

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"

Код эмитента: 00248-A

за 6 месяцев 2024 г.

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

| | |
|-----------------|--|
| Адрес эмитента | 410022, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1 |
| Контактное лицо | Сазонова Анна Александровна, главный специалист по корпоративно- правовым вопросам Телефон: (8452) 47-32-26 Адрес электронной почты AASazonova@srnpz.rosneft.ru |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Адрес страницы в сети Интернет | http://www.saratov-npz.ru/ ; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 |
|-----------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Генеральный директор Дата: "27" сентября 2024 г. | <div>_____ Е.А. Камлык</div> <div>(подпись)</div> |
|---|---|

Оглавление

| | |
|--|----|
| Оглавление..... | 2 |
| Введение..... | 4 |
| Раздел 1. Управленческий отчет эмитента..... | 5 |
| 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности..... | 5 |
| 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли..... | 5 |
| 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента..... | 5 |
| 1.4. Основные финансовые показатели эмитента..... | 6 |
| 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента..... | 6 |
| 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента..... | 6 |
| 1.7. Сведения об обязательствах эмитента..... | 6 |
| 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента..... | 6 |
| 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения..... | 6 |
| 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента..... | 6 |
| 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента..... | 6 |
| 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента..... | 6 |
| Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента..... | 6 |
| 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 6 |
| 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента..... | 6 |
| 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента..... | 7 |
| 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента..... | 7 |
| 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 7 |
| 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита..... | 7 |
| 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита..... | 12 |
| 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..... | 12 |
| Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента..... | 12 |
| 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента..... | 12 |
| 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента..... | 13 |
| 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")..... | 13 |
| 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 13 |
| 3.5. Крупные сделки эмитента..... | 13 |
| Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах..... | 13 |
| 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение..... | 13 |
| 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций..... | 13 |
| 4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций..... | 14 |
| 4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций..... | 14 |
| 4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций..... | 14 |
| 4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций..... | 14 |

| | |
|--|----|
| 4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития | 14 |
| 4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода | 14 |
| 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 14 |
| 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием | 14 |
| 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями | 14 |
| 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 14 |
| 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 17 |
| 4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента | 18 |
| 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента | 18 |
| 4.6. Информация об аудиторе эмитента | 18 |
| Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 18 |
| 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента | 18 |
| 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 18 |

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Эмитент, Общество) является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, и указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *финансовая отчетность за 6 месяцев 2024 года, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.*

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

В настоящем отчете термины Эмитент и Общество подразумевают ПАО «Саратовский НПЗ». Фирменные наименования Общества и иных хозяйственных обществ в контексте настоящего отчета приводятся на дату окончания отчетного периода.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 1.1 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Саратовский НПЗ»*

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Полное наименование эмитента на иностранном языке: *Public Joint Stock Company Saratov Oil Refinery*

Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: *PJSC Saratov Oil Refinery*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Саратов*

Адрес эмитента: *410022, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1*

Сведения о способе создания эмитента:

Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия «Саратовский нефтеперерабатывающий завод имени С.М. Кирова» в Акционерное общество открытого типа «Крекинг» (Саратовский НПЗ) в соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.1992 №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения». Полные фирменные наименования эмитента: с 03.08.1996 - Открытое акционерное общество "Крекинг" (Саратовский НПЗ), с 16.06.1999 - Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод", с 06.07.2015 - Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».

Дата создания эмитента: *28.04.1994*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1026402483810*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *6451114900*

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения: *ограничения не установлены.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности *отсутствует.*

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Информация настоящего пункта не включается в отчет эмитента за 6 месяцев.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 1.3 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 1.4 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 1.5 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 1.6 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Отсутствуют

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания отчетного периода отсутствуют.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Прочие существенные обязательства, которые могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, *отсутствуют.*

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Информация настоящего пункта не включается в отчет эмитента за 6 месяцев.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 1.9 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

Решением Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2024 (протокол №31 от 28.06.2024) избран новый состав Совета директоров Общества.

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 2.1.1 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 2.1.2 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Камлык Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее; Пермский государственный технический университет, Инженер, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| 2023 | наст. время | ПАО «Саратовский НПЗ» | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 2.1.3 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 2.2 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В соответствии с п.8.2.9 Устава ПАО «Саратовский НПЗ» принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 2.3 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК).

Цели СУРиВК определены в Политике ПАО «Саратовский НПЗ» «Система управления рисками и внутреннего контроля», версия 3, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» 28.09.2022 (Протокол № 455 от 28.09.2022), направлены на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:

- *стратегические цели, способствующие выполнению миссии Общества;*
- *операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечения сохранности активов;*
- *цели в области соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям ЛНД, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;*
- *цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой и иной отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.*

Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Генерального директора Общества и Менеджмент Общества объективным, справедливым и ясным представлением о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

Субъектами СУРиВК в Обществе являются: Совет директоров ПАО «Саратовский НПЗ», Комитет Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» по аудиту, Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ», Ревизионная комиссия ПАО «Саратовский НПЗ», Менеджмент и работники ПАО «Саратовский НПЗ», осуществляющие функции по управлению рисками и внутреннему контролю Общества, Управление экономической безопасности ПАО «Саратовский НПЗ», внутренний аудитор ПАО «Саратовский НПЗ».

В Обществе назначены эксперты по рискам и внутреннему контролю из числа сотрудников отдела оперативного учета и налогового сектора Общества.

Советом директоров ПАО «Саратовский НПЗ» назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.

Решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» 10.12.2020 (Протокол №417 от 10.12.2020) утверждена Политика ПАО «Саратовский НПЗ» «О внутреннем аудите» (с изменениями, утвержденными 11.04.2022 решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (Протокол №447 от 11.04.2022)), которая:

- *определяет цели, задачи и функции внутреннего аудита в ПАО «Саратовский НПЗ»;*
- *определяет принципы построения и управления внутренним аудитом в ПАО «Саратовский НПЗ»;*
- *раскрывает принципы взаимодействия внутреннего аудита с внешним аудитором, Ревизионной комиссией ПАО «Саратовский НПЗ», субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Саратовский НПЗ», государственными надзорными органами.*

Для достижения целей внутреннего аудита, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов деятельности Общества, внутренний аудит решает задачи по следующим основным направлениям:

1. *содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию СУРиВК, корпоративному управлению Общества путем оценки надежности и эффективности СУРиВК, корпоративного управления, а также в обеспечении:*

- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Обществом;

- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- сохранности имущества Общества;

2. *координация деятельности с внешним аудитором, с Ревизионной комиссией Общества, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества;*

3. *проведение проверок внутреннего аудита Общества;*

4. *подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, нарушениях / недостатках, результатах мониторинга устранения выявленных нарушений / недостатков, выполнении плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки надежности и эффективности СУРиВК);*

5. *повышение качества проводимых проверок и своевременное реагирование на изменения, связанные с развитием бизнеса Общества.*

Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудитор может осуществлять следующие функции:

- оценка надежности и эффективности СУРиБК, ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Общества;
- организация и проведение проверок на основании Плана деятельности внутреннего аудита;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров Общества (Комитета Совета директоров Общества по аудиту) и/или Генерального директора Общества в пределах компетенции;
- предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по совершенствованию СУРиБК, корпоративного управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;
- содействие исполнительным органам Общества в расследовании недобросовестных / противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу;
- разработка Плана деятельности внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода, определяющего приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Общества,
- взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;
- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом в Обществе.

В случае возложения по поручению Генерального директора Общества, Совета директоров Общества (Комитета Совета директоров Общества по аудиту) на внутреннего аудитора дополнительных функций и/или обязанностей, находящихся вне сферы внутреннего аудита, должны быть приняты защитные меры для ограничения отрицательного влияния на независимость и объективность внутреннего аудита.

Внутренний аудитор не осуществляет управление функциональными направлениями деятельности Общества, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов проверки.

Оценка надежности и эффективности СУРиБК и ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Общества, осуществляется внутренним аудитом на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в соответствии с принципами и подходами, изложенными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, а также с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

Внутренний аудитор ежегодно формирует для представления акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров Общества заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиБК.

Заключение внутреннего аудита формируется на основании результатов проверок внутреннего аудита и содержит:

- наименование «Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиБК Общества»;
- сведения об объекте проверки, в отношении которого дается заключение;
- вывод внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиБК;
- дату формирования заключения.

Ревизионная комиссия

В соответствии с п.12.1 Устава ПАО «Саратовский НПЗ» контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Саратовский НПЗ», утвержденным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» от 21.06.2019 (Протокол № 26 от 26.06.2019).

Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

1) проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

2) подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В целях реализации своих полномочий, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия имеет право:

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества, руководителей филиалов и представительств предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения проверки (ревизии), а также требовать устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);
- информировать Совет директоров и исполнительные органы обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая должностных лиц, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, а также об отказе в пояснениях по вопросам, имеющимся у Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций;
- требовать в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- ставить перед Советом директоров и исполнительными органами вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией;
- контролировать устранение недостатков и выполнение рекомендаций, отраженных в актах Ревизионной комиссии по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- привлекать для проведения проверки (ревизии) экспертов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации с компенсацией им фактических расходов, понесенных им в связи с участием в проверке (ревизии).

Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам деятельности Общества за год. Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности проводится во всякое время по решению или требованию лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии.

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента относятся:

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений;
- принятие решения о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости;
- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- утверждение локальных нормативных документов Общества/ внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:
 - системы внутреннего контроля и управления рисками;
 - внутреннего аудита.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «Саратовский НПЗ», утвержденным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» от 21.06.2019 (Протокол № 26 от 26.06.2019).

Решением Совета директоров от 24.09.2021 был образован комитет по аудиту Совета директоров (Протокол №435 от 24.09.2021). Срок полномочий - до 27.06.2022 (дата проведения годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров).

Решением Совета директоров от 29.09.2022 был образован комитет по аудиту Совета директоров в новом составе (Протокол №456 от 29.09.2022). Срок полномочий - до 29.06.2023 (дата проведения годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров).

Решением Совета директоров от 17.10.2023 был образован комитет по аудиту Совета директоров в новом составе (Протокол №468 от 17.10.2023). Срок полномочий – до 26.06.2024 (дата проведения годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров).

После окончания отчетного периода решением Совета директоров от 10.09.2024 был образован комитет по аудиту Совета директоров в новом составе (Протокол №484 от 10.09.2024). Срок полномочий: до даты проведения годового (по итогам 2024 года) Общего собрания акционеров ПАО «Саратовский НПЗ»).

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К функциям Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- обеспечение независимости и объективности внешнего аудита;
- обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Обществом;
- обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита, в том числе посредством рассмотрения представляемой им информации (планов деятельности, отчетов о результатах деятельности, об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, об итогах проведения отдельных проверок, включая информацию о выявленных существенных недостатках и нарушениях, а также планов мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита);
- контроль эффективности функционирования и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в т.ч. недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушений в деятельности Общества;
- обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Общества с исполнительными органами Общества, структурными подразделениями финансово-экономического блока Общества, внутренним аудитором, структурным подразделением Общества, ответственным за вопросы управления рисками и внутреннего контроля, Ревизионной комиссией Общества.

К компетенции Комитета Совета директоров Общества по аудиту относятся:

- предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:
 - предварительное утверждение годового отчета Общества в части, относящейся к функциям Комитета;
 - определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества;
 - принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости;
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - контроль оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности внутреннего аудитора Общества;
 - рассмотрение отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита Общества, планов деятельности внутреннего аудита;
 - утверждение локальных нормативных документов, а также любых изменений и дополнений к ним, определяющих политику Общества в области:
 - ♦ системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - ♦ внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи и полномочия внутреннего аудита Общества);
 - ♦ противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.
- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с привлечением независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными документами Общества.

Порядок формирования и деятельности Комитета Совета директоров по аудиту определяется Положением о Комитете Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» по аудиту, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» 10.12.2020 (Протокол №417 от 10.12.2020).

Количественный состав Комитета по аудиту определяется Советом директоров Общества, но не может быть менее 3 (Трёх) членов.

Члены Комитета назначаются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе отсутствует. Типовой функционал в области системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется экспертами по рискам и внутреннему контролю Общества, назначенными из числа сотрудников отдела оперативного учета - начальник отдела, главный специалист - руководитель сектора

по обеспечению внутреннего контроля, главный специалист сектора по обеспечению внутреннего контроля отдела, в части налоговых рисков – главный специалист налогового сектора.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Политика ПАО «Саратовский НПЗ» №П4-05 П-01 «Система управления рисками и внутреннего контроля», версия 3, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (Протокол № 455 от 28.09.2022).

Политика ПАО «Саратовский НПЗ» «О внутреннем аудите», утвержденная решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» 10.12.2020 (Протокол №417 от 10.12.2020), с изменениями, утвержденными 11.04.2022 решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» (Протокол №447 от 11.04.2022).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение ПАО «Саратовский НПЗ» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Саратовский НПЗ» и (или) манипулирования рынком», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» 23.12.2020 (Протокол №418 от 23.12.2020). Текст документа размещен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.saratov-npz.ru/>.

Кроме того, в Обществе введены в действие Стандарт Компании №ПЗ-11.03 С-0006 «Охрана сведений конфиденциального характера» версия 5.00, а также Положение ПАО «Саратовский НПЗ» №ПЗ-11.03 Р-0005 ЮЛ-443 «Охрана сведений конфиденциального характера» версия 1.00, устанавливающие требования к порядку учета, хранения, использования и уничтожения документов, содержащих сведения конфиденциального характера, а также определяющие правила работы с информацией, отнесенной к конфиденциальной.

Дополнительная информация:

Отсутствует

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 2.4 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

Соглашения или обязательства Эмитента, предусматривающие право участия работников Эмитента в уставном капитале, отсутствуют.

Подконтрольные Эмитенту организации отсутствуют.

Эмитент не осуществлял выпуск опционов.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **1 354**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **1 697**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **01.06.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 072**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Эмитент не имеет подконтрольных организаций.

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 3.2 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация настоящего пункта не включается в отчет эмитента за 6 месяцев.

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация настоящего пункта не включается в отчет эмитента за 6 месяцев.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "инфраструктурные облигации"

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития"

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "облигации климатического перехода"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершающихся отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2020г., полный год |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные | |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах | |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1 132,93 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 282 481 367,41 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: | |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | - |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 10 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль отчетного года |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров; дата принятия решения – 18.06.2021; дата составления и номер протокола – 22.06.2021 №28 |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 07.07.2021 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Номинальному держателю - не позднее 21.07.2021; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 11.08.2021 |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 281 801 609,41 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,76 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | В анкетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты лиц, имеющих право на получение дивидендов |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2022г., полный год |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные | |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах | |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 391,54 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 97 625 408,98 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: | |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | - |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 10 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль отчетного года |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и | Общее собрание акционеров; дата принятия решения – 29.06.2023; дата |

| | | |
|----|---|---|
| | номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | <i>составления и номер протокола – 30.06.2023 №30</i> |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | <i>12.07.2023</i> |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>Номинальному держателю - не позднее 26.07.2023; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16.08.2023</i> |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>отсутствуют</i> |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>97 390 484,98</i> |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>99,76</i> |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | <i>В анкетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты лиц, имеющих право на получение дивидендов</i> |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>отсутствуют</i> |

| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2023г., полный год |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: <i>привилегированные</i> | |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах | |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | <i>240,67</i> |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | <i>60 007 935,79</i> |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: | |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | - |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | <i>10</i> |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | <i>Чистая прибыль отчетного года</i> |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | <i>Общее собрание акционеров; дата принятия решения – 26.06.2024; дата составления и номер протокола – 28.06.2024 №31</i> |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | <i>08.07.2024</i> |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>Номинальному держателю - не позднее 22.07.2024; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 12.08.2024</i> |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>отсутствуют</i> |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | - |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | - |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | <i>Срок выплаты объявленных дивидендов не наступил</i> |

| | | |
|----|--|--------------------|
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>отсутствуют</i> |
|----|--|--------------------|

Дивиденды по обыкновенным акциям эмитента по результатам 2020-2023гг. не объявлялись и не выплачивались. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям эмитента по результатам 2021 года годовым (по итогам 2021 года) общим собранием акционеров Общества 27.06.2022 года не принято. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев 2024 года не объявлялись и не выплачивались.

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчета, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности.

Изменения произошли в п. II. Сведения о выплаченных дивидендах.

| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2023г., полный год |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: <i>привилегированные</i> | |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах | |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 240,67 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 60 007 935,79 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: | |
| 6 | по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | - |
| 7 | по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 10 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль отчетного года |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров; дата принятия решения – 26.06.2024; дата составления и номер протокола – 28.06.2024 №31 |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 08.07.2024 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Номинальному держателю - не позднее 22.07.2024; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 12.08.2024 |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>отсутствуют</i> |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах | |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 59 854 629,00 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,74 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | В анкетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты лиц, имеющих право на получение дивидендов |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>отсутствуют</i> |

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Реестр-РН»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *09.05.2014*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 4.6 отчета эмитента не раскрывается в полном объеме.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация в данном пункте 5.1 отчета эмитента раскрывается в ограниченном объеме.

Обобщенная финансовая отчетность ПАО «Саратовский НПЗ» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г., опубликована:

- на сайте Интерфакс <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707;>
- на сайте Эмитента <http://www.saratov-npz.ru/>.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Саратовский НПЗ» по РСБУ на 30.06.2024 опубликована:

- на сайте Интерфакс <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707;>
- на сайте Эмитента <http://www.saratov-npz.ru/>.