

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>4</u>
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	4
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	6
1.4.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	6
1.4.2. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	6
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
1.7.1. Сведения об уставном капитале	8
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	8
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	9
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	9
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	9
1.8.1. Дивидендная политика Общества	9
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	10
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
<u>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</u>	<u>12</u>
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	12
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	12
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ), РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОДУ	14
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	15
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	15
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	15
2.4.3. Основные конкуренты	16
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	17
<u>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</u>	<u>18</u>
3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	18
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	19
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	19
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	20
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	20
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20
<u>4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД</u>	<u>21</u>
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период	21
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период..	21
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	24
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	25
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	25
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	26
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	26
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	28
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	28
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»	28
<i>Приложение №1</i>	30

1. Общая информация

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

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»*
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Славнефть-ЯНОС»*
- 1.1.3. Место нахождения: *Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль*
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: *07.05.1993, №160; 10.10.2002, ОГРН 1027600788544*

1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров Общества

Количественный состав Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» – 8 человек.

В 2020 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

- С 01 января 2020 года до 25 июня 2020 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 26 июня 2019 года, протокол № 48:

1. Аничкин Никита Михайлович;
2. Антонов Михаил Леонидович;
3. Касими́ро Дидье́;
4. Красти́левский Алекса́ндр Алекса́ндрович;
5. Мака́рова О́льга Ю́рьевна;
6. Проку́дин Леони́д Николаевич
7. Рома́нов Алекса́ндр Анато́льевич;
8. Черне́р Анато́лий Моисе́евич.

- С 25 июня 2020 года полномочия Совета директоров Общества осуществляет состав, избранный решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2020 года, протокол № 50:

1. Аничкин Никита Михайлович;
2. Антонов Михаил Леонидович;
3. Касими́ро Дидье́;
4. Мака́рова О́льга Ю́рьевна;
5. Проку́дин Леони́д Николаевич;
6. Приго́да Арте́м Влади́мирович;
7. Рома́нов Алекса́ндр Анато́льевич;
8. Черне́р Анато́лий Моисе́евич.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Краткие биографические данные о членах Совета директоров Общества, являющихся таковыми в течение отчетного года:

Аничкин Никита Михайлович, член Совета директоров

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента экономики, инвестиций и управления данными (БЛПС)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Антонов Михаил Леонидович, член Совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Директор Дирекции переработки нефти и газа

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Касими́ро Дидье, член Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Первый вице-президент, член Правления

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Крастилевский Александр Александрович, член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Советник президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента (до 07.2019¹)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Макарова Ольга Юрьевна, член Совета директоров

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Руководитель практики корпоративного сопровождения дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного и проектного сопровождения;

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Прокудин Леонид Николаевич, член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента собственности

¹ Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Крастилевского А.А.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Пригода Артем Владимирович, член Совета директоров

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Советник по операционному планированию в ранге-вице-президента

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Романов Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Чернер Анатолий Моисеевич, член Совета директоров

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Газпром нефть», Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту, член Правления

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

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 ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Карпов Николай Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: ПАО «Славнефть-ЯНОС», Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет;

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

В отчетном году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен, не сформирован.

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

Основными направлениями политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов), зафиксированными в трудовых договорах работников и коллективном договоре ПАО «Славнефть-ЯНОС» являются:

- фокус на достижение ключевых целей Общества;
- оптимальный баланс постоянных и переменных элементов вознаграждения;
- использование различных финансовых и нефинансовых способов поощрения;
- вознаграждение за выполнение задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Основные положения политики Общества для установления вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установлен Положением о Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

В течение отчетного периода общим собранием акционеров Общества не рассматривались вопросы о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Основные положения политики Общества для установления вознаграждения Генеральному директору Общества:

Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения Генеральному директору определяется условиями трудового договора, заключенного с Генеральным директором. Заключение трудового договора с Генеральным директором, а равно определение условий указанного договора, включая размер, порядок и условия выплаты вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров Общества.

№	2020 год	Заработная плата, руб.	Премии, 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.	Члены Совета директоров (совокупно)	-	-	-	-	-	-

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» – 6 человек.

С 01 января 2020 года до 25 июня 2020 года функции органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового общего собрания акционеров 26 июня 2019 года, протокол № 48:

1. Боев Юрий Алексеевич;
2. Глебова Ирина Федоровна;
3. Гордеева Ольга Владимировна;
4. Гусакова Жанна Юрьевна;
5. Саратова Елена Валерьевна;
6. Семенов Сергей Дмитриевич.

С 25 июня 2020 года функции органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2020 года, протокол № 50:

1. Боев Юрий Алексеевич;
2. Глебова Ирина Федоровна;
3. Гордеева Ольга Владимировна;
4. Гусакова Жанна Юрьевна;
5. Саратова Елена Валерьевна;
6. Семенов Сергей Дмитриевич.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 1 243 539 297 рублей и разделен на 932 654 723 (75%) обыкновенных именных акций и 310 884 574 (25%) привилегированных именных акций.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества		
Вид и категория акций	Обыкновенные именные	Привилегированные именные
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные
Объем выпуска, шт.	932 654 723	310 884 574
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (в рублях)	1,00	1,00
Дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер выпуска	19.05.1993, 1-01-00199-А	19.05.1993, 2-01-00199-А

В течение отчетного периода решение об изменении размера уставного капитала Общества не принималось.

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

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НГК «Славнефть»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707017509

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Доля в уставном капитале Общества: 39,83%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 51,46%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728678933

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,49%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 23,11%

3. Полное фирменное наименование: TOS Investments Corporation Limited

Сокращенное фирменное наименование: TOS Investments Corporation Limited

Место нахождения: Кипр, Эсперидон, 5, ЭСПЕРИДЕС БИЛДИНГ, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,89%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 23,65%

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 186 531 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

При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется требованиями гл.5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и следующими положениями Устава Общества:

1. Каждый владелец акций Общества имеет право получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом (п.5.1.1. ст.5 Устава Общества).
2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.7.2. Устава Общества).
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 (одного) процента от номинальной стоимости акций. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер

дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям (п.5.1.4. Устава Общества).

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

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

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

25 июня 2020 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не объявлены. Акционерам-владельцам привилегированных акций Общества было выплачено 3 064 531,05 руб. Остаток невыплаченных дивидендов составляет 44 314,69 руб.

Решения о выплате промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принималось.

26 июня 2019 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2018 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Акционерам Общества было выплачено 3 068 827,18 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2018 года составляет 40 018,56 руб.

27 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Акционерам Общества было выплачено 3 067 982,13 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2017 года составляет 40 863,61 руб.

29 июня 2017 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2016 года в размере 3 108 845,74 руб., что составило 0,01 руб. на одну привилегированную акцию. Акционерам Общества было выплачено 548 307,09 руб. Остаток невыплаченных дивидендов по результатам 2016 года составляет 2 560 538,65 руб.

Обязательства Общества по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии с п.16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующий период, но своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных.

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

Общество придерживается принципов корпоративного управления, базирующихся на нормах российского законодательства в области корпоративного управления, российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/ 2463 (далее – Кодекс корпоративного управления).

В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган).

Практика корпоративного управления ПАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляется по четырем основным направлениям:

- информационная прозрачность;
- обеспечение прав акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- система управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 1 к настоящему годовому отчету) отражены сведения и оценки соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также объяснены причины частичного соблюдения/не соблюдения упомянутых принципов.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе осуществлена по следующей методике:

На базе принципов корпоративного управления и рекомендаций к принципам корпоративного управления, сформулированных в Кодексе корпоративного управления, Обществом была разработана анкета. Структура анкеты включает в себя 7 разделов. Содержание разделов отражает принципы корпоративного управления и рекомендации к ним. Проведен анализ анкетных данных и определена «оценка» соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

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

Производственная и хозяйственная деятельность ПАО «Славнефть-ЯНОС» за 12 месяцев 2020 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	12 мес. 2020г.	12 мес. 2019г.	Откл. от 12 мес. 2019г.
Переработка сырья	тыс.тн.	14 570,9	15 067,5	-496,6
Выработка светлых	тыс.тн.	8 098,0	8 204,6	-106,6
Выход светлых	%	55,6	54,5	+1,1
Глубина переработки	%	66,7	65,4	+1,3

В 2020 году среднемесячная загрузка по нефти в Обществе составила 1 214,2 тыс. тонн. За отчетный период произведено 8 098,0 тыс. тонн светлых нефтепродуктов. Выход светлых нефтепродуктов за 12 месяцев 2019 года составил 55,6%. Изменение объема переработки нефти и выпуска нефтепродуктов относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено коррекцией производственной программы в соответствие с конъюнктурой рынка.

Показатель глубины переработки за отчетный период составил 66,7%.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Поставщиками нефти для переработки являлись на паритетных условиях ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Фактически на предприятие за отчетный период поставлено 14 569,1 тыс. тонн нефти.

На предприятии выпускается широкий ряд нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и ароматические углеводороды, топочный мазут, базовые, индустриальные, компрессорные, турбинные, трансмиссионные и моторные масла, сжиженные газы, битумы – дорожные, строительные и кровельные, парафино-восковая продукция, серная кислота, сера техническая, а с 2017 года ещё и базовые масла III группы и маловязкая углеводородная основа для буровых растворов.

Продукция ПАО «Славнефть-ЯНОС» получает признание на общероссийских и региональных конкурсах. В отчетном году два вида нефтепродуктов, производимых ПАО «Славнефть-ЯНОС», отмечены на конкурсе «100 лучших товаров России». Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 стал лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 – дипломантом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Достижения ПАО «Славнефть-ЯНОС» в области совершенствования технологии производства и повышения качества продукции подтверждены положительными результатами ре-сертификационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015; инспекционных аудитов системы экологического менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016; системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на

соответствие требованиям МС ИСО 45001:2018; инспекционного аудита системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 50001:2011.

Производство товарной продукции	2020 год (тыс. тн.)	2019 год (тыс. тн.)	Откл. от 2019г.
Бензины	2 553,8	2 707,5	-153,7
Керосины	1 513,7	1 667,6	-153,9
Дизельное топливо	3 941,9	3 747,1	194,7
Ароматические углеводороды	88,7	82,4	6,3
Мазут топочный	4 755,4	5 073,4	-318,1
Нефтебитумы	475,1	445,8	29,4
Газы сжиженные	107,1	112,3	-5,2
Масла смазочные, включая масла III группы	321,8	300,4	21,4
Парафино-восковая продукция	46,6	47,6	-1,0
Прочие нефтепродукты	221,2	173,2	48,0
Итого товарной продукции	14 025,2	14 357,3	-332,1

Сокращение в отчетном году выпуска основных групп товарных нефтепродуктов связано со снижением объема переработки сырья в соответствие с производственной программой.

В 2020 году в ПАО «Славнефть-ЯНОС» поставлен на производство битум нефтяной кровельный улучшенный марки БНК-У 45/190 по СТО 00149765-011-2019, применяемый для производства кровельных материалов.

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются модернизация перерабатывающих мощностей и рост операционной эффективности.

В ходе реализации программы в 2020 году проводились следующие работы:

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства		
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ	Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. Увеличение выработки бензина и дизельного топлива	Приём природного газа. Перевод установок УПВ на природный газ
Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения операционной эффективности производства	Мероприятия, обеспечивающие снижение расхода энергоресурсов, топлива, безвозвратных потерь нефтепродуктов, увеличение операционной готовности технологических процессов	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Строительство КГПН (разработка базового проекта головной технологии)	Увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов	По установке замедленного коксования принят базовый проект, подготовлена проектная документация, получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. По установке гидроочистки дизельного топлива принят базовый проект, ведется

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
		разработка проектной документации. По установкам производства водорода и серы выбраны лицензиары и разработчики базовых проектов.
Прочие проекты развития	Развитие и модернизация производства	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Мероприятия, направленные на техн. перевооружение и обеспечения безаварийной работы		
Работы, выполняемые по предписаниям государственных органов	Приведение объектов завода в соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной, пожарной, электробезопасности	Выполнение проекта в соответствии с графиком
Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества		
Установка утилизации сероводорода	Утилизация избыточного количества сероводорода	Объект введен в эксплуатацию
ФИО	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности	Выполнение проекта в соответствии с графиком
ОНМ	Закупка оборудования, не требующего монтажа, согласно актам технического состояния и потребностям Общества	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Прочие проекты поддержания	Обеспечение надежности эксплуатации технологического оборудования	Выполнение проектов в соответствии с графиком
Всего по инвестиционной деятельности (тыс. руб.)		11 184 198

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2021 году.

Перспективы Общества определены «Программой развития ПАО «Славнефть-ЯНОС» до 2040г.», утвержденной Советом директоров 30 декабря 2020 года.

Стратегическими целями Общества являются:

- увеличение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов;
- повышение эффективности и технологичности производства;
- 1-й квартиль по показателям травматизма (LTIF), целостности (PSER-1.2), экологии (GHG);

В 2021 году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по установке гидроочистки дизельного топлива Комплекса глубокой переработки нефти, разработка базовых проектов для установок производства водорода и серы, контрактация оборудования длительного цикла изготовления. Реализуются программы повышения эффективности переработки. Выполняются профилактические мероприятия в области промышленной безопасности, а также по повышению надежности работы технологического оборудования и минимизации воздействия на окружающую среду.

Перспективные направления	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства	
Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)	Повышение экономической эффективности переработки нефти
Программы повышения эффективности производства	Мероприятия, обеспечивающие снижение расхода энергоресурсов, топлива, безвозвратных потерь нефтепродуктов, увеличение операционной готовности технологических процессов
Прочие программы развития	Развитие и модернизация производства
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы	
Работы, выполняемые по предписаниям государственных органов	Приведение объектов завода в соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности.
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества	
ФИО	Замена технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, в соответствии с актами отбраковки, заключениями экспертизы промышленной безопасности
ОНМ	Закупка оборудования, не требующего монтажа, согласно актам технического состояния и потребностям Общества
Прочие проекты поддержания	Обеспечение надежности и безопасности функционирования Общества

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг по переработке нефти.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2):

19.20 – производство нефтепродуктов

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Основными покупателями (потребителями) продукции (работ, услуг), на долю которых приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг) Общества, являются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации (города Москва и Санкт – Петербург).

Наименование услуги	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Переработка сырья	ПАО «Газпром нефть» (группа компаний)	50
	ПАО «НК «Роснефть»	50

Основные потребители продукции (работ, услуг) на долю которых приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг) Общества зарегистрированы по следующим юридическим адресам:

Услуга по переработке сырья	% в общем объеме выручки от реализации
г. Санкт-Петербург: ПАО «Газпром нефть» (группа компаний)	50
г. Москва: ПАО «НК «Роснефть»	50

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

2.4.3. Основные конкуренты

По объему первичной переработки нефти Общество по итогам отчетного периода года вошло в тройку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском объеме переработки нефти в 2020 году составила 5,4 %.

Сегмент отечественного рынка производства светлых нефтепродуктов, занимаемый ПАО «Славнефть-ЯНОС», в 2020 году характеризуется следующими показателями:

- 5,7 % автомобильного бензина;
- 14,5 % авиационного керосина;
- 5,1 % дизельного топлива, произведенного российскими предприятиями.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» - крупнейший производитель авиационного керосина в России в 2020 году.

Основным конкурентом Общества на современном этапе развития в Центральном регионе России является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово).

Наименование организации (год основания)	Объем перв. пер-ки нефти в 2020г./уст. мощн., млн. тонн	Доля на рынке %				
		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (1961)	14,6 / 15,0	5,4	5,3	5,5	5,5	5,3
Приволжский ФО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (1958)	11,2 / 17,0	5,2	5,0	5,1	4,9	5,2

Основным конкурентным преимуществом Общества является то, что ПАО «Славнефть-ЯНОС» благодаря многолетней планомерной модернизации производства на сегодняшний день входит в число лидеров отечественной нефтепереработки. С июля 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск всего объема автомобильного топлива в соответствии со стандартом ЕВРО-5. После завершения реконструкции в 2014 году установок «бензинового пула» Общество получило возможность увеличить выпуск автомобильных бензинов, а внедрение процесса каталитической депарафинизации позволило нарастить выпуск дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками и предложить рынку дополнительный объем топлива для реактивных двигателей. Ввод в эксплуатацию установки по производству базовых масел III группы, предназначенной для выпуска четырех видов базовых масел, два из которых ранее в России не производились, а также постановка на производство маловязкой углеводородной основы для буровых растворов способствуют реализации программы импортозамещения в сфере смазочных материалов. Перевод установок производства водорода на природный газ в 2019 году позволяет получить дополнительное количество светлых нефтепродуктов, а реализация проекта Мокрый катализ-2 повышает экологическую чистоту производства.

2.5. Использование энергетических ресурсов

В процессе осуществления основной деятельности Обществом в 2020 году использованы следующие виды энергетических ресурсов, приобретенные у поставщиков:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Теплофикационная вода	90 586	Гкал	99 285
	255 911	тн.	9 120
Вода химочищенная	9 011	Гкал	9 743
	472 642	тн.	42 023
Пар	866 613	Гкал	903 588
	1 200 678	тн.	51 455
Электрическая энергия	1 165 614	тыс. кВт-ч	3 813 716
Природный газ	76 660	тн.	516 317
Бензин автомобильный	104	тыс. литр.	3 784
Топливо дизельное	231	тыс. литр.	8 913
	2	тн.	93

Иные виды энергоресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году для целей энергообеспечения не потреблялись и не использовались.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг по переработке нефти.

Свои коррективы в ход развития российской нефтеперерабатывающей отрасли в 2020 году внесли глобальные вызовы, вызванные колебанием мировых цен на нефть и пандемией COVID-19, сократившей активность экономики. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, объем добычи нефти на территории РФ в 2020 году составил 512 млн. тонн, что на 8,7% ниже показателя прошлого года. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 2020 году сократилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 275 млн. тонн. При этом изменение спроса на нефтепродукты привело к сокращению производства нефтяными компаниями основных видов продукции.

Ситуация в нефтяной отрасли может быть дестабилизирована за счет существенного снижения и долгосрочного сохранения на минимальных значениях мировых цен на нефть.

Основными риск-факторами в деятельности Общества являются:

- ухудшение качества и состава сырья (снижение потенциала светлых, повышение содержания сернистых соединений и др., изменение компонентного, фракционного, углеводородного состава);
- рост стоимости материалов и оборудования по сравнению с плановыми показателями;
- несвоевременная поставка материально-технических ресурсов и оборудования;
- недостаточный контроль (включая инструментальный) за техническим состоянием оборудования, несвоевременная диагностика оборудования;
- ограничение/отсутствие отгрузки продукции, транспортируемой по нефтепродуктопроводам/газопроводам;
- ограничения по приёму продукции в нефтепродуктопроводы (технические причины, неисполнение договорных условий) и т.д.

Для снижения влияния данных риск-факторов на деятельность Общества реализуется инвестиционная программа, направленная на проведение комплексных мероприятий по оптимизации производства с целью снижения себестоимости продукции, модернизации производственных мощностей, постановки на производство новых видов продукции и увеличения глубины переработки нефти.

В процессе осуществления своей деятельности предприятие несёт следующие риски:

а) Риски в области охраны окружающей среды

ПАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. В ПАО «Славнефть-ЯНОС» внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), отвечающая требованиям ИСО 14001. Результатом такой деятельности является значительное снижение воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов в атмосферу, значительного снижения количества накопленных на предприятии производственных отходов, улучшения качества сточных вод. Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий по охране окружающей среды. В Обществе сформирован резерв по природоохранным мероприятиям на ликвидацию ущерба окружающей среде. В июне 2020 года Обществом успешно пройден инспекционный аудит системы экологического менеджмента. За 2020 год план мероприятий выполнен в полном объеме.

б) Риски в области промышленной безопасности и охраны труда

ПАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную политику в области охраны труда и профессиональной безопасности, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего законодательства по охране труда. В 2007 году на предприятии была внедрена система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, отвечающая требованиям международных стандартов OHSAS 18001. В 2019 году был осуществлен переход на новую версию международного стандарта ИСО 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». Система позволяет осуществлять контроль над опасными производственными факторами, возникающими в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситуаций. Результатом такой работы является сохранение жизни и здоровья работников ПАО «Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности. В июне 2020 года Обществом успешно пройден инспекционный аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на подтверждение соответствия международному стандарту.

в) Риск аварии

В ПАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует интегрированная система безопасности, а также система производственного контроля за промышленной безопасностью, направленная на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий. Предотвращение возникновения нештатных ситуаций имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению рисками, связанными с авариями и травматизмом в ПАО «Славнефть-ЯНОС». За 2020 год мероприятия, предусмотренные планом действий, направленные на повышение уровня охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнены в полном объеме.

г) Риски в области несоблюдения законодательства

Контролирующие органы проводят проверки объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС», руководствуясь Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В рамках технического перевооружения реализуются мероприятия, направленные на приведение объектов ПАО «Славнефть-ЯНОС» к требованиям норм и правил внешних контролирующих органов, и организована работа по производственному контролю. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению рисками, связанными с несоответствием требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в ПАО «Славнефть-ЯНОС». За 2020 год мероприятия, предусмотренные планом действий, выполнены в полном объеме.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Кредитный портфель ПАО «Славнефть-ЯНОС», в основном, представлен долгосрочными банковскими кредитами в российских рублях.

В действующих кредитных соглашениях предусмотрена переменная ставка на основе ключевой процентной ставки ЦБ РФ, которая имеет тенденцию к снижению в течение последних лет. В связи с этим процентный риск, связанный с увеличением процентных ставок по действующему кредитному портфелю ПАО «Славнефть-ЯНОС», оценивается как несущественный.

Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам Общество обеспечивает поддержание достаточного объема денежных средств. Факты несвоевременного погашения обязательств Общества по кредитам отсутствуют.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Вся выручка, основные расходы, а также финансовые обязательства Общества выражены в российских рублях. В связи с этим валютный риск, связанный с изменением курсов иностранных валют и их влиянием на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества, отсутствует.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31 декабря 2020 года, 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 её не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на распоряжение имуществом и деятельность Общества не установлено.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

Важными направлениями деятельности Общества, снижающими влияние риска аварии и риска превышения планового уровня показателя производственного травматизма, являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

Общество осуществляет страхование ответственности в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, в том числе требуемое Федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ объектом обязательного страхования являются имущественные интересы владельца объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим (ч. 1 ст. 1 Федерального закона).

Указанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

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

4.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед. изм.	2020	2019	Изм. (ед.)	Изм. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем переработки давальческого сырья	тыс.тн.	14 571	15 068	-497	-3,3
2	Объем переработки собственного сырья	тыс.тн.	-	-		
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	29 112 830	30 789 198	-1 676 368	-5,4
3.1	в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья	тыс.руб.	29 019 261	30 704 481	-1 685 220	-5,5
4	Выручка от реализации услуг по переработке на тонну переработки	руб./тн.	1 991,60	2 037,79	-46	-2,3
5	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	20 637 526	19 729 708	907 818	4,6
5.1	в том числе затраты по переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	20 555 441	19 656 913	898 528	4,6
6	Затраты на производство на тонну переработки	руб./тн.	1 410,72	1 304,59	106	8,1
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	4 071 802	7 210 569	-3 138 767	-43,5
8	Чистая прибыль к выручке	%	14,0	23,4	-9,4	-40,3

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

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изм., тыс. руб.	Изм. в % относ. начала периода	Уд. вес в активах/ пассивах на начало периода, %	Уд. вес в активах/ пассивах на конец периода, %	Изм. уд. веса, %
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изм., тыс. руб.	Изм. в % относ. начала периода	Уд. вес в активах/пассивах на начало периода, %	Уд. вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изм. уд. веса, %
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	48 864 839	44 446 288	4 418 551	9,94%	49,26%	51,13%	1,87%
в том числе, незавершенные капитальные вложения	1151	16 863 557	13 525 329	3 338 228	24,68%	14,99%	17,65%	2,65%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	23 595 318	18 173 153	5 422 165	29,84%	20,14%	24,69%	4,55%
Отложенные налоговые активы	1180	127 701	176 124	-48 423	-27,49%	0,20%	0,13%	-0,06%
Прочие внеоборотные активы	1190	3 687 785	3 130 733	557 052	17,79%	3,47%	3,86%	0,39%
Итого по разделу I	1100	76 275 643	65 926 298	10 349 345	15,70%	73,07%	79,81%	6,74%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	2 058 764	1 377 188	681 576	49,49%	1,53%	2,15%	0,63%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 848	123 189	-100 341	-81,45%	0,14%	0,02%	-0,11%
Дебиторская задолженность	1230	16 737 867	21 947 148	-5 209 281	-23,74%	24,33%	17,51%	-6,81%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306 303	583 988	-277 685	-47,55%	0,65%	0,32%	-0,33%
Прочие оборотные активы	1260	306	1 204	-898	-74,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	1270	165 838	261 571	-95 733	-36,60%	0,29%	0,17%	-0,12%
Итого по разделу II	1200	19 291 926	24 294 288	-5 002 362	-20,59%	26,93%	20,19%	-6,74%
БАЛАНС	1600	95 567 569	90 220 586	5 346 983	5,93%	100,00%	100,00%	0%
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310	1 243 539	1 243 539	0	0	1,38%	1,30%	-0,08%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-	-

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изм., тыс. руб.	Изм. в % относ. начала периода	Уд. вес в активах/пассивах на начало периода, %	Уд. вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изм. уд. веса, %
Переоценка внеоборотных активов	1340	796 236	802 016	-5 780	-0,72%	0,89%	0,83%	-0,06%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	186 531	186 531	0	0	0,21%	0,20%	-0,01%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 181 357	49 104 323	4 077 034	8,30%	54,43%	55,65%	1,22%
Итого по разделу III	1300	55 407 663	51 336 409	4 071 254	7,93%	56,90%	57,98%	1,08%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	24 360 000	23 610 000	750 000	3,18%	26,17%	25,49%	-0,68%
Отложенные налоговые обязательства	1420	478 997	325 985	153 012	46,94%	0,36%	0,50%	0,14%
Оценочные обязательства	1430	20 312	35 030	-14 718	-42,02%	0,04%	0,02%	-0,02%
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	24 859 309	23 971 015	888 294	3,71%	26,57%	26,01%	-0,56%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	3 203 189	2 054 373	1 148 816	55,92%	2,28%	3,35%	1,07%
Кредиторская задолженность	1520	11 683 682	12 284 123	-600 441	-4,89%	13,62%	12,23%	-1,39%
Доходы будущих периодов	1530	2 011	2 006	5	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Оценочные обязательства	1540	411 585	570 013	-158 428	-27,79%	0,63%	0,43%	-0,20%
Прочие обязательства	1550	130	2 647	-2 517	-95,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого по разделу V	1500	15 300 597	14 913 162	387 435	2,60%	16,53%	16,01%	-0,52%
БАЛАНС	1700	95 567 569	90 220 586	5 346 983	5,93%	100,00%	100,00%	0%

За отчетный период внеоборотные активы увеличились на 10 349 345 тыс. руб., текущие активы сократились на 5 002 362 тыс. руб.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества на 31 декабря 2020 года составил 79,81 %. На изменение суммы внеоборотных активов оказали влияние выдача займов ПАО «НГК «Славнефть» и увеличение стоимости основных средств, обусловленное вводом объектов капитального строительства.

На 31 декабря 2020 года оборотные активы составили 20,19 % от общей стоимости имущества. На изменение стоимости оборотных активов оказало влияние снижение дебиторской задолженности 5 209 281 тыс. руб., в основном, в расчетах с покупателями и заказчиками по договорам переработки нефти вследствие действия договоров финансирования под уступку дебиторской задолженности.

На конец отчетного периода общая сумма заемного капитала увеличилась на 1 898 816 тыс. руб. за счет следующих факторов:

- привлечения банковских рублевых кредитов: в сумме 17 555 000 тыс. руб.;
- погашения части основного долга по кредитам в размере 15 655 000 тыс. руб.;

- начисления процентов за пользование кредитами в сумме 1 639 563 тыс. руб. и погашения их в отчетном периоде в сумме 1 640 747 тыс. руб.

Использование кредитных средств осуществляется при соблюдении всех условий кредитных договоров, в том числе ограничительных.

Сокращение кредиторской задолженности на 600 441 тыс. руб. обусловлен уменьшением задолженности по налоговым платежам и платежам перед внебюджетными фондами.

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

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период тыс. руб.	За аналогич. период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изм. в % относит. прошлого периода
Выручка	2110	29 112 830	30 789 198	(1 676 368)	-5,44%
в том числе от услуг по переработке нефти	2111	29 019 261	30 704 481	(1 685 220)	-5,49%
Себестоимость продаж	2120	(19 977 118)	(19 085 971)	(891 147)	4,67%
в том числе от услуг по переработке нефти	2121	(19 895 033)	(19 013 176)	(881 857)	4,64%
Валовая прибыль (убыток)	2100	9 135 712	11 703 227	(2 567 515)	-21,94%
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
Управленческие расходы	2220	(660 408)	(643 737)	(16 671)	2,59%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 475 304	11 059 490	(2 584 186)	-23,37%
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	1 182 462	1 420 463	(238 001)	-16,76%
Проценты к уплате	2330	(3 485 766)	(2 392 455)	(1 093 311)	45,70%
Прочие доходы	2340	726 796	704 186	22 610	3,21%
Прочие расходы	2350	(1 691 207)	(1 353 830)	(337 377)	24,92%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 207 589	9 437 854	(4 230 265)	-44,82%
Налог на прибыль	2410	(1 206 965)	(1 968 065)	761 100	-38,67%
Текущий налог на прибыль	2411	(1 005 530)	(1 999 462)	993 932	-49,71%
Отложенный налог на прибыль	2412	(201 435)	31 397	(232 832)	-741,57%
в т.ч. отложенный налог на прибыль за прошлые периоды	2462	(79 896)	(3 222)	(76 674)	2379,70%
Прочее	2460	71 178	(259 220)	330 398	-127,46%
в т.ч. налог на прибыль за прошлые периоды	2461	71 178	(259 218)	330 396	-127,46%
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 071 802	7 210 569	(3 138 767)	-43,53%

За 2020 год выручка от продажи сократилась относительно предыдущего отчетного года на 1 676 368 тыс. руб. Доля выручки от услуг по процессингу в общем объеме выручки

от продаж Общества составила 99,68 %. Основным фактором изменения доходов от продажи стало снижение выручки от услуг по процессингу на 1 685 220 тыс. руб. за счет сокращения объема переработки.

На изменение операционных затрат в отчетном периоде по сравнению с 2019 годом на 907 818 тыс. руб. оказали влияние:

- увеличение расходов на топливо в связи с переводом установок УПВ на природный газ;
- инфляционный рост тарифов на электрическую и тепловую энергию.

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период сформировалась прибыль до налогообложения в размере 5 207 589 тыс. руб., что на 4 230 265 тыс. руб. ниже уровня аналогичного периода 2019 года. На величину прибыли оказали влияние изменение выручки и себестоимости, а также рост отрицательного сальдо прочих доходов и расходов, в основном, за счет роста расходов по факторингу и отрицательных курсовых разниц.

Чистая прибыль Общества за отчетный период по сравнению с 2019 годом сократилась на 3 138 767 тыс. руб. и составила 4 071 802 тыс. руб.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2019 года	Размер показателя на конец 2018 года
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	55 409 674	51 338 415	44 131 030
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1 243 539	1 243 539	1 243 539
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	186 531	186 531	186 531
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	4 456	4 128	3 549
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%)	3 875	3 590	3 086

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 4 071 259 тыс. руб., или на 8 %.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет на конец отчетного периода 54 166 135 тыс. руб. Чистые активы на конец отчетного периода составляют 4 456 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет на конец отчетного периода 53 979 604 тыс. руб. Чистые активы на конец отчетного периода составляют 3 875 % 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 от 25 июня 2020 года (протокол № 50) принято решение:

1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 7 210 569 225,94 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 5 132 759 781,80 руб.;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 2 074 700 598,40 руб.

1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

– 3 108 845,74 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «08» июля 2020 года.

3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

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	-3 915 210	-11 402 094	12 001 462
2.	Налог на имущество	-55 297	-331 931	337 514
3.	Налог на прибыль	51 419	-1 193 118	1 141 847
4.	Земельный налог	0	-7 235	2 827
5.	Акцизы	-5 132 399	-51 794 445	52 199 423
6.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Налог на доходы физических лиц	-28 452	-394 062	395 433
8.	Транспортный налог	-371	-1 498	1 496
9.	Страховые взносы	-115 575	-872 098	828 309
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	0	0	0
11.	Водный налог	0	0	0
12.	Прочие налоги*	3	-184	186

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
	Итого	- 9 195 882	-65 996 665	66 908 497

*- Налог на прибыль с дивидендов

5. Раскрытие информации

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

Крупные сделки в отчетном (2020) году не совершались.

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

№ п/п	Сторона / Выгодоприобретатель/ Посредник / Представитель в сделке	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершение 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	ПАО «НГК «Славнефть» – сторона в сделке.	Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой заемной линии на срок до 03.06.2025. Размер сделки – не более 7 031 250,0 тыс. руб. (НДС не облагается) (7,6 % от балансовой стоимости активов Общества).	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» 01.06.2020 (протокол от 03.06.2020 № 44)	ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС» и сторона в сделке. Касимиро Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке, Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член	Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НГК «Славнефть» в уставном капитале Общества – 39,83 %. Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале Общества – 0 %.

				Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке.	Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале ПАО «НГК «Славнефть» – 0 %.
2	ПАО «НК «Роснефть» – сторона в сделке.	Оказание ПАО «Славнефть–ЯНОС» (Исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) по переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 за вознаграждение в размере не более 21 585 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС). (22,19% от балансовой стоимости активов Общества).	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.	Касимиро Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «НК «Роснефть» – стороны в сделке.	Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Касимиро Дидье в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть» – 0,0043 %.
3	ПАО «Газпром нефть» – сторона в сделке.	Оказание ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (Заказчик) по переработки нефти и прочего сырья в период до 31.12.2021 за вознаграждение в размере не более 21 079 063,792 тыс. руб. (с учетом НДС) (21,67% от балансовой стоимости активов Общества).	Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента инициирована.	Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «Газпром нефть» – стороны в сделке.	Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – Чернера А.М. в уставном капитале ПАО «Газпром нефть» – 0 %.
4	ПАО «НГК «Славнефть» – сторона в сделке.	ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) передает в аренду ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) вагоны-цистерны для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки. Размер сделки – не более 86 644,80 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,09% от балансовой стоимости активов Общества).	По сделке соблюдена процедура извещения членов Совета директоров Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.	ПАО «НГК «Славнефть» контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС» и сторона в сделке. Касимиро Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке, Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» и член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке	Не применимо

**Отчет о соблюдении ПАО «Славнефть-ЯНОС» принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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			
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний нормативный документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	Соблюдается	Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с внутренними нормативными документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества. На страницах в сети Интернет с внутренними нормативными документами Общества можно ознакомиться по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 ; http://www.yanos.slavneft.ru
1.1.2.	Обществом предоставляется (обеспечивается доступность) информация о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок).	Соблюдается	Общество осуществляет предоставление (обеспечивает доступность) информации о проведении общего собрания акционеров в соответствии со сроками, определенными законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
1.1.3.	Обществом раскрывается информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с нормами законодательства РФ. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров, проведенных в 2020 году, была раскрыта Обществом не менее чем за 7 дней до ее наступления
1.1.4.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит информацию, необходимую для принятия решения об участии в общем собрании акционеров и о способе такого участия в полном объеме.	Соблюдается	В сообщении о проведении Общего собрания акционеров раскрывается информация, необходимая для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров и о способе такого участия в полном объеме. Адрес в сети Интернет указан в п.1.1.1 настоящего отчета.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
1.1.5.	Обществом обеспечивается предоставление информации о проведении общего собрания акционеров не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
1.1.6.	Общество предоставляет акционерам дополнительную информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается частично	Общество предоставляет акционерам дополнительную информацию в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления Общества, - кем они были выдвинуты.
1.1.7.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров общество обеспечивает работу специального телефонного канала (горячей линии) для связи с акционерами, специального адреса электронной почты.	Соблюдается частично	В сообщении о проведении собрания указывается телефон для связи с Обществом.
1.1.8.	Для регистрации участников общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования для исполнения функций счетной комиссии обществом привлекается регистратор.	Соблюдается	Данная норма закреплена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества. На Общем собрании акционеров в 2020 году функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – АО «НРК- Р.О.С.Т.»
1.1.9.	Обществом созданы соответствующие технические условия, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.	Не соблюдается	Данная форма голосования не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании технических условий, позволяющий акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.
1.1.10.	Уставом общества и его внутренними документами предусмотрена обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания акционеров в максимально короткий срок.	Соблюдается частично	Информация раскрывается в форме сообщений о существенном факте в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Кроме того, на сайте Общества в сети Интернет (http://www.yanos.slavneft.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Собрания акционеров» размещаются Отчеты об итогах голосования на проводимых в Обществе общих собраниях акционеров.
1.1.11.	Обществом используются телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров (транслирование общего собрания акционеров на сайте общества)	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусматривается возможность осуществления трансляции или использования видео-конференц-связи при проведении общего собрания

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	в сети Интернет, использование видео-конференц-связи).		акционеров. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Выплата дивидендов предусмотрена денежными средствами.	Соблюдается	Выплата дивидендов предусмотрена и осуществляется денежными средствами. В 2020 году акционерам-владельцам привилегированных акций Общества были выплачены дивиденды по результатам 2019 года.
II. Совет директоров (в Обществе сформирован Совет директоров)			
2.1. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Уставом и иными внутренними нормативными документами общества вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества (включая условия о вознаграждении и иных выплатах) отнесены к компетенции совета директоров.	Соблюдается частично	В соответствии с нормами Устава Общества вопрос избрания генерального директора и досрочного прекращения его полномочий относится к компетенции ОСА.
2.1.2.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесено утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, разработанного и представленного исполнительными органами общества.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава и иными внутренними нормативными документами Общества названные функции отнесены к компетенции Совета директоров.
2.1.3.	Проведение не реже чем раз в год специального заседания совета директоров, посвященного обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.	Соблюдается	В течение отчетного периода было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, на одном из них рассматривались вопросы стратегии, ход ее исполнения и актуализации соответствующих планов
2.1.4.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесен вопрос утверждения политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества вопрос утверждения политики в области управления рисками и внутреннего контроля относится к компетенции Совета директоров.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
2.1.5.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.	Соблюдается	Порядок выплаты вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется Положением о системе оплаты труда и материального стимулирования работников ОАО «Славнефть-ЯНОС».
2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров			
2.2.1.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.	Соблюдается	В соответствии с нормами Устава и иных внутренних нормативных документов Общества Совет директоров подотчетен акционерам общества.
2.2.2.	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет раскрывается информация о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается частично	Информация о проведении (с указанием даты проведения, повестки дня заседания) заседания Совета директоров раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки, предусмотренные законодательством РФ на страницах в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 ; http://www.yanos.slavneft.ru
2.2.3.	Предоставление акционерам возможности получать информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества (включая краткую биографическую справку) предоставляются акционерам.
2.2.4.	Страхование обществом за счет собственных средств, ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	За счет собственных средств Общество не осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.
2.2.5.	Уставом и внутренними документами общества четко сформулированы и закреплены права и обязанности членов совета директоров; обязанность не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну.	Соблюдается	Уставом и Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные обязанности членов Совета директоров.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
2.2.6.	Наличие в обществе практики ознакомления вновь избранных членов совета директоров со стратегией общества, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, с распределением обязанностей между исполнительными органами общества и иной существенной информацией о деятельности общества.	Соблюдается	Общество осуществляет ознакомление вновь избранных членов Совета директоров со стратегией Общества, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, с распределением обязанностей между исполнительными органами Общества и иной существенной информацией о деятельности Общества в электронном виде.
2.2.7.	Наличие плана работы совета директоров, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	Работа Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.
2.2.8.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: <ul style="list-style-type: none"> - сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании. 	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества закреплены перечисленные нормы.
2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Не соблюдается	Устав и иные внутренние нормативные документы Общества не предусматривают обязательного требования о вхождении в состав Совета директоров независимых директоров.
2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено создание комитета по аудиту.

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрен комитет по кадрам и вознаграждениям.
2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)			
3.1.1.	<p>Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.</p> <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p> <p>Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.</p>	Соблюдается частично	<p>В Обществе отсутствует должностное лицо – Корпоративный секретарь. На практике ряд функций корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается по решению Совета директоров.</p> <p>В Обществе не утверждено Положение о корпоративном секретаре. Функции секретаря Совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества.</p>
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	В обществе утверждена политика, регулирующая порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается частично	Порядок выплаты вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, Положением о системе оплаты труда и материального стимулирования работников ОАО «Славнефть-ЯНОС».

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
4.1.2.	Обществом не компенсируются иные расходы членов совета директоров, кроме расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	Общество не компенсирует членам Совета директоров иные расходы.
4.1.3.	Обществом не предоставляются (неисполнительным и независимым) директорам пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программ и прочие льготы и привилегии.	Соблюдается	Общество не предоставляет (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования, инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.
4.1.4.	Внутренними документами общества 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	Внутренними документами Общества не предусматриваются указанные выплаты. Общество не предоставляет каких-либо дополнительных выплат или компенсаций, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается частично	В целях организации и контроля работы структурных подразделений в части процесса «управления рисками» ПАО «Славнефть-ЯНОС» создана должность специалиста по управлению рисками в отделе по повышению операционной эффективности.
5.1.2.	В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Соблюдается частично	В ПАО «Славнефть-ЯНОС» работает круглосуточный, конфиденциальный телефон «Обратной связи»: +7 (4852) 49-82-22
5.1.3.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества, или привлечена независимая внешняя организация.	Соблюдается частично	В Обществе создан отдел методологии и налогового контроля. Для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности привлекается независимая сторонняя организация, утверждаемая решением Общего собрания акционеров Общества.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
	нормативный документ, определяющий информационную политику общества.		Советом директоров Общества Положение об информационной политике. Положение опубликовано на корпоративном сайте Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.1.2.	Обществом раскрывается информация о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично	Подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается в составе Годового отчета Общества.
6.1.3.	Наличие на сайте общества в сети Интернет размещенной информации, достаточной для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	В сети Интернет (в том числе на корпоративном сайте Общества) размещена информация, необходимая и достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.1.4.	В годовом отчете общества содержится информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	Годовой отчет содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Наличие в годовом отчете общества годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии со стандартами МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности.	Соблюдается частично	Годовой отчет содержит информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Консолидированная годовая отчетность (МСФО), вместе с аудиторским заключением за 2020 год раскрывается на соответствующих страницах в сети Интернет. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.2.2.	Обществом обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах в составе отчета эмитента (ежеквартального отчета) Общества. Адреса в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	Общество обеспечивает акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества равный доступ к информации и документам. В сети Интернет Общество регулярно раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, кроме того раскрывается информация в соответствии с утвержденным в Обществе

№ п/п	Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления	Уровень соответствия	Примечание
1	2	3	4
			Положением об информационной политике. Адреса в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
VII. Существенные корпоративные действия			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Обществом раскрывается информация о совершении существенных корпоративных действий с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие соответствующей информации с учетом требований законодательства Российской Федерации. Адрес в сети Интернет указан в п.п. 1.1.1. настоящего отчета.
7.1.2.	Обществом определены механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	В Обществе введен внутренний нормативный документ, который определяет механизм предварительного рассмотрения и согласования Советом директоров Общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет Общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.
7.2. Общество должно обеспечить 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.	Уставом общества предусмотрен расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	Устав и иные внутренние нормативные документе Общества не предусматривают дополнительных оснований признания указанных лиц заинтересованными.

В рамках работы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации. Общество следит за изменениями законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и в сроки, предписанные нормами законодательства, отражает изменения, обязательные к применению в Уставе и внутренних нормативных документах.