

Утвержден
Общим собранием акционеров
«29» мая 2020 г.
Протокол от «03» 06 2020 г. № 27

Предварительно утвержден
Советом директоров
«23» апреля 2020 г.
Протокол от «23» 04 2020 г. № 403

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» за 2019 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов

Генеральный директор

Зубарев Д.Ю.

Главный бухгалтер
(доверенность №2182 от 01.01.2020 г.)

Демидова Е.А.

Дата подписания: 10.04.2020



г. Саратов

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Сведения об Обществе	3
1.2. Филиалы и представительства Общества.....	3
1.3. Состав Совета директоров Общества	3
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа	5
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества	8
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	8
1.7. Уставный капитал Общества	9
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.....	9
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	11
2. Характеристика деятельности Общества	43
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	43
2.2. Отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	43
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2020 году.	44
2.4. Положение Общества в отрасли.....	46
2.5. Использование энергетических ресурсов.....	47
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	48
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества	48
3.2. Финансовые риски.....	48
3.3. Правовые риски	48
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	49
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период	50
4.1. Основные производственно – экономические показатели	50
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.....	50
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	54
5. Раскрытие информации.....	56
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	56
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	56

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: *Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».*
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Саратовский НПЗ».*
- 1.1.3. Место нахождения: *Российская Федерация, город Саратов.*
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: *Общество зарегистрировано Администрацией города Саратова 28.04.1994 за регистрационным номером 01092730; внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС России по Заводскому району г. Саратова 22.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1026402483810.*

1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек.

С начала отчетного периода до 21 июня 2019 г. полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 22 июня 2018 г. (протокол № 25 от 27.06.2018):

1. Андерсен Ирина Николаевна;
2. Касими́ро Дидье;
3. Красти́левский Александр Александрович;
4. Крылов Владимир Васильевич;
5. Куренков Вячеслав Евгеньевич;
6. Мамонкин Дмитрий Николаевич;
7. Романов Александр Анатольевич;
8. Спиваковский Дмитрий Михайлович;
9. Федянин Борис Александрович.

С 21 июня 2019 г. полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 21 июня 2019 г. (протокол № 26 от 26.06.2019):

1. Андерсен Ирина Николаевна;
2. Ветрова Татьяна Константиновна;
3. Касими́ро Дидье;
4. Красти́левский Александр Александрович;
5. Крылов Владимир Васильевич;
6. Куренков Вячеслав Евгеньевич;
7. Огородников Игорь Евгеньевич;
8. Романов Александр Анатольевич;
9. Федянин Борис Александрович.

Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО: *Андерсен Ирина Николаевна*

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», И.о. директора Департамента экономики и планирования в переработке, коммерции и логистике;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: *Ветрова Татьяна Константиновна*

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента нефтепереработки;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: *Касими́ро Дидье*

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: *Красти́левский Александр Александрович*

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): с января по июль 2019 года - ПАО «НК «Роснефть», Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента, с августа 2019 года - сведения отсутствуют;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: *Крылов Владимир Васильевич*

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента капитального строительства объектов нефтепереработки;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: *Куренков Вячеслав Евгеньевич*

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Мамонкин Дмитрий Николаевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Начальник Отдела промышленной безопасности и охраны труда предприятий продаж специальных нефтепродуктов и трейдинга газа Управления промышленной безопасности и охраны труда предприятий коммерции и логистики Департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в коммерции и логистике;

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0001%;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0001%.

ФИО: Огородников Игорь Евгеньевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента - Начальник Управления перспективного развития Департамента развития нефтепереработки;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Романов Александр Анатольевич

Статус в Совете директоров: Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по нефтепереработке;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Спиваковский Дмитрий Михайлович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): сведения отсутствуют;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Федянин Борис Александрович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента эффективности нефтепереработки;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

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

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

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Наименование должности: **Генеральный директор**

ФИО: **Зубарев Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ»,

Генеральный директор;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Наименование коллегиального исполнительного органа: **Правление**

С начала отчетного периода до 11 июня 2019 г. полномочия Правления Общества осуществлял состав, избранный решением Совета директоров 18 мая 2016 г. (протокол № 332 от 18.05.2016):

1. Зубарев Дмитрий Юрьевич;
2. Балась Наталия Валентиновна;
3. Крылова Ольга Алексеевна;
4. Мальцева Нелли Яковлевна;
5. Половникова Нелли Яковлевна;
6. Юшин Андрей Вячеславович

С 11 июня 2019 г. полномочия Правления Общества осуществляет состав, избранный решением Совета директоров 10 июня 2019 г. (протокол № 390 от 10.06.2019):

1. Зубарев Дмитрий Юрьевич;
2. Кузнецов Юрий Викторович;
3. Скоробогатов Сергей Федорович;
4. Мальцева Нелли Яковлевна;
5. Половникова Нелли Яковлевна;
6. Зенин Александр Викторович;
7. Юшин Андрей Вячеславович

ФИО: **Зубарев Дмитрий Юрьевич**

Статус в коллегиальном органе: Председатель Правления

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ»,

Генеральный директор;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: **Балась Наталия Валентиновна**

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «РНПК», Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: **Крылова Ольга Алексеевна**

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», главный специалист отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Кузнецов Юрий Викторович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», Главный инженер;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Скоробогатов Сергей Федорович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», Заместитель генерального директора по экономической безопасности – начальник Управления экономической безопасности;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Мальцева Нелли Яковлевна

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Половникова Татьяна Ивановна

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», Начальник отдела операционного планирования и контроллинга;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Зенин Александр Викторович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями Общества не владеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

ФИО: Юшин Андрей Вячеславович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Саратовский НПЗ», Заместитель генерального директора по развитию;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0019%;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями Общества не владеет.

В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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

В Обществе не утверждена Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров.

Основанием для установления вознаграждения членам Правления Общества - работникам Общества являются трудовые договоры, заключенные между Обществом и работником, Положение «Об оплате труда и премировании работников», Положение «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена». Отдельного решения о выплате вознаграждения членам Правления за участие в работе Правления в 2019 году не принималось.

В соответствии с Уставом ПАО «Саратовский НПЗ» по решению общего 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Решение о выплате вознаграждения/компенсации расходов членам Совета директоров Общества в 2019 году не принималось.

В соответствии с Положением о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Общества.

№	2019 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществом за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения (материальная помощь), руб.	Вознаграждения, отдельные выплаты за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены коллегиального исполнительного органа - Правления (совокупно)	22 921 057,45	9 807 338,08	-	-	23 505,00	-	32 751 900,53
2.	Члены Совета директоров (совокупно)	-	-	-	-	-	-	-

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

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества (избран решением годового общего собрания акционеров 21 июня 2019 г. (протокол № 26 от 26.06.2019)):

1. Беличенко Алексей Викторович;
2. Корчагина Елена Викторовна;
3. Маркелова Юлия Владимировна.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 997 349 (девятьсот девяносто семь тысяч триста сорок девять) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 748 012 (семьсот сорок восемь тысяч двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и на 249 337 (двести сорок девять тысяч триста тридцать семь) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В отчетном году решение об изменении размера уставного капитала не принималось.

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РН Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РН Холдинг»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7225004092*

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

ОГРН: *1047200153770 (с 12.02.2020 место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *83.7823%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *90.1654%*

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 150 тыс. рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

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

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

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием

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

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

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

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

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

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение годовых дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных привилегированных акций Общества. 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, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	-	-
2.	Привилегированная акция	1490,13	149013

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

Дивидендный период: **2018 год**

Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **21.06.2019**

Дата составления протокола: **26.06.2019**

Номер протокола: **26**

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: **привилегированные акции**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: **09.07.2019**

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: **1490,13 руб.**

Общий размер объявленных дивидендов: **371 544 543,81 руб.**

Общий размер выплаченных дивидендов: **370 650 465,81 руб. (с учетом налога на прибыль и НДФЛ)**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: **10 %**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов: 99,75 %

Причины неполной выплаты объявленных дивидендов: *В анкетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров указаны неверные, неполные либо устаревшие реквизиты банковских счетов акционеров, указаны устаревшие адресные данные в связи с тем, что акционеры своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.*

Иные сведения: *отсутствуют.*

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не объявлялись и не выплачивались. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019 года не объявлялись и не выплачивались.

Дивидендный период: 2017 год

Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания: 22.06.2018

Дата составления протокола: 27.06.2018

Номер протокола: 25

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: *привилегированные акции*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 11.07.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 1035,34 руб.

Общий размер объявленных дивидендов: 258 148 569,58 руб.

Общий размер выплаченных дивидендов: 257 527 365,58 руб. (с учетом налога на прибыль и НДФЛ)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 10 %

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов: 99,75 %

Причины неполной выплаты объявленных дивидендов: *В анкетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров отсутствуют реквизиты банковских счетов для получения дивидендов, или указаны неверные, неполные либо устаревшие реквизиты банковских счетов акционеров, указаны устаревшие адресные данные.*

Иные сведения: *Общий размер выплаченных дивидендов не включает дивиденды, выплаченные акционерам, и возвращенные кредитной организацией и организацией федеральной почтовой связи.*

Дивидендный период: 2016 год

Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания: 26.06.2017

Дата составления протокола: 29.06.2017

Номер протокола: 24

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: *привилегированные акции*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 13.07.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 1051,46 руб.

Общий размер объявленных дивидендов: 262 167 882,02 руб.

Общий размер выплаченных дивидендов: 261 537 006,02 руб. (с учетом налога на прибыль и НДФЛ)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 10 %

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов: 99,76 %

Причины неполной выплаты объявленных дивидендов: *В анкетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров отсутствуют реквизиты банковских счетов для получения дивидендов, или указаны неверные, неполные либо устаревшие реквизиты банковских счетов акционеров, указаны устаревшие адресные данные.*

Иные сведения: *Общий размер выплаченных дивидендов не включает дивиденды, выплаченные акционерам, и возвращенные кредитной организацией и организацией федеральной почтовой связи.*

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

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество принимает во внимание принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс).

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

Руководствуясь принципами корпоративного управления, в Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план), обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Правление) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, обеспечивая как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры и принципы корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.saratov-npz.ru/>, а также на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707>:

- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»;
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»;
- Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»;
- Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»;
- Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».

Общество осуществляет раскрытие информации, в т.ч. в форме сообщений о существенных фактах, в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

В целях совершенствования модели и практики корпоративного управления в 2020 году планируется продолжить работу по улучшению практики раскрытия информации, повышения информационной прозрачности и уровня организации корпоративных процедур с учетом изменений в гражданском и корпоративном законодательстве.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса приведены ниже в таблице. Оценка соблюдения положений Кодекса проведена Обществом самостоятельно с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе (часть Б). Методология включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций, последний оценивался как не соблюдаемый Обществом. В объяснениях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций, по мнению Общества, не соблюдаются/соблюдаются не в полной мере.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	<div> <div>€</div> <div>■</div> <div>€</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>частично</div> <div>соблюдается</div> <div>не соблюдается</div> </div>	Порядок проведения общего собрания акционеров регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров Общества, размещенном в открытом доступе. В Обществе отсутствуют такие способы коммуникации с акционерами как «горячая линия» или форум в интернете в связи с низкой активностью миноритарных акционеров за прошедшие периоды. С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества или в день проведения собрания по месту проведения собрания. Акционеры Общества имеют возможность задать вопросы и получить ответы на них в ходе проведения годового общего собрания акционеров.
1.1.2	Порядок сообщения о	1. Сообщение о проведении общего	■ соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	€ частично соблюдается € не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на	€ соблюдается ■ частично соблюдается € не соблюдается	В отчетном периоде на общем собрании акционеров присутствовал кандидат в ревизионную комиссию Общества и был доступен для ответов на вопросы

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>акционеров.</p> <p>Вопрос об использовании телекоммуникационных средств в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался в связи со значительными финансовыми расходами на техническое обеспечение для предоставления удаленного доступа и низкой активностью миноритарных акционеров за прошедшие периоды.</p> <p>Рассмотрение вопроса об использовании телекоммуникационных средств для участия акционеров в общих собраниях планируется в случае повышения активности миноритарных акционеров.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика не разработана. При принятии рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров Общества руководствуется положениями Устава Общества и принимает во внимание величину чистой прибыли Общества. В соответствии с Уставом Общества владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение годовых дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных привилегированных акций Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	€ соблюдается ■ частично € не соблюдается	Размер дивидендов определяется по рекомендации Совета директоров Общества, который при принятии решения о размере дивидендов учитывает финансово-экономическое состояние Общества.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	■ соблюдается € частично € не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	€ соблюдается € частично ■ не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствуют критерии отнесения сделок к сделкам с заинтересованностью в тех случаях, когда закон формально не признает эти сделки в качестве таковых. Вместе с тем, в соответствии с действующими в Обществе локально-нормативными документами при организации закупочной деятельности Общество руководствуется следующими принципами: открытость, конкурентность, обоснованность и эффективность. Кроме того, Уставом Общества, новая редакция которого была

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				утверждена общим собранием акционеров Общества в 2019 году, установлены дополнительные критерии, при наличии которых для совершения сделки требуется решение Совета директоров или Правления Общества.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<ul style="list-style-type: none"> ■ соблюдается € частично € не соблюдается 	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<ul style="list-style-type: none"> ■ соблюдается € частично € не соблюдается 	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ■ соблюдается € частично € не соблюдается 	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<ul style="list-style-type: none"> € соблюдается ■ частично € не соблюдается 	Годовой отчет Общества за 2019 год (п. 2.2.), предварительно утвержденный решением Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.		директоров Общества, содержит раздел - отчет Совета директоров или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы о реализации бизнес-проектов Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля регламентированы введенными в Обществе Политикой Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля», Стандартом Компании «Система внутреннего контроля, Стандартом Компании «Общекорпоративная система управления рисками», Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				характера», Положением ПАО «Саратовский НПЗ» «Охрана сведений конфиденциального характера». В отчетном периоде оценка системы управления рисками Советом директоров не проводилась. В 2020 году Обществом планируется разработать и утвердить локальный нормативный документ, определяющий политику Общества в области системы внутреннего контроля и управления рисками.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Согласно п.8.2.9 Устава, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания Общества. Вознаграждение генеральному директору определяется в размере, установленном Советом директоров Общества (п.9.2.16, п.9.2.22 Устава). Вознаграждение за исполнение обязанностей членам Правления не выплачивается. Выплаты работникам Общества осуществляются в соответствии с Положением «Об оплате труда и премировании работников», Положение «О годовом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				премировании генерального директора и руководителей верхнего звена».
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	В отчетном периоде не возникало ситуаций, связанных с урегулированием внутренних конфликтов. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в Обществе отсутствует.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Советом директоров не утверждалось положение об информационной политике. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением «Раскрытие информации», утвержденным генеральным директором Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Совет директоров играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества, в т.ч. осуществляет созыв общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Вопрос о практике корпоративного управления в обществе в повестку дня заседаний Совета директоров не

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				включался. В 2019 году Советом директоров рассмотрен вопрос о назначении нового состава Правления Общества, в который также включен работник Общества, направлением деятельности которого является экономическая безопасность, что позволит принимать решения на заседаниях Правления, учитывая данное направление.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Годовой отчет общества не включает информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами. В связи с удаленностью места работы членов Совета директоров от места нахождения Общества заседания Совета директоров проводятся в заочной форме. Информация об основных результатах оценки работы Совета директоров содержится в годовом отчете. Решения, принятые Советом директоров Общества, раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров в Обществе не регламентирована. На практике оценка кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации проводится. Состав Совета директоров Общества сбалансирован и включает в себя директоров, опыт работы которых на руководящих должностях в сфере нефтепереработки нефтехимии составляет более пяти лет.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	При проведении общего собрания акционеров в материалы включается краткая биографическая информация, а также информация о наличии согласия кандидата на избрание. В течение 2019 года Советом директоров оценка кандидатов не проводилась.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Состав Совета директоров Общества сбалансирован по опыту и квалификации его членов.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. По мнению Общества, состав Совета директоров Общества является оптимальным по количеству (с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			учетом объемов деятельности Общества и количества корпоративных мероприятий), а также сбалансированным по опыту и профессиональной квалификации его членов.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. Представление списков кандидатов в Совет директоров и их последующее избрание зависят от акционеров Общества.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	<p>Оценка независимости членов Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора.</p> <p>Представление списков кандидатов в Совет директоров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		своевременному информированию об этом совета директоров.		и их последующее избрание зависят, в том числе от акционеров Общества. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества член Совета директоров при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. Представление списков кандидатов в Совет директоров и их последующее избрание, в том числе зависят от акционеров Общества.
2.4.4	Независимые директора	1. Независимые директора (у которых	€ соблюдается	В состав Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно существенных действий.	отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	<p>директоров Общества не входят независимые директора.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров Общества член Совета директоров при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не содержат положений о независимости председателя Совета директоров. При избрании председателя Совета директоров члены Совета директоров руководствуются такими критериями, как наличие профессионального опыта в сфере деятельности Общества,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				авторитет среди всех членов Совета директоров. Права и обязанности председателя Совета директоров и его заместителя закреплены в Положении о Совете директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	€ соблюдается € частично соблюдается ■ не соблюдается	В 2019 году оценка эффективности работы председателя Совета директоров Общества не проводилась. Председатель Совета директоров принимал участие во всех заседаниях Совета директоров Общества в отчетном периоде.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров	1. Индивидуальная посещаемость	€ соблюдается	Оценка работы

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	■ частично соблюдается € не соблюдается	Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В отчетном периоде в заседаниях Совета директоров приняло участие большинство членов, кворум был по каждому вопросу повестки дня. В связи с удаленностью места работы членов Совета директоров от места нахождения Общества заседания Совета директоров проводятся в заочной форме.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	■ соблюдается € частично соблюдается € не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на	€ соблюдается ■ частично соблюдается € не соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусмотрена возможность

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	очных заседаниях совета.		проведения заседаний в очной и заочной формах. Деление вопросов в соответствии с рекомендацией 168 Кодекса не предусмотрено. В связи с удаленностью места работы членов Совета директоров от места нахождения Общества заседания Совета директоров проводятся в заочной форме. При этом все материалы по повесткам дня направляются заблаговременно.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>€ не соблюдается</p>	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>€ соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	Комитет по аудиту не создан. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, ревизионной комиссией и независимой аудиторской организацией. В 2020 году Обществом планируется проработка требований Федерального закона «Об акционерных обществах» в части осуществления внутреннего аудита.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<div>€ соблюдается</div> <div>■ частично соблюдается</div> <div>€ не соблюдается</div>	Комитет по вознаграждениям не создан. Вопросы, связанные с вознаграждениями, отнесены Уставом Общества к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета, большинство членов которого являются независимыми директорами). 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<div>€ соблюдается</div> <div>€ частично соблюдается</div> <div>■ не соблюдается</div>	Комитет по номинациям не создан.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<div>€ соблюдается</div> <div>€ частично соблюдается</div> <div>■ не соблюдается</div>	Вопрос о создании дополнительных комитетов не рассматривался в отчетном году. Данный вопрос будет рассмотрен после формирования нового состава Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми	<div>€ соблюдается</div> <div>■ частично соблюдается</div> <div>€ не соблюдается</div>	Комитеты Совета директоров не созданы. Положением о Совете директоров предусмотрена

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		возможность формирования комитетов, осуществляющих предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций для Совета директоров Общества. Участие в работе Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров, возможно только по приглашению Председателя Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>■ не соблюдается</p>	Комитеты Совета директоров не созданы. Вопрос о создании комитетов будет рассмотрен после формирования нового состава Совета директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>■ не соблюдается</p>	Самооценка и внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводились.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>■ не соблюдается</p>	Внешний консультант для оценки работы Совета директоров не привлекался.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).			
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре в Обществе не принято. Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров Общества, назначаемый Советом директоров Общества. Уставом Общества предусмотрена возможность назначения Корпоративного секретаря, подотчетного Совету директоров и утверждения Положения о Корпоративном секретаре.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует должностное лицо – корпоративный секретарь. Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров Общества, назначаемый Советом директоров Общества.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению членов Совета директоров отсутствует. Согласно Уставу, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			директоров устанавливаются решением Общего собрания Общества. Вознаграждение за исполнение обязанностей членам Правления не выплачивается. В отношении руководящих работников Общества приняты прозрачные процедуры по вознаграждениям: Положение «Об оплате труда и премировании работников», Положение «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена».
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	Комитет по вознаграждениям не создан.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Согласно Уставу, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания Общества. В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Вознаграждение генеральному директору определяется в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				размере, установленном Советом директоров Общества. В отношении руководящих работников Общества действуют прозрачные процедуры по вознаграждениям, установленные локальными нормативными документами Общества.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Согласно Уставу, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания Общества. В отчетном периоде расходы (компенсации) членам Совета директоров не возмещались. Вознаграждение генеральному директору определяется в размере, установленном Советом директоров Общества. В отношении руководящих работников Общества действуют прозрачные процедуры по вознаграждениям, установленные локальными нормативными документами Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	Согласно Уставу, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			устанавливаются решением Общего собрания Общества. Общим собранием акционеров в отчетном периоде вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров не рассматривался. Соответственно, в отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров за работу в Совете директоров не выплачивалось.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>■ не соблюдается</p>	Предоставление акций членам Совета директоров Общества внутренними документами Общества не предусматривается.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично</p> <p>€ не соблюдается</p>	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично</p> <p>€ не соблюдается</p>	Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в отчетном периоде

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		Советом директоров Общества не проводилась.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества не внедрена. Вместе с тем, согласно Уставу Общества, из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	Сумма компенсации, выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не предусмотрена.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах /	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	внутреннего контроля в обществе.	соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров Общества не проводилась. В 2020 году Обществом планируется разработать и утвердить локальный нормативный документ, устанавливающий политику Общества в области системы внутреннего контроля и управления рисками.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля включены в задачи структурного подразделения Общества. В 2020 году планируется создание

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			отдельного структурного подразделения либо назначение должностного лица, в обязанности которого будет включены вопросы внутреннего аудита.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в рамках проведения внутреннего аудита не проводилась. В 2020 году планируется создание отдельного структурного подразделения либо назначение должностного лица, в обязанности которого будет включены вопросы внутреннего аудита.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Советом директоров не утверждалось положение об информационной политике. Вопросы, связанные с раскрытием информации, регулируются Положением «Раскрытие информации», утвержденным генеральным директором Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица,	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>€ соблюдается</p> <p>■ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	Информация о структуре Уставного капитала Обществом раскрывается в объеме, предусмотренном требованиями, установленными для ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Отчетность по стандартам МСФО Обществом не составляется, поскольку Общество не имеет подконтрольных обществ и не подпадает под действие Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				10 "Консолидированная финансовая отчетность". Общество не является организацией, на которую распространяются требования Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Ценные бумаги Общества не включены в котировальный список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Составление консолидированной финансовой отчетности не предусмотрено уставом Общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	■ соблюдается € частично € не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	■ соблюдается € частично € не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя	■ соблюдается € частично € не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<p>■ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>€ не соблюдается</p>	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<p>€ соблюдается</p> <p>€ частично соблюдается</p> <p>■ не соблюдается</p>	В связи с отсутствием в составе Совета директоров независимых директоров в Обществе отсутствует необходимость в разработке процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>€ соблюдается ■ частично соблюдается € не соблюдается</p>	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества в пределах, установленных законодательством, в связи с чем необходимость в дополнительных мерах, защищающих права и законные интересы акционеров Общества, отсутствует. Кроме того, Советом директоров Общества дополнительно принимается решение о даче согласия на совершение (изменение, прекращение) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, сделок с непрофильными активами и недвижимым имуществом, за исключением аренды, сделок, совершение которых может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от 25 млн. долл. США или от 25 % балансовой стоимости активов</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общества в порядке и случаях, указанных в Уставе Общества.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, не предусмотрен.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является:
- переработка нефти и иного углеводородного сырья.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Основные виды продукции/услуг Общества за 2019 год:

Наименование продукции/услуг	Выручка от реализации (тыс. руб.)	% в общем объеме выручки от реализации
Переработка сырья	14 845 795	99,61
Хранение продуктов переработки	8 230	0,06
Услуги по погрузке продуктов переработки в водный транспорт	26 321	0,18
Прочие услуги	24 288	0,15
ИТОГО	14 904 634	100,00

Выработка товарных нефтепродуктов из давальческого сырья (тыс. тонн):

Наименование продукта	2019 год	2018 год
Бензины всего	1 116	1 356
в т.ч. высокооктановые	976	1 235
Дизельное топливо	1 739	2 144
Мазут, судовое топливо	952	1 181
Вакуумный газойль, топливо нефтяное экспортное	1 226	1 524
Печное топливо	87	0
Прочее	307	294
Производство товарной продукции	5 427	6499

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

Общая сумма инвестиций в 2019 году составила 1 674 583,30 тыс. руб. с НДС.

Стратегической целью ПАО «Саратовский НПЗ» является достижение лидирующих позиций на региональном рынке и наиболее полное удовлетворение потребностей и ожиданий акционеров, потребителей и работников, в первую очередь, за счет улучшения качества продукции, наращивания существующих и введения в действие новых мощностей, увеличения глубины переработки.

Производство продукции, удовлетворяющей требованиям к качеству и экологической безопасности, возможно только с применением новых технологий. Разработка и внедрение новых технологических решений по переработке углеводородного сырья и выпуску востребованной продукции является одним из основных направлений деятельности ПАО «Саратовский НПЗ».

Основные приоритеты реализации проектов Программы Поддержания действующих мощностей в 2019 году:

- целевые программы и прочие проекты (автоматизация производства, экология)
- приведение к действующим нормам и правилам;

- замена физически изношенного оборудования.
- Программа модернизации Общества представлена следующими проектами (направлениями):
- проекты повышения эффективности производства:
 - В 2019 году была продолжена реализация проекта «Увеличение глубины отбора вакуумного газойля (ВГО) на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6»: осуществлена поставка части оборудования с длительным сроком поставки.
 - По проекту «Строительство узла подготовки сырья и смешения битумов» в 2019 году осуществлена закупка основного оборудования.
 - мероприятия по повышению эффективности ПАО «Саратовский НПЗ» в долгосрочной перспективе:
 - В 2019 году по проекту «Строительство комплекса гидроконверсии вакуумного газойля» завершена разработка расширенного базового проекта.
- Работа по повышению эффективности ПАО «Саратовский НПЗ» в 2020 году будет продолжена.

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

Перспективные направления деятельности Общества определены годовым Бизнес-планом на 2020-2024 гг. Приоритетными направлениями остаются увеличение глубины переработки и увеличение выработки светлых нефтепродуктов.

К числу первоочередных задач относится:

- увеличение отбора вакуумного газойля (ВГО) до 96% от потенциала;
- производство новых (улучшенных) марок дорожных битумов, соответствующих требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 33133-2014 (МГС);
- разработка FEED и проектной документации по проекту «Строительство установки гидроконверсии вакуумного газойля»;
- открытие финансирования на разработку Базового проекта и проектной документации по проекту «Строительство комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков».

В рамках реализации мероприятий по техническому перевооружению, обеспечению безаварийной работы технологических объектов Общества запланирована замена физически изношенного технологического, энергетического, КИПиА оборудования на современное, что позволит повысить надежность производственных процессов.

Перспективные направления	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства	
<i>В том числе:</i>	
Увеличение выхода светлых нефтепродуктов за счет переработки ВГО	Увеличение глубины переработки и увеличение выработки светлых продуктов.
Увеличение отбора вакуумного газойля	Увеличение отбора ВГО не менее 96% от потенциала.
Строительство комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков	Исключение производства темных нефтепродуктов путем их конверсии в высокомаржинальные светлые товарные продукты (моторные топлива), что значительно повысит значения маржи переработки и EBITDA по заводу в долгосрочной перспективе.
Производство новых (улучшенных) марок дорожных битумов	Обеспечение качества производимого битума в соответствии с ГОСТ 33133-2014, а также выпуск новых марок битумов.
Программа мероприятий по повышению операционной эффективности	Сокращение операционных затрат, повышение энергетической эффективности оборудования.
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение надежности работы оборудования	
<i>В том числе:</i>	
Замена физически изношенного оборудования на основных производствах	Техническое перевооружение установок с заменой основного технологического, энергетического,

Перспективные направления	Цель реализации
	КИПиА оборудования на современное оборудование, которое позволит повысить надежность производственного процесса.
Приведение к действующим нормам и правилам объектов Общества	Приведение к действующим нормам и правилам объектов Общества.
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия	
<i>В том числе:</i>	
Инфраструктурные проекты	Поддержание и повышение уровня работоспособности технологических установок, достаточная оснащенность механизмами при высокой степени организации и надежном качестве работ, сокращение срока ремонтов, повышение эффективности работы всех видов оборудования.
Программа развития КИП и АСУ ТП	Повышение качества и точности учета нефти и нефтепродуктов, получаемых и отгружаемых Обществом, улучшение контроля качества параметров нефтепродуктов, увеличение эталонной базы для проведения метрологических работ.
ОТ, ТБ и приобретение средств защиты	Предотвращение нештатных ситуаций на объектах, обеспечение промышленной безопасности, снижение риска травматизма персонала и соблюдение стандартов в области охраны труда.
Мероприятия по инженерной и информационной защищенности объектов (безопасность)	Обеспечение инженерно-технической защиты и защита информационных ресурсов категоризированных объектов Компании в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Функциональные программы ИТ	Проекты, направленные на поддержание стабильной работы существующих систем ИТ и связи Общества, путем технической модернизации и развития, обеспечение информационной безопасности.
Программа Целостности	Проекты, включенные в программу по замене трубопроводов из углеродистых сталей, выполнение которой обусловлено необходимостью соблюдения норм и требований промышленной безопасности.
Целевые программы, прочие проекты	Реализация комплекса основных мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования, безопасное ведение технологических процессов, обеспечение Общества резервной схемой учета нефти и повышение необходимого запаса сырья для случаев внеплановых профилактических работ на нефтепроводе и создание актуального генерального плана Общества с целью соблюдения требований «Правил промышленной безопасности нефтеперерабатывающих производств».
4. Комплекс социальных программ, направленных на формирование корпоративной культуры, пропаганду здорового образа жизни, материальную поддержку работников, заботу о ветеранах завода и корпоративные программы.	
<i>В том числе:</i>	
Предоставление социальных льгот и выплат персоналу, предусмотренных законодательством и Коллективным договором Общества	Сохранение позитивного морально-психологического климата в трудовом коллективе.

Перспективные направления	Цель реализации
Реализация корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья (организация санаторно-курортного и детского отдыха, страхование НС и ДМС), в том числе программа «Современная медицина», в части проведения диспансеризации работникам	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости.
Действие корпоративных социальных проектов (беспроцентные займы, негосударственное пенсионное обеспечение), в том числе программа «Активное долголетие»	Обеспечение жильем работников и выдача образовательных займов.
Развитие производственной социальной сферы	Создание безопасных и комфортных условий труда и отдыха для работников предприятия.

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Коды видов экономической деятельности Общества в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2):

Основной:

19.20 - Производство нефтепродуктов.

Дополнительные:

20.13 - Производство прочих основных неорганических химических веществ;

36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

37.00 – Сбор и обработка сточных вод;

38.1 - Сбор отходов;

38.2 - Обработка и утилизация отходов;

49.41.2 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

49.50.11 - Транспортирование по трубопроводам нефти;

49.50.12 - Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов;

52.10.21 - Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

52.24 - Транспортная обработка грузов;

52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

71.11.1 - Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

71.12.62 - Деятельность в области метрологии;

71.20.1 - Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;

71.20.9 - Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;

85.30 - Обучение профессиональное.

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Основные рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества за 2019 год:

Регион нахождения покупателя	Наименование продукции/услуг	% в общем объеме выручки от реализации
город Москва	Переработка сырья	99,61

город Москва	Сверхнормативное хранение продуктов переработки	0,06
город Москва	Услуги по погрузке продуктов переработки в водный транспорт	0,18
Итого		99,85

2.4.3. Основные конкуренты

Общество не располагает информацией о конкурентах.

2.5. Использование энергетических ресурсов

Наименование использованных энергоресурсов	Объем использования в 2019 году	
	в натуральном выражении	стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия, тыс. Гкал	135,982	175 950
Электрическая энергия, тыс. кВтч	267 736	375 685
Мощность, тыс. кВт	374,480	604 201
Газ естественный (природный), тыс.т	5,211	50 138

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

ПАО «Саратовский НПЗ» является дочерним обществом российской нефтяной Компании ПАО «НК «Роснефть».

В своей деятельности ПАО «Саратовский НПЗ» сталкивается со следующими рисками:

- риски в области промышленной безопасности и охраны труда;
- риски в области охраны окружающей среды;
- риски в области соблюдения законодательства;
- риски, связанные с объемом переработки углеводородов;
- риски, связанные с качеством продукции, и т.д.

С целью исключения вышеперечисленных рисков в Обществе реализуются программы модернизации, реконструкции существующего производства, предполагающие повышение глубины переработки и качества производимых нефтепродуктов.

С целью увеличения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов ПАО «Саратовский НПЗ» планирует реализовать ряд мероприятий по вводу комплексов глубокой переработки тяжелых остатков. Одним из приоритетных направлений развития Общества является выбор технологии переработки вакуумного газойля на установке гидрокрекинга.

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ПАО «Саратовский НПЗ» осуществило полный переход на выпуск топлив - автомобильных бензинов, дизельного топлива, соответствующих экологическому классу 5 (Евро 5).

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

По состоянию на 01.01.2019 у Общества отсутствовала задолженность по кредитам и займам. В течение 2019 года заемное финансирование Обществом не привлекалось. Вследствие чего процентный риск, связанный с привлечением заемного капитала, в 2019 году у Общества отсутствовал.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В связи с несущественным объемом валютных операций валютный риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют, оценивается как незначительный.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2019, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

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

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

У ПАО «Саратовский НПЗ» отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, поскольку Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц. Вследствие этого кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

Риски, связанные с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг), у ПАО «Саратовский НПЗ» минимальны.

ПАО «Саратовский НПЗ» не имеет рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности.

Общество осуществляет страхование ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Согласно п.1 ст.3 указанного Федерального закона от 27.01.2010 № 225-ФЗ, объектом обязательного страхования являются имущественные интересы владельца объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим.

В результате эксплуатации опасных производственных объектов у ПАО «Саратовский НПЗ» могут возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Важными направлениями деятельности Общества являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
- последовательное снижение рисков производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов;
- обеспечение надлежащей охраны наиболее важных звеньев производства и повышение квалификации производственного персонала.

ПАО «Саратовский НПЗ» осуществляет строгий контроль за выполнением требований техники безопасности, норм противопожарной защиты, экологический контроль производственных процессов.

Особое внимание уделяется постоянному мониторингу воздействия производства на окружающую среду. В 2019 году аккредитованной санитарной лабораторией ПАО «Саратовский НПЗ» было выполнено 15 056 анализов атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне, более 31 171 анализа сточной воды на всех этапах очистки и качества воды Волгоградского водохранилища, а так же 1 614 анализов почв и грунтовых вод. По результатам испытаний превышений установленных нормативов не обнаружено, штрафных санкций в отношении Общества в области охраны окружающей среды со стороны контролирующих организаций не предъявлялось.

В результате внедрения природоохранных мероприятий в ПАО «Саратовский НПЗ» отмечено снижение воздействия на окружающую среду.

Приведенная выше информация свидетельствует, что прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

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

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2018	Изменение (ед)	Изменение (%)
1	Объем переработки давальческого сырья	т.тн.	5 624,08	6 709,77	(1 085,69)	(16,18)
2	Объем переработки собственного сырья	т.тн.	-	-	-	-
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	14 904 635	13 483 793	1 420 842	10,54
4	в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья	тыс.руб.	14 845 795	13 419 548	1 426 247	10,63
5	Выручка от реализации на тонну переработки	руб./тн.	2 640	2 000	640	32
6	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	9 160 918	8 906 168	254 750	2,86
7	В том числе затраты по переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	9 107 633	8 847 261	260 371	2,94
8	Чистая прибыль	тыс.руб.	4 404 565	3 715 442	689 123	18,55
9	Чистая прибыль к выручке	%	29,55	27,55	2	7,26

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

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относитель но начала периода	Удельный вес в активах/па ссивах на начало периода, %	Удельный вес в активах/пасс ивах на конец периода, %	Изменен ие удельног о веса, %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	65 039	69 760	(4 721)	(6,77)	0,22	0,18	(0,04)
Основные средства	1150	14 417 998	14 379 001	38 997	0,27	44,75	39,61	(5,14)
Финансовые вложения	1170	533	269	264	98,14	0,00	0,00	0,00

Отложенные налоговые активы	1180	178 448	113 171	65 277	57,68	0,35	0,49	0,14
Прочие внеоборотные активы	1190	2 059 430	1 603 213	456 217	28,46	4,99	5,66	0,67
Итого по разделу I	1100	16 721 448	16 165 414	556 034	3,44	50,31	45,93	(4,37)
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	499 080	533 324	(34 244)	(6,42)	1,69	1,39	(0,30)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175 889	62 151	113 738	183,00	0,19	0,48	0,29
Дебиторская задолженность	1230	18 795 239	15 145 429	3 649 810	24,10	47,13	51,63	4,50
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	17 593 169	13 942 621	3 650 548	26,18	43,39	48,33	4,94
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 202 070	1 202 808	(738)	(0,06)	3,74	3,30	(0,44)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122	18 536	(18 414)	-	0,06	0,00	(0,06)
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188	213	(25)	(11,74)	0,0007	0,001	(0,0001)
Прочие оборотные активы	1260	210 822	208 295	2 527	1,21	0,648	0,58	(0,07)
Итого по разделу II	1200	19 681 340	15 967 948	3 713 392	23,26	49,69	54,07	4,37
БАЛАНС	1600	36 402 788	32 133 362	4 269 426	13,29	100,00	100,00	0,00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	1310	997	997	0	0,00	0,0031	0,0027	(0,0004)
Переоценка внеоборотных активов	1340	828 773	839 972	(11 199,00)	(1,33)	2,61	2,28	(0,34)
Резервный капитал	1360	150	150	0,00	0,00	0,00047	0,00041	(0,00005)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 298 011	26 249 785	4 048 226,00	15,42	81,69	83,23	1,54
Итого по разделу III	1300	31 127 931	27 090 904	4 037 027	14,90	84,31	85,51	1,20
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 334 544	1 433 727	(99 183,00)	(6,92)	4,46	3,67	(0,80)

Оценочные обязательства	1430	246 674	159 419	87 255,00	54,73	0,50	0,68	0,18
Прочие обязательства	1450	39 879	25 517	14 362,00	56,28	0,08	0,11	0,030
Итого по разделу IV	1400	1 621 097	1 618 663	2 434	0,15	5,04	4,45	(0,58)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Кредиторская задолженность	1520	3 303 300	3 074 110	229 190,00	7,46	9,57	9,07	(0,49)
Оценочные обязательства	1540	341 414	340 739	675,00	0,20	1,06	0,94	(0,12)
Прочие обязательства	1550	9 046	8 946	100,00	1,12	0,03	0,02	(0,003)
Итого по разделу V	1500	3 653 760	3 423 795	229 965	6,72	10,65	10,04	(0,62)
БАЛАНС	1700	36 402 788	32 133 362	4 269 426	13,29	100,00	100,00	0,00

За 2019 год валюта баланса увеличилась на 13,29% и составила 36 402 788 тыс. руб.

В структуре активов Общества преобладает доля оборотных активов, которая составила 54,07%. Оборотные активы в 2019 году увеличились на 23,26% или на 3 713 392 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением дебиторской задолженности на 24,10% или на 3 649 810 тыс. руб. за счет увеличения задолженности внутригрупповых контрагентов, задолженность по которым не является просроченной.

Внеоборотные активы за 2019 увеличились на 3,44% ли на 556 034 тыс. руб.

Преобладающим источником в 2019 году является собственный капитал. Увеличение по разделу «Капитал и резервы» с начала года составило 4 037 027 тыс. руб. или 14,90%. Доля данного показателя в структуре пассивов составила 85,51%. Собственный капитал преимущественно представлен нераспределенной прибылью. За 2019 год нераспределенная прибыль увеличилась на 15,42%, что свидетельствует об эффективной деятельности Общества.

На конец 2019 года сумма долгосрочных обязательств составила 1 621 097 тыс. руб., что по сравнению с 2018 годом больше на 0,15%.

Сумма краткосрочных обязательств за 2019 год увеличилась на 6,72% или на 229 965 тыс. руб. Это связано с увеличением кредиторской задолженности.

Просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и по заработной плате Общество не имеет.

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

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	14 904 635	13 483 793	1 420 842	10,54
Себестоимость продаж	2120	(8 590 472)	(8 344 762)	(245 710)	2,94
Валовая прибыль (убыток)	2100	6 314 163	5 139 031	1 175 132	22,87
Коммерческие расходы	2210	(2 656)	(2 968)	312	(10,51)
Управленческие расходы	2220	(567 790)	(558 438)	(9 352)	1,67
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 743 717	4 577 625	1 166 092	25,47

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относительно прошлого периода
Проценты к получению	2320	1 289	1 395	(106)	(7,60)
Проценты к уплате	2330	(13 551)	(6 083)	(7 468)	122,77
Прочие доходы	2340	73 405	330 728	(257 323)	(77,81)
Прочие расходы	2350	(218 099)	(400 589)	182 490	(45,56)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 586 761	4 503 076	1 083 685	24,07
Текущий налог на прибыль	2410	(1 383 756)	(822 077)	(561 679)	(68,32)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57 011)	126 623	(183 634)	(145,02)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	99 183	16 277	82 906	509,34
Изменение отложенных налоговых активов	2450	65 277	(29 882)	95 159	318,45
Прочее	2460	37 100	48 048	(10 948)	(22,79)
налог на прибыль прошлых лет	2461	37 100	48 048	(10 948)	(22,79)
Налог на вмененный доход	2464	-	-	-	-
Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 404 565	3 715 442	689 123	18,55

Доходы Общества за 2019 год по отношению к 2018 году увеличились на 1 420 842 тыс. руб. или на 10,54% в связи с ростом стоимости процессинга переработки нефти.

Основной причиной увеличения себестоимости продаж на 245 710 тыс. руб. (2,94%) является рост затрат на проведение остановочного капитального ремонта.

Увеличение дохода положительно сказалось на прибыли:

- валовая прибыль увеличилась на 1 175 132 тыс. руб. (22,87%);
- прибыль от продаж увеличилась на 1 166 092 тыс. руб. (25,47%);
- чистая прибыль увеличилась на 689 123 тыс. руб. (18,55%).

Увеличение текущего налога на прибыль за 2019 г. по отношению к 2018 г. на 561 679 тыс. руб. (68,32%) обусловлено увеличением доходов Общества в связи с увеличением цены услуги по переработке нефти, а также в связи с окончанием в 2018 г. пятилетнего периода применения пониженной ставки по налогу на прибыль, уплачиваемому в региональный бюджет, размер которой ранее составлял 13,5%, а с 2019 года применяется ставка 17%.

Постоянные налоговые обязательства (активы) снизились на 183 634 тыс. руб. (145,02%) в связи с увеличением ставки налога на прибыль на 3,5 процентных пункта в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Кроме того, в 2019 г. произошло увеличение суммы расходов, не участвующих в формировании базы по налогу на прибыль, по сравнению с 2018 г.

Изменение отложенных налоговых обязательств выше на 82 906 тыс. руб. (509,34%), что, в основном, связано с уменьшением в 2019 г. суммы начисления по применению амортизационной премии.

Изменение отложенных налоговых активов в 2019 г. выше 2018 г. на 95 159 тыс. руб. (318,45%), что обусловлено увеличением начислений по неотфактурованным поставкам.

Уменьшение налога на прибыль прошлых лет в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 10 948 тыс. руб. (22,79%) связано с изменением суммы уточнения налога за прошлые периоды.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2018 года	Размер показателя на конец 2017 года
1	2	3	4	5
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	31 127 931	27 090 904	23 629 598
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	997	997	997
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	150	150	150
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	3 122 159,58	2 717 242,13	2 370 070,01
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	2 713 856,23	2 361 892,24	2 060 121,88

За отчетный период чистые активы Общества увеличились на 4 037 027 тыс. руб., или на 14,90%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 31 126 934 тыс. руб.

Чистые активы составляют 3 122 159,58% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 31 126 784 тыс. руб. Чистые активы составляют 2 713 856,23 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

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

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол №26 от 26.06.2019) было принято решение:

1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2018 года в размере 3 715 441 975,19 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 371 544 543,81 руб.

1.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 3 343 897 431,38 руб.

1.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

1.4. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 1 490,13 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 371 544 543,81 руб.

1.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «09» июля 2019 года.

1.6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
		(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации		
1.	Налог на добавленную стоимость	(1 007 100)	(5 579 783)	6 367 508
2.	Налог на имущество	(45 472)	(99 666)	121 156
3.	Налог на прибыль	494	(1 348 619)	1 620 871
4.	Земельный налог	0	0	0
5.	Налог на доходы физических лиц	(2 200)	(222 344)	211 386
6.	Транспортный налог	(431)	(1 782)	1 777
7.	Страховые взносы	(4 992)	(457 138)	449 192
8.	Налог на добычу полезных ископаемых	0	0	0
9.	Водный налог	(1)	(7)	6
10.	Прочие налоги (сборы), в том числе:	(59)	(5 082)	2 693
	<i>Негативное воздействие на окружающую среду</i>	(629)	(3 903)	2 084
	<i>Государственная пошлина</i>	0	(1 179)	1 179
	<i>Экспортные таможенные пошлины</i>	0	0	0
	<i>Импортные таможенные пошлины</i>	570	0	(570)
	Итого	(1 059 761)	(7 714 421)	8 774 589
	<i>Справочно: Акцизы</i>	<i>(1 185 945)</i>	<i>(19 172 952)</i>	<i>19 213 509</i>

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки в отчетном (2019) году не совершались.

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

В отчетном году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

№	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
1	АО «АЗКиОС»	Поставка АО «АЗКиОС» (Поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) катализатора АГКД-400 в августе 2019 г. в количестве не более 22,68 тонн на общую сумму, не превышающую 45 087,97 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,14 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2018).	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1555 от 19.12.2018, Дата окончания 15-дневного срока – 03.01.2019)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (АО «АЗКиОС» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
2	ООО «РН-СтройКонтроль»	Оказание ООО «РН-СтройКонтроль» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по	Решение о последующем одобрении сделки принято	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский	Не применимо

		осуществлению строительного контроля на Объектах Заказчика в соответствии с Техническим заданием в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 за вознаграждение на общую сумму 35 054,00 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,1% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2018).	Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (протокол №385 от 29.03.2019)	НПЗ» (ООО «РН-СтройКонтроль» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	
3	ООО «НЗК»	Выполнение ООО «НЗК» (исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (заказчик) работ по регенерации катализатора марки ТК-568 Brim, производства фирмы Haldor Topsoe, выгруженного из реакторов с установки Л-24-6, в количестве 248,880 тонн, в период с 01.11.2019 по 01.02.2020 на общую сумму, не превышающую 111 644,78 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,34% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2018).	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1431 от 27.11.2018, Дата окончания 15-дневного срока – 12.12.2018)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «НЗК» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
4	АО «АЗКиОС»	Поставка АО «АЗКиОС» (Поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) катализатора ПР-81Д в августе 2019 г. в количестве не более 40,081 тонн на общую сумму, не превышающую 430 760 186,41 руб. (с учетом НДС) (1,13 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2019).	Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (протокол №400 от 23.01.2020)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (АО «АЗКиОС» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
5	АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»	<i>Предмет и существенные условия сделки до изменения:</i> Оказание АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (заказчик) услуг по созданию системы контроля технического состояния оборудования с целью перевода технологических установок ПАО	Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (протокол №385 от 29.03.2019)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо

		<p>«Саратовский НПЗ» на увеличенный трехлетний и более лет межремонтный пробег за вознаграждение на общую сумму 65 695,8 тыс. рублей с учетом НДС (0,2 % балансовой стоимости активов ПАО «Саратовский НПЗ» по состоянию на 30.09.2018).</p> <p>Общий срок оказания услуг: в течение 20 месяцев с даты подписания договора. Место оказания услуг: территория заказчика.</p> <p><i>Предмет и существенные условия сделки после изменения (заключения дополнительного соглашения):</i> Оказание АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (заказчик) услуг (работ) по созданию системы контроля технического состояния оборудования с целью перевода технологических установок ПАО «Саратовский НПЗ» на увеличенный трехлетний и более лет межремонтный пробег, включая разработку схем технического диагностирования и нанесение на схемы зон технического диагностирования оборудования ПАО «Саратовский НПЗ», за вознаграждение на общую сумму 124 074,57 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,3% от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2019).</p> <p>Общий срок оказания услуг (выполнения работ): в течение 48 месяцев с даты подписания договора. Место оказания услуг (выполнения работ): территория заказчика.</p>	<p>Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (протокол №400 от 23.01.2020)</p>		
--	--	---	--	--	--

6	ООО «РН-Снабжение»	Поставка ООО «РН-Снабжение» (Поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) спец. одежды (костюмы мужские для защиты от искр, брызг, расплавленного металла; костюмы зимние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, костюмы для защиты от воды, халаты женские (лабораторные), костюмы летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий) на собственные нужды в период с 01.08.2017 по 31.12.2019 в количестве 8507 комплектов на общую сумму, не превышающую 156 802,98 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,4 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2019).	Сделка не одобрялась, планируется к вынесению на одобрение Советом директоров в 2020 году	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «РН-Снабжение» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
7	АО «НК НПЗ»	Поставка АО «НК НПЗ» (Поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) присадки МТБЭ на собственные нужды в период с 01.06.2019 по 30.06.2019 в количестве 720 тонн на общую сумму, не превышающую 51 559,20 тыс. руб. (с учетом НДС и опциона 10%) (0,1 % от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2019).	Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (протокол №400 от 23.01.2020)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (АО «НК НПЗ» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
8	ООО «РН-Ведомственная охрана»	Оказание ООО «РН-Ведомственная охрана» (исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (заказчик) охранных услуг, включая защиту охраняемых объектов от противоправных посягательств, обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1114 от 17.10.2019, Дата окончания 15-дневного срока –	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «РН-Ведомственная охрана» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо

		режимов, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на общую сумму не более 265 485,39 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,7 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2019).	01.11.2019)		
9		Взаимосвязанные сделки об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также комплекса учетных услуг, на общую сумму не более 135 678,94 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,34% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2019).			
9.1	ООО «РН-Учет»	Оказание ООО «РН-Учет» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета в период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года за вознаграждение в размере не более 115 052,9 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,29 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2019).	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1336 от 02.12.2019, Дата окончания 15-дневного срока – 17.12.2019)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «РН-Учет» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
9.2	ООО «РН-Учет»	Оказание ООО «РН-Учет» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) комплекса учетных услуг в период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года за вознаграждение в размере не более 20 626,04 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,05 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2019).	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1336 от 02.12.2019, Дата окончания 15-дневного срока – 17.12.2019)	ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «РН-Учет» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	Не применимо
10	ПАО «НК «Роснефть»	Оказание ПАО «Саратовский НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке товарной	Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение	АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский	Доля участия заинтересованного лица - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале Общества – 0.00 %

		<p>нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья. Период оказания услуг: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</p> <p>Объем переработки до 7 320,000 тыс. тонн сырья на общую сумму до 35 575 200, 000 тыс. руб. (с учетом НДС) (91,7% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2019).</p>	<p>исх. №11.01-09.03-1367 от 06.12.2019, Дата окончания 15-дневного срока – 21.12.2019)</p>	<p>НПЗ» (ПАО «НК «Роснефть» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке)</p> <p>Касими́ро Д. – Председатель Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.</p>	<p>Доля участия заинтересованного лица - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 50.00000001 %</p> <p>Доля участия заинтересованного лица - Касими́ро Д. в уставном капитале Общества – 0.00 %</p> <p>Доля участия заинтересованного лица - Касими́ро Д. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 0.0043 %</p>
11	ООО «РН-Пожарная безопасность»	<p>Оказание ООО «РН-Пожарная безопасность» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по осуществлению пожарного надзора, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ силами Исполнителя на объектах Заказчика в период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года за вознаграждение в размере, не превышающем 454 317,51 тыс. руб. (с учетом НДС) (1,17 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2019).</p>	<p>Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1135 от 21.10.2019, Дата окончания 15-дневного срока – 06.11.2019)</p>	<p>ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «РН-Пожарная безопасность» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).</p>	Не применимо