,17%</b>	<b>36,39%</b>	<b>39,86%</b>	<b>3,47%</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>								
Заемные средства	1410	16 357 580	17 790 211	1 432 631	8,76%	42,01%	39,04%	-2,97%
Отложенные налоговые обязательства	1420	116 760	124 130	7 370	6,31%	0,30%	0,27%	-0,03%
Оценочные обязательства	1430	101 506	100 271	-1 235	-1,22%	0,26%	0,22%	-0,04%
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16 575 846</b>	<b>18 014 612</b>	<b>1 438 766</b>	<b>8,68%</b>	<b>42,57%</b>	<b>39,53%</b>	<b>-3,04%</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>								
Заемные средства	1510	3 828 972	2 080 829	-1 748 143	-45,66%	9,83%	4,57%	-5,26%
Кредиторская задолженность	1520	4 222 768	7 152 957	2 930 189	69,39%	10,84%	15,70%	4,86%
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	143 525	153 186	9 661	6,73%	0,37%	0,34%	-0,03%
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8 195 265</b>	<b>9 386 972</b>	<b>1 191 707</b>	<b>14,54%</b>	<b>21,04%</b>	<b>20,61%</b>	<b>-0,43%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>38 941 892</b>	<b>45 564 390</b>	<b>6 622 498</b>	<b>17,01%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>X</b>

Применительно к освоению капитальных вложений (строка 1151 баланса) следует отметить, что наиболее значимым объектом финансирования и освоения капитальных вложений в отчетном периоде была установка гидроочистки дизельного топлива. Ввод основных средств за 12 месяцев 2013 года составил 10 266 157 тыс. руб., в том числе установка ГОДТ –

5 527 194 тыс. руб. Незавершенное строительство на 31.12.2013 года составило 4 269 574 тыс. руб.

Увеличение сальдо по строке 1220 “НДС по приобретенным ценностям” объясняется поступлением товарно-материальных ценностей, выполнением работ и услуг, счета-фактуры по которым на отчетную дату не поступили.

Основная часть дебиторской задолженности (строка 1230 баланса) в сумме 2 963 806 тыс. руб. приходится на договора по переработке нефти, по которым предусмотрена предоплата в размере 90% от планируемого объема переработки нефти. Окончательный расчёт производится до 25 числа месяца, следующего за отчётным.

Увеличение сальдо по строке 1250 “Денежные средства и денежные эквиваленты” в основном обусловлено ростом средств, размещенных в банках на депозитных счетах. Средства, размещенные на банковских депозитах (сроком погашения до 90 дней) на 31.12.2013 года составили 4 586 148 тыс. руб.

Общая сумма привлеченных средств (с учётом начисленных процентов) (строки 1410 и 1510 баланса) по состоянию на конец отчетного периода составляет 19 871 040 тыс. руб., из них кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты на сумму 3 490 211 тыс. руб., долгосрочных займов – 14 300 000 тыс. руб.

Сумма краткосрочных займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 2 057 962 тыс. руб., в том числе валютные банковские кредиты – 1 743 762 тыс. руб., займы предприятий группы ОАО “НГК “Славнефть” – 314 200 тыс. руб.

Размер задолженности по процентам к уплате – 22 867 тыс. руб.

На конец отчетного периода общая сумма заёмного капитала изменилась на 315 512 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- погашения части основного долга по валютным банковским кредитам в сумме 3 457 294 тыс. руб.;
- привлечения долгосрочных займов на пополнение оборотных средств в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на сумму 593 596 тыс. руб.;
- привлечения долгосрочных валютных банковских кредитов на пополнение оборотных средств в сумме 2 623 852 тыс. руб.;
- снижения задолженности за счет положительных курсовых разниц, в результате чего сумма в рублевом эквиваленте сократилась на 62 006 тыс. руб.;
- начисления процентов за пользование валютными банковскими кредитами в сумме 158 566 тыс. руб. и погашения их в отчетном периоде в сумме 172 226 тыс. руб.

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

(тыс.руб.)

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изм. в % относ. прошлого периода
Выручка	2110	21 311 643	19 004 422	2 307 221	12,14
в том числе от услуг по переработке нефти		21 088 004	18 152 287	2 935 717	16,17
Себестоимость продаж	2120	(14 943 158)	( 14 296 409)	(646 749)	4,52
в том числе от услуг по переработке нефти		(14 728 523)	( 13 461 764)	(1 266 759)	9,41
Валовая прибыль (убыток)	2100	6 368 485	4 708 013	1 660 472	35,27
Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )	( - )	-
Управленческие расходы	2220	(434 630)	(379 935)	(54 695)	14,40

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изм. в % относ. прошлого периода
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 933 855	4 328 078	1 605 777	37,10
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	117 974	51 432	66 542	129,38
Проценты к уплате	2330	( 158 566 )	( 390 238 )	231 672	-59,37
Прочие доходы	2340	827 765	3 078 769	(2 251 004)	-73,11
Прочие расходы	2350	( 1 691 801 )	(3 071 003)	1 379 202	-44,91
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 029 227	3 997 038	1 032 189	25,82
Текущий налог на прибыль	2410	( 1 028 551 )	( 842 022 )	(186 529)	22,15
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 27 803 )	( 37 318 )	9 515	-25,50
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 370)	4 399	(11 769)	-267,54
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 273	898	1 375	153,12
Прочее	2460	(446)	( - )	(446)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 995 133	3 160 313	834 820	26,42

За 12 месяцев 2013 года выручка от продаж возросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2 307 221 тыс. руб. Основным фактором изменения выручки от реализации стали рост выручки от процессинга на 2 935 717 тыс. руб. за счет увеличения стоимости переработки сырья.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года в отчетном периоде произошёл рост себестоимости на 701 444 тыс. руб. Изменение произошло за счет следующих факторов:

- роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы;
- повышения цен на основные и вспомогательные материалы;
- загрузки новых катализаторов на ряде технологических объектов;
- проведения пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию новой установки гидроочистки дизельного топлива.

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год сформировалась балансовая прибыль в размере 5 029 227 тыс. руб., что на 1 032 189 тыс. руб. выше уровня прошлого года

Основными факторами, повлиявшими на изменение балансовой прибыли 2013 года относительно 2012 года, стали:

- увеличение прибыли от процессинга за счет роста вложенного капитала, связанного с вводом новых объектов;
- снижение сальдо прочих доходов и расходов, вследствие влияния курсовых разниц по операциям в иностранной валюте и уменьшения начисленных процентов по валютным кредитам.

Чистая прибыль за 12 месяцев 2013 года составила 3 995 133 тыс. руб.

### 5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

#### 5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	18 162 806
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	1 243 539
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	186 531
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	1461%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%).	1270%

За отчетный период чистые активы возросли на 3 992 025 тыс. руб., или на 28,2 процентов.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 16 919 267 тыс. руб. Чистые активы в 14,6 раз превышают уставный капитал Общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 16 732 736 тыс. руб. Чистые активы в 12,7 раз превышают сумму уставного капитала и резервного фонда общества.

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

Решение принятое годовым общим собрание акционеров ОАО “Славнефть-ЯНОС” 14 июня 2013 года об использовании чистой прибыли за 2012 год:

“1.Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2012 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 3 160 312 573,88 рублей.

2. Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году, в размере 3 108 845,74 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

3. Остаток чистой прибыли Общества, полученной по итогам его деятельности в 2012 году, в размере 3 157 203 728,14 рублей оставить нераспределенной.”

#### 5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	-1 189 437	-6 305 050	5 692 257	-1 802 230
2.	Налог на имущество	-117 326	-499 914	497 074	-120 166
3.	Налог на прибыль	-29 004	-1 028 551	1 035 923	-21 632

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
4.	Акцизы	-2 060 383	-25 589 371	25 457 635	-2 192 119
5.	Импортные таможенные пошлины	2 807	-89 809	88 461	1 459
6.	Налог на доходы физических лиц	-13 053	-215 195	214 508	-13 740
7.	Транспортный налог	-448	-1 501	1 599	-350
8.	Страховые взносы	-55 281	-491 827	485 523	-61 585
9.	Охрана окружающей среды	-479	-2 050	2 047	-482
10.	Водный налог	-1 217	-5 812	5 714	-1 315
11.	Прочие налоги	21	-446	436	11
12.	Экономические санкции по платежам в бюджет	0	250	12 847	13 097
13.	Экономические санкции по расчетам с социальными фондами - всего	2	-448	446	0
	<b>Итого</b>	<b>-3 463 798</b>	<b>-34 229 724</b>	<b>33 494 470</b>	<b>-4 199 052</b>

**5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.**

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма (тыс.руб.)
1.	Штрафы, пени по требованию № 145 (ПФР, ФФОМС, ТФОМС)	09.10.2013	410
2.	Штрафы, пени по требованию № 2957 (ФСС)	15.07.2013	27
3.	Штрафы, пени по требованию № 2959 (ФСС, 0,3%)	15.07.2013	4
4.	Штрафы, пени по требованию № 145/1 (ПФР, ФФОМС, ТФОМС)	09.10.2013	4
5.	Административный штраф по постановлению Ростехнадзора № 3.4-0033-Пс/0054-2013	27.02.2013	100
6.	Административный штраф по постановлению Ростехнадзора № 5.4-4808-Пс/0414-2013	18.12.2013	100
7.	Прочие	-	1
	<b>Итого</b>		<b>646</b>

### 5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	16 357 580	17 790 211
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам		
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	3 828 972	2 080 829
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам		
3.	Кредиторская задолженность, в т. ч:	4 222 768	7 152 957
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	438 010	1 897 281
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	33	334
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	69 359	73 275
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	13	14
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	55 302	61 585
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	11 042	11 705
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	3 454 524	4 195 222
3.6.	Авансы полученные;	131 430	761 638
3.7.	Прочие кредиторы.	63 101	152 251
4.	<b>Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)</b>	<b>24 409 320</b>	<b>27 023 997</b>

### 5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч:	2 668 292	3 606 131
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	20	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	-	34
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность	-	34
3.	<b>Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)</b>	<b>2 668 292</b>	<b>3 606 165</b>

### 5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)

№ п/п	Показатель	За 2013 год	За 2012 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	3 050	3 348
2.	Фонд заработной платы списочного состава (тыс.руб.)	1 615 705	1 667 263
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	490 602	476 226
3.1.	В Фонд социального страхования;	47 243	48 269
3.2.	В Пенсионный фонд;	369161	352 264
3.3.	На медицинское страхование;	74 198	75 693
4.	Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел	44 150	41 503
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ДО (тыс. руб.)	0	0

## 6. Раскрытие информации

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

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

**6.2. 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**

Обществом в 2013 году совершена сделка с заинтересованностью, признаваемая таковой в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»:

Заключен договор о предоставлении ЗАО «Славвест» (заимодавец) беспроцентного займа ОАО «Славнефть – ЯНОС» (заемщик). Займ предоставлен на пополнение оборотных средств, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности заемщика.

Дата заключения сделки 24.04.2013 года.

Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Славнефть – ЯНОС» от 15.06.2012 года протокол № 31 от 19.06.2012г.

**6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год**

В 2013 году проведены два внеочередных общих собрания акционеров Общества.

Инициатор проведения внеочередных общих собраний – Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Внеочередное общее собрание акционеров, проведенное 25 января 2013 года в форме заочного голосования (протокол № 33 от 25.01.2013г.) прекратило полномочия Генерального

директора ОАО «Славнефть-ЯНОС» Князькова Александра Львовича (назначенного в конце декабря 2012 года первым заместителем Губернатора – председателем Правительства Ярославской области) и избрало Генеральным директором ОАО «Славнефть-ЯНОС» Никитина Александра Анатольевича со сроком полномочий на три года с 26 января 2013 года.

Второе внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 30 сентября 2013 года в очной форме (протокол № 35 от 30.01.2013г.). На собрании были досрочно прекращены полномочия Совета директоров и Ревизионной комиссии, и избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

#### **6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "СОК "Атлант"*

Место нахождения: *150046, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Павлова, д.2*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: *ОАО "Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "СОК "Атлант".*

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: *100%*

Описание основного вида деятельности общества: *предоставление услуг спортивных залов, бассейнов, открытых площадок; организация и проведение спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий (физкультурно-спортивные праздники, соревнования, спартакиады, конкурсы, детские спортивные праздники, соревнования, другие зрелищные мероприятия).*

Описание значения общества для деятельности Общества: *организация и проведение спортивно-массовой, культурно-массовой и оздоровительной работы работников Общества.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Ярославнефтеоргсинтез"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "СП "ЯНОС"*

Место нахождения: *150522, Ярославская область, Ярославский район, п.пансионата "Ярославль", санаторий-профилакторий "Ярославнефтеоргсинтез", дом 1*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: *ОАО "Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "СП "ЯНОС".*

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: *100%*

Описание основного вида деятельности общества: *организация и проведение санаторно-курортного и восстановительного лечения.*

Описание значения общества для деятельности Общества: *организация и проведение санаторно-курортного лечения и отдыха работников Общества и их семей.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Загородный оздоровительный комплекс "Березка"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЗОК "Березка"*

Место нахождения: *152273, Российская Федерация, Ярославская область, Некрасовский район, ст. Тощиха*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: *ОАО "Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "ЗОК "Березка"*

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: *100%*

Описание основного вида деятельности общества: *организация отдыха и оздоровления детей.*

Описание значения общества для деятельности Общества: *организация круглогодичного отдыха работников Общества и их семей.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Ярославнефтеоргсинтез-Энерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЯНОС-Энерго"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 150*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: *ОАО "Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "ЯНОС-Энерго"*

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: *100%*

Описание основного вида деятельности общества: **предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.**

Описание значения общества для деятельности Общества: *обеспечивает бесперебойное энергоснабжение Общества.*