

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»
Протокол № 29 от «27» мая 2014 года

Утвержден Годовым общим
Собранием акционеров
ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»
Протокол № 34 от «26» июня 2014 года



ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева»
за 2013 год**

Генеральный директор



Главный бухгалтер

В.В.Жеглов

И.В. Фрюнина

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
1.1. Сведения об Обществе.....	3
1.1.1. Полное фирменное наименование.....	3
1.1.2. Сокращенное фирменное наименование	3
1.1.3. Полное фирменное наименование на английском языке.....	3
1.1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке	3
1.1.5. Место нахождения	3
1.1.6. Почтовый адрес.....	3
1.1.7. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер	3
1.1.8. Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц	3
1.1.9. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров.....	3
1.1.10. Сведения об уставном капитале Общества	3
1.1.11. Информация о крупных акционерах.....	3
1.2. Информация об аудиторе Общества.....	4
1.3. Информация о реестродержателе Общества.....	4
1.4. Филиалы и представительства Общества	4
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.....	4
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
2.1. Положение Общества в отрасли.....	4
2.2. Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности Общества	5
3. ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
3.1. Производственная деятельность.....	6
3.2. Инвестиционная деятельность, основные фонды	6
3.3. Экологическая деятельность	7
3.4. Информация об объеме каждого из видов энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году.....	7
3.5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	8
4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	9
4.1. Страновые и региональные риски	9
4.2. Отраслевые риски.....	9
4.3. Финансовые риски.....	9
4.4. Правовые риски	10
4.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	10
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12
6. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	12
6.1. Информация о Совете директоров Общества	12
6.2. Информация об исполнительных органах Общества.....	14
6.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в органы управления Общества.....	16
6.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово- хозяйственной деятельности Общества	16
6.5. Сведения о доходах по ценным бумагам	18
6.6. 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	18
6.7. 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.....	19
6.8. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров	20
6.9. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах.....	20
6.10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	22

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. **Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева».
- 1.1.2. **Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева».
- 1.1.3. **Полное фирменное наименование на английском языке:** Joint Stock Company "Yaroslavl Oil Refinery named after D.I. Mendeleev".
- 1.1.4. **Сокращенное фирменное наименование на английском языке:** Yaroslavl D.I. Mendeleev Oil Refinery.
- 1.1.5. **Место нахождения:** 152321, Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский.
- 1.1.6. **Почтовый адрес:** 152321, Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский.
- 1.1.7. **Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:** Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации г.Тутаева № 329 от 15.06.1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 687.
- 1.1.8. **Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц:** запись внесена Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Ярославской области 27.09.2002 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027601271103.
- 1.1.9. **Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2013 – 599.**
- 1.1.10. **Сведения об уставном капитале Общества:**
Уставный капитал Общества составляет 445 459 рублей, он разделен на 1 670 470 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334 094 рубля и 556 825 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111 365 рублей.

Распределение уставного капитала

Акционеры	Количество акционеров		Количество акций		Доля в уставном капитале, %	
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
Юридические лица	7	8	2 149 566	2 019 566	96,5102	90,6735
Физические лица	590	591	77 729	207 729	3,4898	9,3265
Итого	597	599	2 227 295	2 227 295	100,0	100,0

Уставный капитал Общества в течение отчетного года не изменялся.

- 1.1.11. **Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами уставного капитала Общества или более 5 процентами обыкновенных акций Общества:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НЕФТЬГАЗСБЫТ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НГС»

Место нахождения: РФ, г.Москва, ш. Энтузиастов, д. 21, стр. 2

ИНН: 7710426621

ОГРН: 1027739042407

Доля участия лица в уставном капитале общества: 88,7204%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 89,9293%

ФИО: Дюжина Мария Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале общества: 5,8367%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 7,7822%

1.2. Информация об аудиторе Общества

- 1.2.1. **Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно - аудиторская фирма «Приоритет».
- 1.2.2. **Информация о дате утверждения аудитора общим собранием акционеров Общества:** 30 мая 2013 года.
- 1.2.3. **Место нахождения:** 150000, г. Ярославль, ГСП, ул. Салтыкова-Щедрина, д.21
- 1.2.4. **ИНН:** 7604035626
- 1.2.5. **ОГРН:** 1027600684594
- 1.2.6. **Телефон:** (4852) 74-55-25; **Факс:** (4852) 74-55-25
- 1.2.7. **Адрес электронной почты:** info@varprioritet.ru
- 1.2.8. **Информация о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов:** Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество", внесено в реестр СРО Приказом Минфина России № 721 от 30.12.2009, ОРНЗ 11206024378.

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:** г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
- 1.3.3. **Почтовый адрес:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
- 1.3.4. **Телефон:** (4895) 771-73-32; **Факс:** (4895) 771-73-34
- 1.3.5. **Адрес электронной почты:** rost@rrost.ru
- 1.3.6. **Лицензия:** № 10-000-1-00264, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, дата выдачи 03.12.2002, срок действия: 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

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

Ярославская областная газета «Золотое кольцо»;

Тутаевская массовая муниципальная газета «Берега».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=781>

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» является одним из старейших заводов Ярославской области и России в целом, занимает среди нефтеперерабатывающих заводов России особое место. Здесь зародилась отечественная нефтеперерабатывающая промышленность.

Завод был построен в 1879 году. Основатель завода – Виктор Иванович Рагозин, крупный промышленник и предприниматель, привлечший к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени: Д.И.Менделеева, В.В. Марковникова, В.Н. Оглоблина, В.Г. Шухова и других.

Появление масел Константиновского завода «Товарищества «В.И. Рагозин и Ко» в то время вызвало сенсацию на мировом рынке. Российские масла, продукты нефтехимии получили 18 золотых и серебряных медалей на международных выставках.

С 1995 года по май 2012 года Общество входило в состав вертикально – интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть», являлось его дочерним предприятием.

До 2007 года Общество работало по схеме переработки давальческого сырья и могло производить до 50 наименований товарной продукции (топливо, мазут, масла, смазки, присадки), в том числе являлось производителем уникальных (белых) масел, и являлось одним из немногих предприятий в России, имеющих допуск к производству и применению топлива для реактивных двигателей марки Т-1пп в ракетно-космической технике. Со второго полугодия 2006 года на предприятие сначала частично, а потом полностью была прекращена поставка давальческого сырья для переработки и производства нефтепродуктов. В последующие годы Общество срабатывало остатки сырья, производило переработку остатков химически опасных веществ. С 2010 года проводилась поэтапная консервация объектов основных средств технологических установок завода, которая в 2011 году была завершена.

В мае 2012 года контрольный пакет акций завода, принадлежащий ОАО «НГК «Славнефть», был продан, его новым собственником стало закрытое акционерное общество «НЕФТЬГАЗСБЫТ». Совместными усилиями нового акционера и специалистов завода был разработан План по восстановлению предприятия с целью возобновления производства нефтепродуктов. В декабре 2012 года после выполнения всех предпусковых мероприятий и предписаний инспектирующих органов возобновился процесс по приему и сливу нефти, началась производственная деятельность. Из-за ограничения объемов нефти для загрузки производств смазочных масел проектным сырьем на мощность 500 тыс. тонн в год, завод переориентирован на ресурсы легкой нефти или смесь нефти с конденсатом. При этом произведена переориентация завода с производства масел на моторные и котельные топлива.

В настоящее время предприятие работает и может производить несколько видов продукции, таких как: фракция лигроино-газойлевая, топливо маловязкое судовое экологически чистое ТМС-Э, топливо котельное легкое, дистиллят легкий, топливо дизельное, топочный мазут 40. Доля на рынке Общества незначительна. Прямыми конкурентами являются средние и крупные нефтеперерабатывающие заводы России, а также вертикально-интегрированные нефтяные компании.

2.2. Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности Общества

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: 23.20 – производство нефтепродуктов. Общество осуществляет и другие виды экономической деятельности, такие как:

40.10.2 – передача электроэнергии

40.30 – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

51.51- оптовая торговля топливом

52.12- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

60.1- деятельность железнодорожного транспорта

60.2- деятельность прочего сухопутного транспорта

60.3- транспортирование по трубопроводам

63.1- транспортная обработка грузов и хранение

63.2- прочая вспомогательная транспортная деятельность

- 74.30.1- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ
- 74.2- инженерно- техническое проектирование
- 90.00 – удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
- 55.51- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
- 74.84 – предоставление прочих услуг

3. ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направления, связанные с основными видами деятельности. Основными видами хозяйственной деятельности Общества, согласно Уставу, являются следующие виды деятельности:

- производство продукции, производимой на основе переработки нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами и иными непродовольственными товарами;
- оказание услуг по переработке давальческого сырья для производства нефтепродуктов;
- производство и реализация тары;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортирование по трубопроводам;
- посредническая и рекламная деятельность;
- строительство, проектно-сметные работы;
- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, сохранение материальных ценностей Росрезерва, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке. Отдельными видами деятельности Общество занимается на основании специальных разрешений (лицензий).

Ниже приведены основные результаты работы Общества за отчетный 2013 год.

3.1. Производственная деятельность

В отчетном году Общество возобновило производственную деятельность по переработке углеводородного сырья и выпуску товарной продукции. С января по декабрь 2013 года предприятие переработало 295,6 тысяч тонн углеводородного сырья. Фактический выпуск товарной продукции составил 287,4 тысячи тонн.

За 2013 год выработано:

- фракции лигроино-газойлевой - 73,2 тыс.т, что составляет 25,5% от общего выпуска продукции;
 - топливо печное бытовое - 35,1 тыс.т, что составляет 12,2% от общего выпуска продукции;
 - топливо маловязкое судовое – 58,6 тыс.т, что составляет 20,4% от общего выпуска продукции;
 - мазуты - 120,5 тыс.т, что составляет 41,9% от общего выпуска продукции.
- Производство светлых нефтепродуктов за отчетный год составило 56,3%.

3.2. Инвестиционная деятельность, основные фонды

В 2013 году на ОАО «ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева» проводились в основном работы по реконструкции и техническому перевооружению завода, а также выполнялись работы, направленные на повышение экологической безопасности, связанные с реконструкцией очистных сооружений, и выполнение комплекса технических систем безопасности.

Финансирование инвестиционной деятельности за 2013 год составило 102 446,2 тыс.руб., что почти в 1,6 раза больше уровня 2012 года. Освоено капитальных вложений на сумму 90 423,6 тыс. руб.

Стоимость введенных основных фондов составила за отчетный год 19 243,2 тыс.руб, в том числе: организация схемы налива мазута и топлива судового маловязкого – 10 065,9 тыс.руб; железнодорожный путь № 9 – 5 741,1 тыс.руб.; оснащение второго электродегидратора ЭЛОУ взрывозащищенной системой электропитания – 3 436,2 тыс.руб.

3.3. Экологическая деятельность

Работа завода по охране окружающей среды и экологической безопасности была направлена на сведение к минимуму негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую природную среду и велась на основе нормативных документов и разрешений на сбросы загрязняющих веществ, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, лимитов на размещение отходов на 2013 год.

С целью уменьшения экологической опасности от имеющихся на территории предприятия кисло - гудронных прудов:

- на установке «Кари» за 2013 год нейтрализовано 190,3 тыс. м³ кислых стоков с кисло-гудронных прудов;
- на установке «Бомат» утилизировано 2 579 тонн донного кислого гудрона, что ниже уровня 2012 года. Снижение переработки кислого гудрона связано с выдачей заводу предписания № 12/3600 от 01.08.11г. управлением Росприроднадзора по Ярославской области, согласно которому предприятие может приступить к реализации проекта «Ликвидация кислотгудронных прудов № 1,2 со склонами и рекультивация земель, нарушенных сооружением и эксплуатацией прудов», только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. В 2012 году было получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, в связи с чем, установка БОМАГ была законсервирована в 1-ом квартале 2013г., переработка донного кислого гудрона производилась с апреля 2013г. с разрешения Управления Росприроднадзора по Ярославской области на проведение опытно-промышленного пробега существующей технологии переработки кислого гудрона.

Затраты на переработку кислых гудронов в 2013 г. составили 21,5 млн. рублей.

В течение 2013 года осуществлялся постоянный контроль за содержанием загрязняющих веществ в сточных водах, за выбросами вредных веществ в атмосферу, проводился мониторинг в санитарно – защитной зоне.

3.4. Информация об объёме каждого из видов энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	10281	МВт час	26 005
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	90 344,9	т	1 980
Топливо дизельное	222 745,5	т	3 643
Мазут топочный	31	т	330

Газ естественный (природный)	21831	тыс. м ³	77 162
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

3.5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества

В отчетном периоде предприятие осуществляло расходы на основании ежемесячных оперативных смет затрат и планов поступлений и расходования денежных средств. При составлении ежемесячных планов определялась экономическая целесообразность расходования денежных средств.

Основные экономические показатели

тыс.руб.

Наименование показателей	Факт 2013 г.
Выручка от реализации услуг, продукции	4 897 487
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	4 753 213
Прибыль (убыток) от продаж	144 274
Проценты к получению	58
Прочие операционные доходы	92 998
Проценты к уплате	64 273
Прочие операционные расходы	58 443
Прибыль (убыток) до налогообложения	114 614
Отложенные налоговые активы	94 579
Отложенные налоговые обязательства	64 053
Текущий налог на прибыль	0
Иные обязательные платежи	159
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	83 929

За 2013 год Обществом получена выручка в размере 4 897 487 тыс. руб., в том числе от реализации готовой продукции 4 570 539 тыс.руб.

Предприятием по итогам работы за 2013 год получена чистая прибыль в размере 83 929 тыс.руб. На финансовый результат оказало влияние осуществление производственной деятельности и соответственно получение доходов от реализации нефтепродуктов, а также от перепродажи товаров.

Налоговая политика

В отчетном периоде предприятие полностью производило уплату платежей в бюджет и внебюджетные фонды денежными средствами. Налоговые платежи производились своевременно, в соответствии с установленными сроками. Всего в 2013 году уплачено налогов в бюджеты всех уровней на сумму 117613 тыс.руб., во внебюджетные фонды – 43067 тыс.руб.

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный 2013 год	За предыдущий 2012 год
1.	Среднесписочная численность работников, всего по заводу (чел.)	546	487
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	159 798	115 480
3.	Средняя заработная плата работников (руб.), (без учета выходного пособия)	22 269	19 422

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

4.1. Страновые и региональные риски

ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Центральном регионе РФ, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают риски, связанные с неблагоприятными социально-политическими изменениями, как в стране, так и в регионе, с угрозой дестабилизации извне, со стабильностью правительства, с несовершенством законодательной базы, регуливающей экономические отношения. Сразу два крупных мировых рейтинговых агентства - Standard&Poor's и Fitch - понизили прогноз суверенного рейтинга России со "стабильного" на "негативный". Главной причиной такого решения стал рост геополитических рисков и дополнительные экономические санкции со стороны США и ЕС, которые могут последовать после присоединения Крыма к России, и могут привести к сокращению потенциальных инвестиций, росту оттока капитала и ухудшению экономического состояния России. Положительное сальдо торгового баланса (превышение экспорта над импортом на 177 млрд долларов по итогам 2013 года), обеспечивается по-прежнему экспортом углеводородов. 67% российского экспорта приходится на нефть и газ; они же обеспечивают половину доходов федерального бюджета. Зависимость от экспорта ресурсов делает Россию более восприимчивой к внешним экономическим шокам, что также является основанием для экспертов международных рейтинговых агентств пересмотреть свои прогнозы. Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором находится эмитент, и рисков, связанных с возможным прекращением транспортного сообщения, для эмитента нет, поскольку эмитент располагается в регионе, который является сейсмоустойчивым, не связанным с повышенной опасностью стихийных бедствий, и где развита транспортная инфраструктура.

4.2. Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента являются: колебания цен на нефть, изменение цен на сырье и материалы, используемые эмитентом в производстве продукции, повышение тарифов естественных монополий, спрос и цена на продукцию переработки нефти, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В целях снижения влияния указанных рисков на хозяйственную деятельность предприятия, эмитент изыскивает возможность для создания резервов на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками сырья, материалов, проводит работу по поиску новых поставщиков и клиентов.

4.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок может оказать влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. Для снижения степени влияния данного риска эмитент осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения условий кредитных договоров, своевременно производит платежи по погашению основного долга и уплате процентов и комиссий, принимает меры по недопущению случаев просрочки таких платежей.

Риск изменения курса валют также может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента, поскольку Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Общество имеет экспортные контракты, расчеты по которым осуществляются в долларах США. Неблагоприятное влияние произойдет в случае роста курса национальной валюты по отношению к доллару США, что приведет к снижению

10

страхования, в том числе заключен договор обязательного страхования владельца опасного производственного объекта.

- риски экологического характера:

Завод расположен на берегу реки Волги, что накладывает серьезные обязательства по обеспечению экологической безопасности всего бассейна самой реки и расположенных ниже по течению населенных пунктов. Руководство предприятия уделяет большое внимание экологическим проблемам, основная из которых - ликвидация кислородных прудов, переработка накопленных отходов - кислых гудронов. С целью уменьшения степени влияния кислородных прудов на экологическую ситуацию, завод постоянно занимается переработкой накопленного отхода 2-го класса опасности - кислого гудрона - на немецкой установке БОМАГ. С 1989 по 2011 г. полностью переработан и ликвидирован кислый гудрон в 15-секционном кислородном пруду в количестве 200 тыс. тонн. На сегодняшний день ведется переработка кислого гудрона на 2-х секционном кислородном пруду, количество кислого гудрона в котором ориентировочно 270 тыс. тонн. Планируется ликвидировать 2-х секционный кислородный пруд с последующей рекультивацией земель до 2027 года, переработку кислого гудрона планируется закончить до 2024г. Для уменьшения возможных последствий экологической угрозы водным объектам и окружающей среде в 1991 г. была построена установка КАРИ (производство ФРГ), которая нейтрализует кислую воду, скачиваемую с кислородных прудов во избежание их переполнения. Ежегодно установка КАРИ нейтрализует до 200 000 м³ кислой воды. На предприятии имеются илонакопители и шламонакопители, в которых складируются отходы 4-го класса опасности - отработанный ил после биологической очистки стоков и нефтешлам от физико-химической очистки стоков. В 2008-2009 гг. была закуплена и смонтирована немецкая установка фирмы Flottweg по переработке нефтешламов и обезвоживанию отработанного ила (сепаратор). Ежегодно на установке Flottweg перерабатывается более 40 тыс. м³ отходов.

К экологическим рискам эмитент относит риски, связанные с отзывом лицензий и разрешений на водопользование, размещение отходов, на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и выбросы в атмосферу. В 2007г. Тутаевским городским судом Ярославской области в отношении Общества было вынесено решение, обязывающее предприятие осуществлять сбросы сточных вод в соответствии с утвержденными нормативами. Для исполнения решения суда Общество с 2008г. проводит поэтапную реконструкцию очистных сооружений завода с целью улучшения качества очистки стоков на существующих очистных сооружениях и приведения их в соответствие современным требованиям и установленным нормативам. Согласно проекту, выполнены два этапа реконструкции очистных сооружений. Это позволило значительно улучшить качество очистки стоков предприятия. Для достижения нормативов сброса планируется выполнить последний, третий этап реконструкции очистных сооружений. Реализация программы реконструкции рассчитана до 2014 года. После её выполнения очищенные стоки должны соответствовать требованиям установленных нормативов.

В целях предотвращения экологических рисков Общество постоянно контролирует свою деятельность в части соблюдения действующего природоохранного законодательства, принимает меры для своевременного переоформления и получения соответствующих разрешений и лицензий. В октябре 2013г. вновь получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, срок действия разрешения до августа 2018г., проводится работа по согласованию с Управлением Росприроднадзора по Ярославской области нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, направлены на утверждение нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, после их утверждения предприятием будет подано заявление на получение разрешения на сброс.

- риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий (разрешений) Общества на ведение определенного вида деятельности. Эмитент предпринимает все необходимые действия для получения лицензий (разрешений), своевременного переоформления и продления срока действия имеющихся лицензий (разрешений), а также прилагает усилия для недопущения случаев приостановления, изменения или отзыва лицензий (разрешений).

- риски, связанные с невыполнением контрагентами договорных обязательств в полной мере и в срок.

В целях снижения влияния данного риска на предприятии разработано Положение «О порядке подготовки, заключения и исполнения договоров (соглашений, контрактов)». Выбор контрагентов проводится на основе конъюнктурной проработки, технико-экономического обоснования и тендера. При выборе контрагентов в обязательном порядке запрашиваются и анализируются учредительные и иные документы, регулирующие деятельность организаций, подтверждающие их финансовую платежеспособность.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Специалистами компании закрытого акционерного общества «НЕФТЬГАЗСБЫТ» и завода, при участии проектных организаций, разработан проект поэтапной реконструкции производственных мощностей на переработку легкого сырья до 1 млн тонн в год и повышения глубины переработки нефти до 86%.

2013 год - начало реализации проекта поэтапной реконструкции производственных мощностей завода на переработку легкого сырья с 500 тыс. до 1 млн тонн в год и повышения глубины переработки нефти до 86%.

2015 - 2018 - строительство завода нового поколения на площадке Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Д. И. Менделеева, работающего по безмазутной технологии мощностью до 3 млн тонн в год.

Партнером в реализации проекта является ведущая мировая инжиниринговая компания в области нефтепереработки.

6. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

6.1. Информация о Совете директоров Общества

Совет директоров Общества в количестве 5 человек был избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30 мая 2013 года. В состав Совета директоров Общества вошли следующие лица:

Иванов Алексей Вячеславович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2009	04.2010	ЗАО "НЕФТЬГАЗСБЫТ"	Главный бухгалтер
04.2010	наст.вр.	ЗАО "НЕФТЬГАЗСБЫТ"	Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Члены Совета директоров:

Железняков Вадим Эдуардович

Год рождения: 1973

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006	09.2011	ООО "ГЕО-ПРЕМЬЕР"	Генеральный директор
09.2011	2013	ЗАО "НЕФТЬГАЗСБЫТ"	Заместитель генерального директора по развитию компании
11.12.2013	11.03.2014	ЗАО "Менделеев Групп"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Шабалов Эдуард Юрьевич

Год рождения: 1968

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2009	06.2009	ООО "Дизайн-Стандарт"	Заместитель генерального директора
07.2009	наст.вр.	ООО "Транс Вижи"	Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Миськов Александр Юрьевич

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	03.2011	ООО "Монолит"	Советник Генерального директора
03.2011	наст.вр.	ООО "Коперник"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Коркин Александр Геннадиевич

Год рождения: 1976

Образование: *сведения отсутствуют*

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

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 30.05.2013, в Совет директоров также в течение 2013 года входили следующие лица, избранные внеочередным общим собранием акционеров Общества 22 октября 2012 года, сроком полномочий до годового общего собрания акционеров:

Грязев Павел Валерьевич

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

Место работы: *ООО «Центр стратегического управления»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Понкратьев Павел Александрович

Год рождения: 1954

Образование: *высшее*

Место работы: *сведения отсутствуют*

Должность: *сведения отсутствуют*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

За отчетный период проведено 26 заседаний Совета директоров Общества. Были рассмотрены вопросы, относящиеся в соответствии с Уставом Общества исключительно к компетенции Совета директоров Общества, это:

- избрание Председателя и назначение секретаря Совета директоров Общества;
- о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- об определении условий трудовых договоров, заключаемых с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества, Генеральным директором Общества;
- о назначении и освобождении от должности заместителей генерального директора Общества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- о создании дочерних обществ;
- об участии Общества в других организациях;
- об одобрении сделок;
- вопросы по созыву, подготовке и проведению годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества.

6.2. Информация об исполнительных органах Общества

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества – единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом.

Единоличный исполнительный орган

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров Общества.

В начале 2013 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Щекочихин Игорь Петрович, назначенный Советом директоров Общества 27

декабря 2012 года, протокол № 13, временно исполняющим обязанности Генерального директора, а затем избранный внеочередным общим собранием акционеров Общества, 07 февраля 2013 года, протокол № 31, на должность Генерального директора Общества сроком полномочий на 1 год.

20 июня 2013 года решением Совета директоров Общества, протокол № 2, полномочия Щекочихина И.П. были приостановлены и с 21 июня 2013 года был назначен временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества Жеглов Валерий Владимирович, сроком полномочий до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Генерального директора Общества.

22 июля 2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества, решением которого были досрочно прекращены полномочия Щекочихина И.П. и Генеральным директором Общества был избран Жеглов В.В. с 23 июля 2013 года сроком полномочий на 1 год.

ФИО: Жеглов Валерий Владимирович

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.10.2007	16.05.2011	ООО "Проектный Офис Ипподром"	Директор в Дирекции контроля за выполнением проекта
01.07.2011	08.04.2013	Правительство Москвы Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости г.Москвы	Руководитель Госинспекции по недвижимости
21.06.2013	22.07.2013	ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"	ВРИО Генерального директора
23.07.2013	наст.вр.	ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества, количественный и должностной состав которого утверждается Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества возглавляет Правление и в соответствии с Положением о Правлении Общества организует его работу и председательствует на его заседаниях.

Членами коллегиального исполнительного органа Общества в 2013 году являлись следующие лица:

Щекочихин Игорь Петрович – Председатель Правления до 20.06.2013

Год рождения: 1956

Образование: *высшее*

Место работы: *ОАО " ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" до 20.06.2013*

Наименование должности по основному месту работы: *ВРИО Генерального директора, Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Жеглов Валерий Владимирович – Председатель Правления с 21.06.2013

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

Место работы: *ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" с 21.06.2013*

Наименование должности по основному месту работы: *ВРИО Генерального директора, Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Герасимов Александр Викторович – член Правления до 16.02.2013

Год рождения: 1954

Образование: *высшее*

Место работы: *ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"*

Наименование должности по основному месту работы: *Технический директор – член Правления, Технический директор*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

На 31.12.2013 Правление Общества не сформировано.

6.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в органы управления Общества

В соответствии с пунктом 10.15. Устава Общества по решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

В 2013 году вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним Обществом.

Порядок и условия выплаты вознаграждения членам Правления Общества определяются в соответствии с трудовым договором, заключаемым с каждым из членов Правления Общества.

Совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам исполнительных органов Общества за осуществление ими соответствующих функций, в отчетном году составил 3468,6 тыс.рублей.

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров Общества.

В отчетном году в Ревизионную комиссию Общества, избранную годовым общим собранием акционеров 30 мая 2013 года, вошли следующие лица:

Артамонова Ирина Анатольевна

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.1985	31.07.2012	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	заместитель главного бухгалтера по производству
01.08.2012	наст.вр.	ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"	заместитель главного бухгалтера по производству

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Городовая Ирина Владимировна

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.06.2007	31.07.2012	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	начальник финансового отдела
01.08.2012	18.08.2013	ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"	заместитель начальника отдела по бюджетному планированию, экономике и финансам
19.08.2013	наст.вр.	ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"	руководитель сектора управления денежными средствами

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Дубонос Алексей Геннадьевич (председатель)

Год рождения: 1976

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2008	09.2009	ОАО "РусГидро"	Главный эксперт департамента возобновляемых источников энергии
10.2009	08.2010	МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"	Заместитель директора по экономике и финансам
03.2011	10.2011	Департамент ЖКХ и ТЭК Администрации Волгограда	Заместитель Руководителя департамента
10.2011	01.12.2013	ЗАО "НЕФТЬГАЗСБЫТ"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
02.12.2013	наст.вр.	ЗАО "НЕФТЬГАЗСБЫТ"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

6.5. Сведения о доходах по ценным бумагам

6.5.1. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

6.5.2. 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	0

В отчетном году решений по выплате дивидендов по акциям Общества не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6.6. 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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Сумма сделки, тыс.руб.	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
12.02.2013	29.03.2013	500 000	Совет директоров	Кредитный договор № 2528/13 Стороны сделки: ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева» (ЗАЕМЩИК) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ОАО (БАНК) БАНК открывает ЗАЕМЩИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; Каждый Кредит, выданный в соответствии с договором, должен быть полностью погашен ЗАЕМЩИКОМ не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита, но не позднее "11" февраля 2014г. включительно. Процентная ставка за пользование Кредитом определяется ежемесячно по состоянию на первое число

				<p>календарного месяца в соответствии с условиями, определенными кредитным договором. Максимальная процентная ставка составляет 15,5% годовых. Кредиты БАНКОМ предоставляются ЗАЕМЩИКУ исключительно на финансирование оборотного капитала.</p> <p>Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества: 32,62%</p>
28.08.2013	02.09.2013	350 000	Совет директоров	<p>Кредитный договор № 2758/13</p> <p>Стороны сделки: ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева» (ЗАЕМЩИК) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ОАО (БАНК)</p> <p>Кредитная линия открывается с лимитом выдачи в сумме 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей. Кредит предоставляется исключительно на финансирование оборотного капитала. Период установления лимита определен 28.08.2013 - 27.08.2014. Срок погашения кредита установлен 27 августа 2014 года. Максимальная процентная ставка за пользование кредитом установлена в зависимости от срока Кредитов:</p> <p>14,5% – по Кредитам, выданным на срок до 90 календарных дней включительно;</p> <p>15,0% - по Кредитам, выданным на срок от 91 до 120 календарных дней включительно.</p> <p>Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества: 28,01%</p>

6.7. 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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Сумма сделки, тыс.руб.	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
19.06.2013	30.05.2013	1 400	Годовое собрание акционеров	<p>Договор займа</p> <p>Стороны сделки: ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева» (Заемщик) и ЗАО «НЕФТЬГАЗСБЫТ» (Займодавец)</p> <p>Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества: 0,06%</p>

26.06.2013	30.05.2013	500	Годовое собрание акционеров	Договор займа Стороны сделки: ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева» (Заемщик) и ЗАО «НЕФТЬГАЗСБЫТ» (Займодавец) Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества: 0,02%
------------	------------	-----	-----------------------------	--

6.8. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

За отчетный год проведено два внеочередных общих собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 07.02.2013, включало следующие вопросы в повестку дня собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Литовченко С.А. и расторжении трудового договора от 01.08.2012г., заключенного с ним.
- 2) Об избрании Генерального директора Общества.
- 3) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 4) О внесении изменений в Устав Общества.
- 5) Об увеличении уставного капитала Общества.

Принятые решения по вопросам №1, №2 повестки дня собрания:

1.1. Досрочно 07 февраля 2013 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Литовченко Сергея Анатольевича и расторгнуть трудовой договор от 01.08.2012г., заключенный с ним, в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.1. Избрать Щекочихина Игоря Петровича Генеральным директором открытого акционерного общества «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» с 08 февраля 2013 года сроком полномочий на 1 (один) год.

По вопросам №3, №4, №5 повестки дня собрания решения собранием акционеров не приняты.

Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 22.07.2013, включало следующие вопросы в повестку дня собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Щекочихина И.П.
- 2) Об избрании Генерального директора Общества.

Принятые решения по вопросам №1, №2 повестки дня собрания:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Щекочихина Игоря Петровича.

2.1. Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» Жеглова Валерия Владимировича с 23 июля 2013 года сроком полномочий на 1 (один) год.

6.9. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах

Полное фирменное наименование: *Mendelev Group SA*

Сокращенное фирменное наименование: *Mendelev Group SA*

Место нахождения: *Швейцария, 1205 Geneve, c/o OLEXCO SA, place de l'Universite 6*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией: *участие в подконтрольной эмитенту организации*
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Торгово - посредническая деятельность*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Менделеев Групп»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Менделеев Групп»*

Место нахождения: *115201 Россия, г.Москва, Каширский проезд 7*

ИНН: *7724902084*

ОГРН: *5137746180908*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией: *участие в подконтрольной эмитенту организации*
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКОМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ГЕОКОМ"*

Место нахождения: *129327 Россия, г.Москва, Коминтерна 20/2*

ИНН: *7716658280*

ОГРН: *1107746083224*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией: *участие в подконтрольной эмитенту организации*
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *51%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области*

гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки

6.10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Собственный Кодекс корпоративного поведения Обществом не разработан, однако ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Для обеспечения свободного доступа, равных прав и возможностей заинтересованных лиц в получении сведений о деятельности Общества используется ряд способов раскрытия информации, основными из которых являются:

- опубликование сообщений в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационными агентствами: ЗАО «Интерфакс», ЗАО АЭИ «ПРАЙМ», «АЗИПИ-информ»; ЗАО «СКРИН»; ЗАО «АК&М»;
- размещение информации в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=781;
- опубликование информации в печатных изданиях: Ярославская областная газета «Золотое кольцо», Тутаевская массовая муниципальная газета «Берега»;
- предоставление информации акционерам и иным заинтересованным лицам.