**Утвержден**

**Общим собранием акционеров**

**«22» июня 2018 г.**

**Протокол от «27» июня 2018 г. № 25**

**Предварительно утвержден**

**Советом директоров**

**«17» мая 2018 г.**

**Протокол от «17» мая 2018 г. № 366**

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

***Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»***

**за 2017 год**

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Саратов*

Генеральный директор подпись Зубарев Д.Ю.

Менеджер Управления

взаимодействия с клиентами

Филиала ООО «РН-Учет» в городе Саратов подпись Демидова Е.А.

(доверенность №22/16 от 01.02.2018г.)

Дата подписания: М.П.

г. Саратов

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[1. Общая информация 4](#_Toc511307466)

[1.1. Сведения об Обществе 4](#_Toc511307467)

[1.2. Филиалы и представительства Общества 4](#_Toc511307468)

[1.3. Состав Совета директоров Общества 4](#_Toc511307469)

[Сведения о членах Совета директоров Общества 5](#_Toc511307470)

[1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа 6](#_Toc511307471)

[1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества 8](#_Toc511307472)

[1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 8](#_Toc511307473)

[1.7. Уставный капитал Общества 9](#_Toc511307474)

[1.7.1. Сведения об уставном капитале 9](#_Toc511307475)

[1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода 9](#_Toc511307476)

[1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества 9](#_Toc511307477)

[1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде 9](#_Toc511307478)

[1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 9](#_Toc511307479)

[1.8.1. Дивидендная политика Общества 9](#_Toc511307480)

[1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию 10](#_Toc511307481)

[1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 10](#_Toc511307482)

[1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 11](#_Toc511307483)

[2. Характеристика деятельности Общества 38](#_Toc511307484)

[2.1. Приоритетные направления деятельности Общества 38](#_Toc511307485)

[2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества 38](#_Toc511307486)

[2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг 38](#_Toc511307487)

[2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 38](#_Toc511307488)

[2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2018 году 43](#_Toc511307489)

[2.4. Положение Общества в отрасли 46](#_Toc511307490)

[2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества 46](#_Toc511307491)

[2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества 47](#_Toc511307492)

[2.4.3. Основные конкуренты 47](#_Toc511307493)

[2.5. Использование энергетических ресурсов 47](#_Toc511307494)

[3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 48](#_Toc511307495)

[3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества 48](#_Toc511307496)

[3.2. Финансовые риски 49](#_Toc511307497)

[3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала 49](#_Toc511307498)

[3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов 49](#_Toc511307499)

[3.3. Правовые риски 49](#_Toc511307500)

[3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 49](#_Toc511307501)

[4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период 50](#_Toc511307502)

[4.1. Основные производственно – экономические показатели 50](#_Toc511307503)

[4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период 50](#_Toc511307504)

[4.2.1. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период 50](#_Toc511307505)

[4.2.2. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период 52](#_Toc511307506)

[4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период 54](#_Toc511307507)

[4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества 54](#_Toc511307508)

[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 54](#_Toc511307509)

[4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. 55](#_Toc511307510)

[5. Раскрытие информации 56](#_Toc511307511)

[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](#_Toc511307512)

[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](#_Toc511307513)

# 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. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».*
    2. Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Саратовский НПЗ».*
    3. Место нахождения: *Российская Федерация, город Саратов.*
    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 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 26 июня 2017 г. полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 24 июня 2016 г. (протокол № 23 от 29.06.2016):

1. Грицкевич Светлана Валентиновна;

2. Касимиро Дидье;

3. Крастилевский Александр Александрович;

4. Кузьмин Игорь Геннадьевич;

5. Кусакин Константин Анатольевич;

6. Мамонкин Дмитрий Николаевич;

7. Романов Александр Анатольевич;

8. Спиваковский Дмитрий Михайлович;

9. Сторожук Евгений Владимирович.

С 26 июня 2017 г. полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 26 июня 2017 г. (протокол № 24 от 29.06.2017):

1. Андерсен Ирина Николаевна;

2. Касимиро Дидье;

3. Крастилевский Александр Александрович;

4. Крылов Владимир Васильевич;

5. Куренков Вячеслав Евгеньевич;

6. Романов Александр Анатольевич;

7. Спиваковский Дмитрий Михайлович;

8. Файзутдинов Илдар Шафигуллович;

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», Руководитель по направлению финансового и операционного контроля Аппарата советника Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию, и инвестициям 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: ***Касимиро 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: ***Крастилевский Александр Александрович***

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения:1969

Сведения об образовании: высшее;

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

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 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: 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): ПАО «НК «Роснефть», Директор 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: ***Файзутдинов Илдар Шафигуллович***

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров

Год рождения:1960

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***

Информация о членах Правления Общества в период с начала отчетного периода по 31.12.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» № 332 от 18.05.2016):

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): 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: 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», Начальник управления по правовым вопросам;

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», Начальник отдела обеспечения персоналом;

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: 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 соответствии с п.10.3.4 Устава Общества функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

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

| № | 2017 год | Заработная плата, руб. | Премии, руб. | Комиссионные, руб. | Расходы, компенсированные Обществом за исполнение функций членов органов управления,  руб. | Иные вознаграждения, руб. | Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб. | Вознаграждения всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляющая организация/ управляющий | - | - |  | - | - | - | - |
| 2. | Члены коллегиального исполнительного органа (совокупно) | 21 871 643,34 | 13 026 557,19 | 0,00 | 0,00 | 18 560,00 | 0,00 | 34 916 760,53 |
| 3. | Члены Совета директоров  (совокупно) | - | - |  | - | - | - | - |

Основанием для установления вознаграждения членам Правления Общества - работникам Общества являются трудовые договоры, заключенные между Обществом и работником, Положение «Об оплате труда и премировании работников Общества», Положение «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена». Решение о выплате вознаграждения членам Правления за участие в работе Правления 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 2017 году не принималось.

В соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Саратовский НПЗ» 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.

## 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 26 июня 2017 г. (протокол № 24 от 29.06.2017)):

1.Борщ Сергей Витальевич

2. Гусакова Жанна Юрьевна

3.Маркелова Юлия Владимировна

## 1.7. Уставный капитал Общества

### 1.7.1. Сведения об уставном капитале

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции: | | В том числе: | |
| Акции (шт./%) | Сумма по номиналу (руб.) | Полностью оплаченные (шт./%) | Частично оплаченные по номиналу (руб.) |
| 1. | Уставный капитал общества составляет: | 997 349 / 100 | 997 349 | 997 349 / 100 | - |
| 2. | Обыкновенные акции | 748 012 / 75 | 748 012 | 748 012 / 75 | *-* |
| *2.1.* | *в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Привилегированные акции | 249 337 / 25 | 249 337 | 249 337 / 25 | *-* |
| *3.1.* | *в т.ч. зачисленные на баланс* | *-* | *-* | *-* | *-* |

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

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 финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (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 финансового года может быть принято в течение 3 (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.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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** |
|  | Обыкновенная акция | - | - |
|  | Привилегированная акция | *1051,46* | *105146* |

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

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.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года не объявлялись и не выплачивались. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2017 года не объявлялись и не выплачивались.

Дивидендный период: 2015 год

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

Дата проведения собрания: 24.06.2016

Дата составления протокола: 29.06.2016

Номер протокола: 23

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: привилегированные акции

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: ***13.07.2016***

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: ***1734,32*** руб.

Общий размер объявленных дивидендов: ***432 430 145,84*** руб.

Общий размер выплаченных дивидендов: ***428 491 400,52*** 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: 99,09 %

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: 2014 год

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

Дата проведения собрания: 19.06.2015

Дата составления протокола: 24.06.2015

Номер протокола: 22

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: привилегированные акции

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 08.07.2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 1713,22 руб.

Общий размер объявленных дивидендов: 427 169 135,14 руб.

Общий размер выплаченных дивидендов: 423 296 561,61 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: 99,09 %

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. Часть почтовых переводов денежных средств была не востребована.

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 ПАО «Саратовский НПЗ».

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.

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 2018 году планируется продолжить работу по улучшению практики раскрытия информации, повышения информационной прозрачности и уровня организации корпоративных процедур, а также решения других вопросов с учетом изменений в гражданском и корпоративном законодательстве.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса:

| № | 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, утверждённый 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Порядок проведения общего собрания акционеров регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров Общества, размещенным в свободном доступе 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>.  В Обществе отсутствуют такие способы коммуникации с акционерами как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете. С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества или в день проведения собрания по месту проведения собрания. |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего 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. | * соблюдается * 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 | Внутренние документы Общества не предусматривают предоставления акционеру копии заполненного бюллетеня, заверенного счетной комиссией, до завершения собрания. Бюллетени направляются заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до его проведения. |
| 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 собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | На общем собрании предоставляется достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и для обсуждения этих вопросов.  В отчетном периоде на общем собрании акционеров присутствовал один из кандидатов в ревизионную комиссию Общества.  Вопрос об использовании телекоммуникационных средств в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался. |
| 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. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Дивидендная политика не разработана. В соответствии с Уставом Общества размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества. При определении размера дивидендов во внимание принимается величина чистой прибыли 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 соблюдается * 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 соблюдается * 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 соблюдается * 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. |
| 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 уделил надлежащее внимание. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | * соблюдается * частично соблюдается * 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. | * соблюдается * частично соблюдается * 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 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. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества, т.к. уставом Общества решение данного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров и/или иного органа управления Общества. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля регламентированы введенными в Обществе Стандартом Компании «Система внутреннего контроля» и Политикой Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля», Стандартом Компании «Охрана сведений конфиденциального характера». Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Совет директоров, ревизионная комиссия, независимая аудиторская организация. В Обществе структурное подразделение по внутреннему контролю отсутствует. В отчетном периоде оценка системы управления рисками Советом директоров не проводилась. |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иным ключевым руководящим работникам общества. | 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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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.9.1.6, п.9.2.22 Устава). Вознаграждение за исполнение обязанностей членам Правления не выплачивается. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Советом директоров не утверждалось положение об информационной политике. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением «Раскрытие информации», утвержденным генеральным директором Общества.  Ответственными структурными подразделениями являются служба по информационным технологиям, финансовая и правовая службы 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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 включался. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Годовой отчет общества не включает информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.  Информация об основных результатах оценки работы совета директоров содержится в годовом отчете. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | При проведении общего собрания акционеров в материалы включается краткая биографическая информация, а также информация о наличии согласия кандидата на избрание.  В течение 2017 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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 совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. |
| 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. | 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. 2. 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. 3. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Оценка независимости членов Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.  В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора. |
| 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. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Внутренние документы Общества не содержат положений о независимости председателя 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 2017 году оценка эффективности работы председателя Совета директоров Общества не проводилась. |
| 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.   1. 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 | В Обществе отсутствует процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. |
| 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 имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | * 1. Индивидуальная посещаемость 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. |
| 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 закреплен 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. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Заседания Совета директоров проводятся в заочной форме в связи с удаленностью мест основной работы членов Совета директоров от места нахождения Общества. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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. | * 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.   2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.   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.   4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Комитет по аудиту в Совете директоров не создан. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, ревизионной комиссией и независимой аудиторской организацией. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Комитет по вознаграждениям не создан, однако все 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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 отчётном 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Вопрос о создании дополнительных комитетов на заседании Совета директоров не рассматривался. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Комитеты Совета директоров не созданы.  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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Комитеты Совета директоров не созданы. |
| 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. | * 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.   2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Самооценка и внешняя оценка работы Совета директоров 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 качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 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). | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Внешний консультант для оценки работы Совета директоров не привлекался. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Положение о корпоративном секретаре в Обществе не принято. Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров Общества, назначаемый Советом директоров Общества. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | В Обществе отсутствует должностное лицо – корпоративный секретарь. На практике 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 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. | 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Политика по вознаграждению членов Совета директоров отсутствует. В отношении руководящих работников Общества приняты прозрачные процедуры по вознаграждениям: Положение «Об оплате труда и премировании работников Общества», Положение «О 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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 руководящих 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 руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Согласно Уставу, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания Общества.  Вознаграждение за исполнение обязанностей членам Правления не выплачивается. Вознаграждение генеральному директору определяется в размере, установленном Советом директоров 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Согласно Уставу, размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания Общества.  Вознаграждение за исполнение обязанностей членам Правления не выплачивается. Вознаграждение генеральному директору определяется в размере, установленном Советом директоров 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 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. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Предоставление акций членам Совета директоров 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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 вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | * 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.   2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества в отчетном периоде Советом директоров Общества не проводилась.  В Обществе действует Стандарт «Механизм возмещения убытков и ущерба, причиненных Обществу действиями (бездействием) работников/должностных лиц, представителями контрагентов и третьими лицами», которым регламентирован порядок возмещения выявленного материального ущерба, причиненного Обществу ненадлежащими действиями (бездействием) работников/должностных лиц. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества не внедрена. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | 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 внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * 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. | * соблюдается * частично соблюдается * 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает 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 разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в рамках проведения внутреннего аудита не проводилась. |
| 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 отчётный период. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Советом директоров не утверждалось положение об информационной политике. На практике 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, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Раскрытие информации осуществляется 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>.  Информация о составе исполнительных органов и Совета директоров Общества раскрывается в годовом и ежеквартальных отчетах.  Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в связи с его отсутствием. |
| 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. | * 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.   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.   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 распространённых иностранных языков. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Акционеры Общества – иностранные компании не владеют существенным количеством акций Общества. |
| 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. | * 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.   2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Общество не составляет отчетность по стандартам МСФО.  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". |
| 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 соблюдается * 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 соблюдается * не соблюдается |  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 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 обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается |  |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | В Обществе отсутствует Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |
| 7.1.3 | 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. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | Более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, не устанавливались. |
| 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. | * соблюдается * частично соблюдается * 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. | * соблюдается * частично соблюдается * не соблюдается | В Обществе отсутствуют документы, регламентирующие процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Вместе с тем, Обществом в обязательном порядке привлекается независимый оценщик для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.  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 2017 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции/услуг** | **Выручка от реализации**  **(тыс. руб.)** | **% в общем объёме выручки от реализации** |
| Переработка сырья | 11 780 237 | 99,56 |
| Хранение продуктов переработки | 6 029 | 0,05 |
| Услуги по погрузке продуктов переработки в водный транспорт | 16 426 | 0,14 |
| Прочие услуги | 29 293 | 0,25 |
| **ИТОГО** | **11 831 985** | **100,00** |

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

| **Наименование продукта** | **2017 год** | **2016 год** |
| --- | --- | --- |
| Бензины всего | 1 121 | 1 159 |
| в т.ч. высокооктановые | 945 | 1 016 |
| Дизельное топливо | 1 762 | 1 776 |
| Мазут, судовое топливо | 1 150 | 1 129 |
| Вакуумный газойль, топливо нефтяное экспортное | 1 226 | 1 213 |
| Печное топливо | 27 | 41 |
| Прочее | 275 | 322 |
| **Производство товарной продукции** | **5 561** | **5 640** |

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

#### Общество продолжает работу по реализации Программы технического развития завода, которая предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение выработки конкурентоспособной товарной продукции, соответствующей европейским стандартам, увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов, повышение эффективности работы Общества.

#### По итогам 2017 года выполнены следующие мероприятия в разрезе инвестиционных проектов:

* Завершена реализация проектов:
* «Построение интегрированной системы безопасности», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию;
* «Замена бетонного покрытия площадок установки ЛЧ 35/11-600», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию;
* «Техническое перевооружение колонны К-2 установки ЭЛОУ-АВТ-6 ПАО "Саратовский НПЗ" (под ключ)», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию.
* Завершены строительно-монтажные работы (СМР) по проектам:
* «Приведение технологических установок: Реагентное хозяйство цеха № 4, химводоочистка цеха №11, блок оборотного водоснабжения цеха №11 к требованиям правил ПБ с техническим перевооружением средств управления и ПАЗ»;
* «Приведение резервуарного парка цеха № 4 к требованиям правил ПБ»;
* «Техническое перевооружение автомобильных весов на ПАО СарНПЗ».
* Заключен договор на разработку базового проекта по объекту «Строительство установки гидроконверсии вакуумного газойля» и выполнен первый этап, согласно графику.
* В рамках исполнения инвестиционной программы 2017 г. состоялась сделка по выкупу у ПАО «Саратовнефтепродукт» активов Увекской нефтебазы на сумму 2 253 296,8 тыс. руб.

Общая сумма инвестиций в 2017 году составила 2 176 391,1 тыс. руб. с НДС (без учета средств на покупку активов и на закупку автотранспорта через ООО «Нефтепромлизинг» в размере 31 987,5 тыс. руб.).

#### **Информация об исполнении плана инвестиций 2017 года в разрезе программ (проектов):**

| Наименование  программы (проекта) | Цель программы (проекта) | Фактические расходы в 2017 г., тыс. руб. (с НДС) | Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства | Выполнение технического регламента, получение дополнительной прибыли за счет увеличения производительности и глубины переработки нефти | 239 692,8 | В 2017 году заключен договор на разработку базового проекта по объекту «Строительство установки гидроконверсии вакуумного газойля и выполнен первый этап, согласно графику.  В рамках выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР) по проекту «Строительство узла подготовки сырья и смешения битумов» собраны исходные данные, разработаны технологическая схема КИП и размещение на генеральном плане завода.  По проекту «Техническое перевооружение вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-6 с целью увеличения отбора вакуумного газойля не менее 96% от потенциала» заключен договор на поставку внутренних устройств колонн К-10 и К-11 и начаты закупочные процедуры по выбору поставщика вакуумсоздающей системы.  В рамках реализации программы ПОЭ:  завершены проекты «Техническое перевооружение установки осушки воздуха УВК ПАО «Саратовский НПЗ» (под ключ)» и «Техническое перевооружение колонны К-2 установки ЭЛОУ-АВТ-6 ПАО "Саратовский НПЗ" (под ключ)», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию;  завершены СМР по проектам «Оптимизация пароконденсатной схемы ПАО "Саратовский НПЗ" (под ключ)», «Техническое перевооружение эстакады слива/налива нефти и нефтепродуктов производства №4 ПАО «Саратовский НПЗ» (под ключ)», выполнен частичный ввод объектов. |
| Замена физически изношенного оборудования на основных производствах (требующего и не требующего монтажа) | Тех.перевооружение установок с заменой основного технологического, энергетического, КИПиА оборудования на более совершенное оборудование, которое позволит повысить надежность производственного процесса | 503 004,7 | Цели проекта «Замена физически изношенного оборудования, требующего монтажа», достигнуты. |
| Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода | Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода (работа по предписаниям Ростехнадзора и т.д.) | 284 628,8 | В 2017 году выполнено 4 пункта предписания Ростехнадзора № 110 рп/П от 17.08.2011 г.  Завершены СМР по проектам «Приведение технологических установок: Реагентное хозяйство цеха № 4, химводоочистка цеха №11, блок оборотного водоснабжения цеха №11 к требованиям правил ПБ с техническим перевооружением средств управления и ПАЗ» и «Приведение резервуарного парка цеха № 4 к требованиям правил ПБ».  Выбран подрядчик и заключен договор на выполнение СМР по проекту «Реконструкция производственных объектов цеха № 7 «ОАО Саратовский НПЗ».  Начато выполнение СМР по проектам «Техническое перевооружение технологической установки УПЭС цеха № 1 ОАО "Саратовский НПЗ" с целью приведения к требованиям промышленной безопасности» и «Приведение технологической установки ЭЛОУ-5 ОАО "Саратовский НПЗ" к требованиям правил ПБ». |
| Инфраструктурные проекты | Поддержание и повышение уровня работоспособности технологических установок Общества, достаточная оснащенность механизмами при высокой степени организации и надежном качестве работ позволяют сокращать сроки ремонтов, повышать эффективность работы всех видов оборудования | 180 334,8 | В рамках проекта «Реконструкция установок риформинга ЛЧ-35-11/600, Л-35-11/300» завершены СМР, запланированные к выполнению в период капитального ремонта, смонтированы сепараторы Л-35-11/300. |
| 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 | 42 175,7 | Завершены СМР по проекту «Техническое перевооружение автомобильных весов на ПАО "Саратовский НПЗ".  Заключен договор на поставку основного оборудования по проекту «Техническое перевооружение систем учета нефтепродуктов».  В рамках проекта «Системы учета нефти – системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), поступающей по магистральным трубопроводам на ПАО «Саратовский НПЗ» от ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Саратовнефтегаз» заключен договор на поставку оборудования на трубопровод от ОАО «Саратовнефтегаз». |
| ОТ, ТБ и приобретение средств защиты | Предотвращение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение безопасности, снижение риска травматизма персонала и соблюдение стандартов в области охраны труда | 61 268,2 | В 2017 году по проекту «Инженерная защита от подтопления объекта ГО на территории ОАО "Саратовский НПЗ"» выполнена разработка РД.  Завершена реализация проекта «Замена бетонного покрытия площадок установки ЛЧ 35/11-600», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию. |
| Мероприятия по инженерной и информационной защищенности объектов (безопасность) | Обеспечение инженерно-технической защиты и защита информационных ресурсов категорированных объектов Компании в соответствии с требованиями Федерального закона №256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» | 338 791,0 | Завершена реализация проекта «Построение интегрированной системы безопасности», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию. |
| Функциональные программы ИТ | Проекты, направленные на поддержание стабильной работы существующих систем ИТ и связи Общества путем технической модернизации и развития, обеспечение информационной безопасности | 248 667,4 | Завершена реализация проекта «Приведение в соответствие требованиям стандартов Компании серверного помещения ПАО «Саратовский НПЗ», основные средства в полном объеме введены в эксплуатацию.  По проекту «Система видеонаблюдения основных производственных объектов» в 2017 году начато выполнение СМР, поставлено и смонтировано основное оборудование в рамках 1-го этапа.  По проекту «Консолидация и виртуализация ИТ инфраструктуры ПАО "Саратовский НПЗ" выполнено проектирование на стадии ПД.  По проекту «Техническое перевооружение локальной системы оповещения» в 2017 году завершено выполнение ПИР и частично поставлено оборудование.  По проекту «Подсистема расчёта и согласования материального баланса» проведено обследование, установлено ПО и система переведена в опытную эксплуатацию. |
| Программа Целостности | Проекты, включенные в программу по замене трубопроводов из углеродистых сталей, выполнение которой обусловлено необходимостью соблюдения норм и требований промышленной безопасности, направленных на исключение внеплановой разгерметизации трубопроводов, отработавших свой нормативный срок | 25 646,1 | Выполнен 1-й этап СМР в рамках проекта «Замена ответственных технологических трубопроводов на установках завода». |
| Целевые программы, прочие проекты | Реализация комплекса основных мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования, безопасное ведение технологических процессов, обеспечение завода резервной схемой учета нефти и необходимого запаса сырья для случаев внеплановых профилактических работ на нефтепроводе и актуализацию генерального плана ПАО "Саратовский НПЗ" | 252 181,6 | По проекту «Строительство комплекса двух резервуаров РВС 50 000 м3 на базе нефти цеха № 7» поставлено крупное оборудование (Блочно-модульная станция пожаротушения, АСУ ТП и КТП), выбран подрядчик и заключен договор на выполнение СМР.  В рамках выполнения ПИР проекта «Оптимизация схемы подачи нефти на установку ЭЛОУ-АВТ-6» разработаны ОЛ и ЗТП на основное оборудование с длительным сроком изготовления, разработано ТЗ на инженерные изыскания.  По проекту «Перевод установки ЭЛОУ-АВТ-6, Л-24-6, изомеризации пентан-гексановой фракции в безопасное состояние в автоматическом режиме от «единого ключа» в рамках ПИР выполнен сбор исходных данных и разработана технологическая схема реализации алгоритма перевода. |
| **ИТОГО:** | | **2 176 391,1** |  |

## 2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2018 году

Перспективные направления деятельности Общества определены годовым Бизнес-планом на 2018-2022 гг. Приоритетными направлениями остаются увеличение глубины переработки и увеличение выработки светлых нефтепродуктов.

#### К числу первоочередных задач относится:

#### - увеличение отбора вакуумного газойля до 96% от потенциала;

#### - производство новых (улучшенных) марок дорожных битумов, соответствующих требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 33133-2014 (МГС);

#### - разработка Базового проекта в объеме FEED по проекту «Строительство установки гидроконверсии вакуумного газойля»;

#### - выбор оптимальной технологии по переработке тяжелых остатков.

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

Общий объем инвестиций, запланированный на 2018 год по финансированию, без учета финансирования социальных программ – 2 064 393,1 тыс. руб. с НДС (без учета средств на закупку автотранспорта через ООО «Нефтепромлизинг» 110 246,8 тыс. руб.).

Планируемый объем финансирования по социальным программам на 2018 год - 233 312тыс. руб. (без НДС).

| **Перспективные направления** | **Срок реализации** | **Цель реализации** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства** | | | |
| ***В том числе:*** | | | |
| Увеличение выхода светлых нефтепродуктов  за счет переработки ВГО | 2016-2024 | Увеличение глубины переработки и увеличение выработки светлых продуктов. | |
| Увеличение отбора вакуумного газойля | 2016-2020 | Увеличение отбора ВГО не менее 96% от потенциала. | |
| Производство новых (улучшенных) марок дорожных битумов | 2016-2021 | Обеспечение требуемого качества производимого битума (ГОСТ 33133-2014), а также выпуск новых марок битумов. | |
| Программа мероприятий по повышению операционной эффективности | 2016-2023 | Сокращение операционных затрат предприятия, повышение энергетической эффективности оборудования, снижение запаса по качеству мазута. | |
| **2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы** | | | |
| ***В том числе:*** | | | |
| Замена физически изношенного оборудования на основных производствах (требующего и не требующего монтажа) | 2014-2022 | Техперевооружение установок с заменой основного технологического, энергетического, КИПиА оборудования на более совершенное оборудование, которое позволит повысить надежность производственного процесса. | |
| Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода | 2011-2021 | Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода (работа по предписаниям Ростехнадзора и т.д.). | |
| **3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия** | | | |
| ***В том числе:*** | | | |
| Инфраструктурные проекты | 2015-2023 | Поддержание и повышение уровня работоспособности технологических установок Общества, 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 | 2013-2019 | 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 | 2012-2021 | Предотвращение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение безопасности, снижение риска травматизма персонала и соблюдение стандартов в области охраны труда. | |
| Мероприятия по инженерной и информационной защищенности объектов (безопасность) | 2018-2025 | Обеспечение инженерно-технической защиты и защита информационных ресурсов категорированных объектов Компании в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | |
| Функциональные программы ИТ | 2014-2022 | Проекты, направленные на поддержание стабильной работы существующих систем ИТ и связи Общества, путем технической модернизации и развития, обеспечение информационной безопасности. | |
| Программа Целостности | 2017-2024 | Проекты, включенные в программу по замене трубопроводов из углеродистых сталей, выполнение которой обусловлено необходимостью соблюдения норм и требований промышленной безопасности, направленных на исключение внеплановой разгерметизации трубопроводов, отработавших свой нормативный срок. | |
| Целевые программы, прочие проекты | 2013-2025 | Реализация комплекса основных мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования, безопасное ведение технологических процессов, обеспечение Общества резервной схемой учета нефти и 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 покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы** | | |
| ***В том числе:*** |  |  |
| Предоставление социальных льгот персоналу и пенсионерам, предусмотренных законодательством и Коллективным договором Общества:  - выплаты неработающим пенсионерам;  *-* организация и проведение корпоративных культурно-массовых мероприятий (*День нефтяной и газовой промышленности);*  - проведение встреч и конкурсов (*фестиваль «Роснефть зажигает звезды», круглый стол «Актуальные вопросы устойчивого развития дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» в 2018 г.»,  конкурс «Лучший по профессии»);*  *-* проведение спортивных мероприятий *(участие  в Спартакиаде, аренда спортивных сооружений, организация тренировочного процесса);*  *-* финансирование прочих расходов на социальные нужды. | 2018 | Формирование корпоративной культуры, пропаганда здорового образа жизни, забота о ветеранах Общества. |
| Реализация корпоративных социальных проектов:  - содержание объектов социальной сферы;  *-* выдача беспроцентных займов *(ипотечные и образовательные займы);*  - реализация негосударственного пенсионного обеспечения (*для работников и ветеранов*). | 2018 | Обеспечение жильем работников и выдача образовательных займов, поддержка пенсионеров Общества. |
| Предоставление льгот и выплат социального характера (ФВСХ) и отчисление профсоюзному комитету:  - материальная поддержка по Коллективному договору;  - программа страхования ДМС и НС;  - санаторно-курортное оздоровление;  - организация детского отдыха;  - новогодние подарки для детей;  - содержание детей в детских дошкольных учреждениях*;*  - оплата абонементов в группы здоровья, занятий в спортивных секциях и т.д.;  - выходное пособие при расторжении трудового договора;  - отчисление профсоюзной организации (*на культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу и перечисления в соответствии с Коллективным договором).* | 2018 | Сохранение позитивного морально-психологического климата в трудовом коллективе. |
| Развитие производственной социальной сферы  (*содержание объектов производственно – социальной сферы).* | 2018 | Создание безопасных и комфортных условий труда и отдыха для работников Общества. |

## 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

ПАО «Саратовский НПЗ» оказывает услуги по переработке давальческой нефти исключительно на территории Саратовской области.

Основными покупателями (потребителями) продукции (работ, услуг), на которых приходится более 10% закупок продукции (работ, услуг) Общества в 2017 году являлись:

| **Наименование продукта  (работ, услуг)** | **Полное наименование потребителей** | **% в общем объёме выручки от реализации** |
| --- | --- | --- |
| Услуги по переработке нефти и сырья | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 99,56 |
| Услуги по погрузке продуктов переработки в водный транспорт | 0,14 |
| Услуги по хранению продуктов переработки сверх согласованного срока хранения | 0,05 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Регион места нахождения покупателя** | **% в общем объёме выручки от реализации**  **за 2017 г.** |
| Город Москва | 99,75 |

### 2.4.3. Основные конкуренты

Общество не располагает информацией о конкурентах.

## 2.5. Использование энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |
| **Наименование использованных энергоресурсов** | **Объем использования в 2017 году** | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | **стоимость (тыс. руб)** | |
| Тепловая энергия, тыс. Гкал | 133,962 | | | 151 388 | |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 275 197 | | | 346 464 | |
| Мощность, тыс. кВт | 384,122 | | | 540 082 | |
| Газ естественный (природный), тыс.т | 3,296 | | | 27 688 | |
|  |  |  |  |  |  |

# 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».

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются ухудшение ситуации в мировой экономике, которое приводит к существенному снижению мировых цен на нефть, риски не соответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам, Техническим регламентам Таможенного союза и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

В сегменте переработки и сбыта основным приоритетом ПАО «НК «Роснефть» является обеспечение устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей с целью сохранения и по возможности улучшения баланса между объемами добычи и переработки, расширения ассортимента продуктов переработки, а также соблюдения современных требований к производимой продукции.

В связи с физическим износом основного производственного оборудования Общество в своей деятельности сталкивается со следующими рисками:

- риски аварий и инцидентов на технологических объектах, связанных в первую очередь с высокой пожаро-взрыво опасностью продукции, а также высоким давлением и температурой при выполнении технологических процессов;

- риски получения от контролирующих органов (Ростехнадзор и др.) предписаний, а также их несвоевременное выполнение, что может привести к остановке предприятия на 90 дней и более;

- риски срыва проведения плановых ремонтов;

- риски невыполнения годовых производственных программ.

С целью исключения вышеперечисленных рисков в Обществе реализуются программы модернизации, реконструкции существующего производства, также предполагающие повышение глубины переработки и качество 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 Саратовского НПЗ 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» Общество осуществило полный переход на выпуск топлив - автомобильных бензинов, дизельного топлива,  соответствующих экологическому классу 5 (Евро 5).

В процессе нефтепереработки Общество также сталкивается с различными рисками, связанными с:

* перебоями в подаче электроэнергии и приеме углеводородного сырья, вызванными авариями или технологическими особенностями производства на линиях электропередач;
* отзывом или окончанием срока действия лицензий или разрешительных документов;
* отказами технологического оборудования;
* внешними источниками природного и техногенного характера, преднамеренными действиями (диверсии, военные действия и др.).

Общество подвержено рискам причинения вреда здоровью персонала (ухудшение здоровья, травмы и профессиональные заболевания), имущественным рискам (повреждение или разрушение технических устройств, зданий, сооружений, техники) и рискам причинения вреда окружающей среде (выбросы, сбросы загрязняющих веществ; размещение отходов производства и потребления в результате обычной хозяйственной деятельности Общества, либо в результате аварий и инцидентов). Данные риски регулируются путем соблюдения строгого контроля над производственной дисциплиной, осуществлением производственного контроля, обеспечением надлежащей охраны наиболее важных звеньев производства и повышением квалификации производственного персонала. Общество осуществляет строгий контроль за выполнением требований техники безопасности, норм противопожарной защиты, экологический контроль производственных процессов.

## 3.2. Финансовые риски

### 3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

По состоянию на 01.01.2017 г. у Общества отсутствовала задолженность по кредитам и займам. В течение 2017 года заемное финансирование Обществом не привлекалось. Вследствие чего риски, связанные с привлечением заемного капитала, в 2017 году у Общества отсутствовали.

### 3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В связи с несущественным объемом валютных операций риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, оцениваются как незначительные.

## 3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2017 г., которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

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

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

## 3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг соблюдения лицензионных требований и обеспечивает своевременную актуализацию лицензий. В этой связи Общество оценивает риски досрочного прекращения действия лицензий либо невозможности продления сроков действия лицензий как незначительные.

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, отсутствуют, так как поручительства, гарантии, аваль по векселям не выдавались.

ПАО «Саратовский НПЗ» входит в состав Обществ Группы крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть», поэтому риски, связанные с невозможностью реализации услуг по нефтепереработке (отсутствие давальческого сырья), минимальны.

В связи с полным переходом в 2012 году на производство автомобильных бензинов и дизельных топлив по стандарту Евро-5 и повышением конкурентоспособности товарной продукции, риски, связанные с падением объемов реализации продукции Общества, минимальны.

В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ. По договору комплексного страхования гражданской ответственности, заключаемому ПАО «НК «Роснефть» в интересах дочерних (зависимых) обществ, застрахована ответственность за причинение вреда окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте и ущерба третьим лицам.

Особое внимание уделяется постоянному мониторингу воздействия Общества на окружающую среду с целью сокращения уровня загрязнений. В 2017 году аккредитованной санитарной лабораторией Общества было выполнено 14 380 анализов атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и более 30 500 анализов сточной воды на всех этапах очистки. 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 Обществе было снижено отрицательное воздействие на окружающую среду.

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

## 4.1. Основные производственно – экономические показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Eд. изм.** | **2017** | **2016** | **Изменение**  **(ед.)** | **Изменение (%)** |
| **1** | Объем переработки давальческого сырья (нефть) | т. тн. | 5 770,95 | 5 885,04 | (114,09) | (1,94) |
| **2** | Объем переработки собственного сырья | т. тн. | - | - | - | - |
| **3** | Выручка от реализации | тыс. руб. | 11 831 985 | 11 250 040 | 581 945 | 5,17 |
| **3.1** | в том числе от услуг по переработке нефти | тыс. руб | 11 780 237 | 11 181 582 | 598 655 | 5,35 |
| **4** | Выручка от реализации на тонну переработки | руб./тн. | 2 041 | 1 900 | 141 | 7,44 |
| **5** | Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие) | тыс. руб. | 8 608 329 | 7 941 742 | 666 587 | 8,39 |
| **5.1** | В том числе затраты по переработке нефти (себестоимость, управленческие, коммерческие) | тыс. руб | 8 562 273 | 7 879 651 | 682 622 | 8,66 |
| **6** | Затраты на производство на тонну переработки | руб./тн. | 1 492 | 1 349 | 142 | 10,54 |
| **7** | Чистая прибыль | тыс. руб | 2 581 474 | 2 621 662 | (40 188) | (1,53) |
| **8** | Чистая прибыль к выручке | % | 21,82 | 23,30 |  | (1,48) |

## 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** | **Изменения в натуральном выражении** | | | | **Изменение удельного веса в активах/пассивах** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На начало периода | На конец периода | Изменение | Изменение в %% относительно начала периода | Удельный вес в активах/  пассивах на начало периода | Удельный вес в активах/  пассивах на конец периода | Изменение удельного веса |
|
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 56 017 | 63 098 | 7 081 | 12,64 | 0,21 | 0,22 | 0,01 |
| Основные средства | 1150 | 13 211 399 | 14 830 295 | 1 618 896 | 12,25 | 50,36 | 52,04 | 1,67 |
| Финансовые вложения | 1170 | 18 442 | 18 442 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | (0,01) |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 125 937 | 143 053 | 17 116 | 13,59 | 0,48 | 0,50 | 0,02 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 291 453 | 1 692 395 | 400 942 | 31,05 | 4,92 | 5,94 | 1,02 |
| Итого по разделу I | 1100 | 14 703 248 | 16 747 283 | 2 044 035 | 13,90 | 56,05 | 58,77 | 2,71 |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | | | | | |
| Запасы | 1210 | 477 061 | 718 614 | 241 553 | 50,63 | 1,82 | 2,52 | 0,70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 49 790 | 78 997 | 29 207 | 58,66 | 0,19 | 0,28 | 0,09 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 10 994 008 | 10 951 710 | (42 298) | (0,38) | 41,91 | 38,43 | (3,48) |
| платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 10 933 471 | 10 883 894 | (49 577) | (0,45) | 41,68 | 38,19 | (3,49) |
| платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 60 537 | 67 816 | 7 279 | 12,02 | 0,23 | 0,24 | 0,01 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 174 | 0 | (174) | (100) | 0,00 | 0,00 | (0,0007) |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 329 | 285 | (44) | (13,37) | 0,0013 | 0,001 | (0,0003) |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 6 702 | 1 097 | (5 605) | (83,63) | 0,026 | 0,004 | (0,022) |
| Итого по разделу II | 1200 | 11 528 064 | 11 750 703 | 222 639 | 1,93 | 43,95 | 41,23 | (2,71) |
| **БАЛАНС** | **1600** | **26 231 312** | **28 497 986** | **2 266 674** | **8,64** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | | | | | |
| Уставный капитал | 1310 | 997 | 997 | 0 | 0,00 | 0,0038 | 0,0035 | (0,0003) |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 846 878 | 843 176 | (3 702) | (0,44) | 3,23 | 2,96 | (0,27) |
| Резервный капитал | 1360 | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 0,00057 | 0,00053 | (0,00005) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 20 460 030 | 22 785 267 | 2 325 237 | 11,36 | 78,00 | 79,95 | 1,96 |
| Итого по разделу III | 1300 | 21 308 055 | 23 629 590 | 2 321 535 | 10,90 | 81,23 | 82,92 | 1,69 |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 454 697 | 1 450 004 | (4 693) | (0,32) | 5,55 | 5,09 | (0,46) |
| Оценочные обязательства | 1430 | 184 760 | 76 039 | (108 721) | (58,84) | 0,70 | 0,27 | (0,44) |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 14 059 | 14 059 | 100,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 639 457 | 1 540 102 | (99 355) | (6,06) | 6,25 | 5,40 | (0,85) |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 939 413 | 2 879 633 | (59 780) | (2,03) | 11,21 | 10,10 | (1,10) |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 8 | 8 | 100,00 | 0,00 | 0,00003 | 0,00003 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 334 199 | 438 115 | 103 916 | 31,09 | 1,27 | 1,54 | 0,26 |
| Прочие обязательства | 1550 | 10 188 | 10 538 | 350 | 3,44 | 0,04 | 0,04 | (0,002) |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 283 800 | 3 328 294 | 44 494 | 1,35 | 12,52 | 11,68 | (0,84) |
| **БАЛАНС** | **1700** | **26 231 312** | **28 497 986** | **2 266 674** | **8,64** | **100,00** | **100,00** | **0** |

За 2017 год валюта баланса увеличилась на 8,64% и составила 28 497 986 тыс. руб.

В структуре активов Общества преобладает доля внеоборотных активов, которая составила 58,77%. За анализируемый период увеличилась доля основных средств (ОС) с 50,36% до 52,04%. Рост доли ОС в отчетном периоде на 1,67% возник в связи с покупкой активов ПАО "Саратовнефтепродукт".

Оборотные активы за 2017 год увеличились на 1,93% или 222 639 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением запасов на 241 553 тыс. руб. или 50,63 % в связи с приобретением имущества ПАО "Саратовнефтепродукт".

Преобладающим источником в 2017 году являлся собственный капитал. Увеличение по разделу «Капитал и резервы» с начала года составило 2 321 535 тыс. руб. или 10,90 %. Доля данного показателя в структуре пассивов составила 82,92%. Собственный капитал преимущественно представлен нераспределенной прибылью. За 2017 год нераспределенная прибыль увеличилась на 11,36%, что свидетельствует об эффективной деятельности Общества.

На конец 2017 года сумма долгосрочных обязательств составила 1 540 102 тыс. руб., что меньше по сравнению с 2016 годом на 6%.

Сумма краткосрочных обязательств за 2017 год увеличилась на 44 494 тыс. руб. или на 1,35%. Это связано с увеличением величины оценочных обязательств.

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

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

| Наименование строки формы №2 | Номер строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | Изменение | Изменение в % относительно прошлого периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Выручка | 2110 | 11 831 985 | 11 250 040 | 581 945 | 5,17 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (8 091 462) | (7 285 911) | (805 551) | 11,06 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 740 523 | 3 964 129 | (223 606) | (5,64) |
| Коммерческие расходы | 2210 | (2 880) | (3 214) | 334 | (10,39) |
| Управленческие расходы | 2220 | (513 987) | (652 617) | 138 630 | (21,24) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 223 656 | 3 308 298 | (84 642) | (2,56) |
| Проценты к получению | 2320 | 1 747 | 1 943 | (196) | 10,09 |
| Проценты к уплате | 2330 | (15 889) | (19 340) | 3 451 | (17,84) |
| Прочие доходы | 2340 | 113 408 | 135 809 | (22 401) | (16,49) |
| Прочие расходы | 2350 | (147 390) | (274 788) | 127 398 | (46,36) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 175 532 | 3 151 922 | 23 610 | 0,75 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (641 068) | (508 973) | (132 095) | 25,95 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 48 382 | 112 286 | (63 904) | (56,91) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 4 693 | (33 493) | 38 186 | (114,01) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 17 116 | 1 191 | 15 925 | 1 337,11 |
| Прочее | 2460 | 25 201 | 11 015 | 14 186 | 128,79 |
| налог на прибыль прошлых лет | 2461 | 25 201 | 11 015 | 14 186 | 128,79 |
| Налог на вмененный доход | 2464 | - | - |  |  |
| Перераспределение налога на прибыль внутри КГН | 2465 | - | - |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 581 474 | 2 621 662 | (40 188) | (1,53) |

Доходы Общества за 2017 год по отношению к 2016 году  увеличились на 581 945 тыс. руб. или на 5,17%. Основной причиной роста доходов является увеличение стоимости процессинга переработки нефти.

Основными причинами увеличения себестоимости продаж на 805 551 тыс. руб. (11,06%) являются: проведение остановочного капитального ремонта, индексация заработной платы, рост тарифов на электроэнергию.

Увеличение расхода отрицательно сказалось на прибыли:

- валовая прибыль уменьшилась на 223 606 тыс. руб. (5,64%);

- прибыль от продаж снизилась на 84 642 тыс. руб. (2,56%);

- чистая прибыль снижена на 40 188 тыс. руб. (1,53%).

Коммерческие расходы снижены на 334 тыс. руб. (10,39%) в результате тендерных процедур на услугу по размещению баннеров.

Снижение управленческих расходов на 138 630 тыс. руб. (21,24%) связано с пересмотром структуры административных мест возникновения затрат.

Прочие доходы снижены на 22 401 тыс. руб. (16,49%) в связи с изменением курсовых разниц.

Прочие расходы снижены на 127 398 тыс. руб. (46,36%) в связи с изменениями в методологии учета социальных затрат, а также снижения реализации прочих запасов в 2017 году.

Увеличение текущего налога на прибыль на 132 095 тыс. руб. (25,95%) связано со снижением сумм коммерческих, управленческих и прочих расходов и увеличением ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт в 2017 году по сравнению с 2016 годом (ставка налога на прибыль, уплачиваемого в федеральный бюджет увеличилась с 2% до 3%, ставка налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет осталась 13,5%).

Постоянные налоговые обязательства (активы) снизились на 63 904 тыс. руб. (56,91%) в связи с увеличением ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт и увеличением суммы расходов, не участвующих в формировании базы по налогу на прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Изменение отложенных налоговых обязательств выше на 38 186 тыс. руб. (114,01%), что, в основном, связано с уменьшением в 2017 году суммы начисления по применению амортизационной премии.

Изменение отложенных налоговых активов в 2017 году выше 2016 года на 15 925 тыс. руб. (1 337,11%), что обусловлено увеличением начислений по неотфактурованным поставкам.

Увеличение налога на прибыль прошлых лет в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 14 186 тыс. руб. (128,79%) связано с изменением сумм по уточненным налоговым декларациям 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 за отчетный период** |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 23 629 598 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 997 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 150 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%) | 2 370 070,01 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%) | 2 060 121,88 |

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 2 321 543 тыс. руб. или на 10,90 процентов.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 23 628 601 тыс. руб.

Чистые активы составляют 2 370 070,01 процентов от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 23 628 451 тыс. руб. Чистые активы составляют 2 060 121,88 процентов 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 №24 от 29.06.2017) было принято решение:

1.1.Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 2 621 661 562,88 руб. следующим образом*:*

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 262 167 882,02 руб.

1.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1 051,46 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 262 167 882,02 руб.;

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «13» июля 2017 года.

1.4. 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.

1.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

1.6. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года, нераспределенной в размере 2 359 493 680,86 руб.

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

| **№ п/п** | Показатель | **Остаток задолженности на начало года**  **(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации** | **Начислено за год (-)** | **Уплачено за год (+)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налог на добавленную стоимость | (1 050 914) | (3 176 623) | 4 166 295 |
| 2. | Налог на имущество | (19 144) | (98 049) | 92 269 |
| 3. | Налог на прибыль | (9 598) | (617 210) | 794 399 |
| 4. | Земельный налог | (1) | (3) | 3 |
| 5. | Экспортные таможенные пошлины | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Импортные таможенные пошлины | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Налог на доходы физических лиц | (853) | (197 432) | 194 701 |
| 8. | Транспортный налог | (312) | (1 439) | 1 385 |
| 9. | Страховые взносы | (9 083) | (436 145) | 433 253 |
| 10. | Налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Охрана окружающей среды | (373) | (2 076) | 942 |
| 12. | Водный налог | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Прочие налоги | 0 | (2 803) | 2 803 |
|  | Итого | (1 090 278) | (4 531 780) | 5 686 050 |
|  | *Справочно:*  *Акцизы* | *(1 209 911)* | *(14 010 065)* | *13 323 716* |

# 5. Раскрытие информации

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

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## 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) противоизносной присадки «Байкат» (ТУ 0257-027-46693103-2006) в объеме 0,286 тыс. тонн во 2-4 кварталах 2017 года на общую сумму 66 217,29 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,2% балансовой стоимости активов Общества) | Решение об одобрении сделки Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» не принималось | АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – является контролирующим лицом ПАО «Саратовский НПЗ» (АО «АЗКиОС» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке) | Не применимо |
| 2 | ООО «РН-Ведомственная охрана» | Оказание ООО «РН-Ведомственная охрана» (исполнитель) охранных услуг ПАО «Саратовский НПЗ» (заказчик), включая защиту охраняемых объектов от противоправных посягательств, обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 за вознаграждение в размере 134 208,88 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,46% от балансовой стоимости активов Общества) | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1331 от 30.10.2017, Дата окончания 15-дневного срока – 14.11.2017) | ПАО «НК «Роснефть» – является контролирующим лицом ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «РН-Ведомственная охрана» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке) | Не применимо |
| 3 | АО «РН-Снабжение» | Поставка АО «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) на собственные нужды в период с 01.08.2017 по 31.12.2018 в объеме 2643 комплекта на общую сумму 49 422,7 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,16 % балансовой стоимости активов Общества) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (Протокол СД от 05.03.2018 №362) | ПАО «НК «Роснефть» – является контролирующим лицом ПАО «Саратовский НПЗ» (АО «РН-Снабжение» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке) | Не применимо |
| 4 |  | Взаимосвязанные сделки по купле-продаже имущества Увекской нефтебазы и передаче прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков,  занимаемых объектами Увекской нефтебазы, на общую сумму 2 253 297 тыс. руб. (с учетом НДС) (7,48% балансовой стоимости активов ПАО «Саратовский НПЗ») |  |  |  |
| 4.1 | ПАО «Саратовнефтепродукт» | Купля-продажа имущества Увекской нефтебазы, расположенного по адресу: г. Саратов, п. Увек, б/н, а также имущественных прав, включая:  - недвижимое и движимое имущество,  - результаты проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, в том числе в отношении реконструкции производственных объектов.  Продавец - ПАО «Саратовнефтепродукт», Покупатель - ПАО «Саратовский НПЗ». Цена имущества и имущественных прав: 2 173 012,9 тыс. руб. (с учетом НДС) (7,22% от балансовой стоимости активов Общества) | Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (Протокол СД от 19.12.2017 №359) | ПАО «НК «Роснефть» - является контролирующим лицом ПАО «Саратовский НПЗ» (ПАО «Саратовнефтепродукт» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке) | Доля участия заинтересованного лица -ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0.00 %  Доля участия заинтересованного лица -ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ПАО «Саратовнефтепродукт***»***  – 0.00 % |
| 4.2 | ПАО «Саратовнефтепродукт» | Передача ПАО «Саратовнефтепродукт» (арендатор) ПАО «Саратовский НПЗ» (новый арендатор) всех прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, занимаемых объектами Увекской нефтебазы за плату в размере 80 283, 91 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,26% балансовой стоимости активов Общества) | Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (Протокол СД от 19.12.2017 №359) | ПАО «НК «Роснефть» - является контролирующим лицом ПАО «Саратовский НПЗ» (ПАО «Саратовнефтепродукт» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке) | Доля участия заинтересованного лица ***-*** ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0.00 %  Доля участия заинтересованного лица ***-*** ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ПАО «Саратовнефтепродукт» – 0.00 % |
| 5 | ПАО «НК «Роснефть» | Выполнение ПАО «Саратовский НПЗ» (исполнитель) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) работ по переработке товарной нефти, нефтяного и  нефтесодержащего сырья, а также  другого сырья в количестве не более 7 300 000 тонн в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 за вознаграждение в размере 21 965 700,00 тыс. руб. (с учетом НДС) (72,96% балансовой стоимости активов Общества) | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №11.01-09.03-1485 от 01.12.2017, Дата окончания 15-дневного срока – 16.12.2017) | АО «РОСНЕФТЕГАЗ»  - является контролирующим лицом ПАО «Саратовский НПЗ» (ПАО «НК «Роснефть» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке)***;***  Касимиро Дидье ***-*** Член Совета директоров Общества, Член Правления ПАО «НК «Роснефть». | Доля участия заинтересованного лица -АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале Общества – 0.00 %  Доля участия заинтересованного лица -АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 50.00000001 %  Доля участия заинтересованного лица - Касимиро Дидье в уставном капитале Общества – 0.00 %  Доля участия заинтересованного лица - Касимиро Дидье в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 0.0043 % |