



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ЗА 2013 ГОД



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
1.1. Сведения об Обществе	3
1.2. Информация об аудиторе Общества	6
1.3. Информация о реестродержателе Общества	7
1.4. филиалы и представительства Общества	7
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	7
1.6. Состав Совета директоров Общества	7
1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правлении)	13
1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), и членов коллегиального исполнительного органа (Правления), членов Совета директоров Общества	15
1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества (Ревизионной комиссии)	16
1.10. Уставный капитал Общества по состоянию на конец отчетного периода	17
1.10.1. <i>Сведения об уставном капитале Общества</i>	17
1.10.2. <i>Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год</i>	17
1.10.3. <i>Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода</i>	17
1.10.4. <i>Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества</i>	18
1.10.5. <i>Сведения о резервном фонде Общества</i>	18
1.10.6. <i>Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде</i>	18
1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	18
1.11.1. <i>Дивидендная политика Общества</i>	18
1.11.2. <i>Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию</i>	19
1.11.3. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	19
1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	19
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	20
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	20
2.1.1. <i>Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества</i>	20
2.1.2. <i>Основные виды продукции, работ, услуг Общества</i>	21
2.2. Положение Общества в отрасли	22
2.2.1. <i>Отраслевая принадлежность Общества</i>	22
2.2.2. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества</i>	22
2.2.3. <i>Основные конкуренты Общества</i>	22
2.2.4. <i>Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей</i>	22
2.3. Совместная деятельность Общества	22
2.4. Использование Обществом энергетических ресурсов	23
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
3.1. Страновые и региональные риски	23
3.1.1. <i>Страновые риски</i>	23
3.1.2. <i>Региональные риски</i>	24
3.2. Отраслевые риски	25
3.2.1. <i>Общеотраслевые риски</i>	25
3.2.2. <i>Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества</i>	26
3.3. Финансовые риски	27
3.3.1. <i>Риски, связанные с инфляцией</i>	27
3.3.2. <i>Риски, связанные с привлечением заемного капитала</i>	27
3.3.3. <i>Риски, связанные с изменением валютных курсов</i>	27
3.4. Правовые риски	27
3.4.1. <i>Риски, связанные с судебными разбирательствами, и ограничения на деятельность Общества</i>	27
3.4.2. <i>Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства</i>	28
3.4.3. <i>Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства</i>	28
3.4.4. <i>Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства</i>	28
3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	28
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	29
4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году	29
4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году	31

5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД	31
5.1. Основные производственно-экономические показатели	31
5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год	32
5.2.1. Основные положения учетной политики Общества	32
5.2.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января 2014 года	35
5.2.3. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период	35
5.2.4. Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период	38
5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	39
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	39
5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	39
5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов	39
5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом	40
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества	40
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества	41
5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)	41
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	41
6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	41
6.2. 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	41
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год	41
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах	43

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – ОАО «СН-МНГ» или Общество) 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,

1.1. Сведения об Обществе

1.1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ»;

1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51;

1.1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
– дата государственной регистрации: 23.09.1996г.;
– регистрационный номер – 64648;
– основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1028601354088;
– дата присвоения ОГРН: 24.07.2002г.;

1.1.5. Количество счетов зарегистрированных лиц в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2013г.: 4 791;

1.1.6. Информация о размере уставного капитала по состоянию на 31.12.2013г.: 3 313 289 500 руб.;

1.1.7. Сведения о наличии лицензий (включая лицензии на разведку и добычу):

По состоянию на 31.12.2013г.:

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
1.	Геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное и межотраслевое значение	86-00035Ф	11.04.2013	бессрочно	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
2.	Производство маркшейдерских работ	ПМ-00-006099 (О)	10.11.2010	10.11.2015	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
3.	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-00-009861 (ГДКНС)	10.04.2009	10.04.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
4.	Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности	86 № 00196	20.12.2013	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
5.	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	4-2/00202	27.08.2009	27.08.2014	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
6.	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)	ЛО-86-01-000986	09.12.2011	бессрочно	Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
7.	Телевизионное вещание	ТВ № 20324	30.03.2012	21.05.2022	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
8.	Услуги связи для целей эфирного вещания	102888	16.10.2012	16.10.2017	Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
9.	Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	ПРД № 8606109	06.12.2012	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
10.	Добыча нефти и газа в пределах Кетовского л/у	ХМН № 00605 НЭ	01.07.1997	29.06.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
11.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Кетовском м/р нефти	ХМН № 00774 ВЭ	20.04.1998	19.04.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
12.	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования в пределах Кетовского л/у	ХМН № 02472 ВЭ	16.06.2010	15.06.2030	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
13.	Добыча нефти и газа в пределах Аганского л/у	ХМН № 00604 НЭ	01.07.1997	21.10.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
14.	Геологические изучения и добыча подземных вод для использования в системе ППД Аганского м/р нефти	ХМН № 01299 ВЭ	14.08.2000	01.01.2036	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
15.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Аганском м/р нефти	ХМН № 00775 ВЭ	20.04.1998	19.04.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
16.	Добыча нефти и газа в пределах Ватинского л/у	ХМН № 00535 НЭ	26.05.1997	31.12.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
17.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Ватинском м/р нефти	ХМН № 00729 ВЭ	17.02.1998	16.02.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
18.	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического их использования при разработке Ватинского м/р нефти	ХМН № 01651 ВЭ	09.10.2002	08.10.2022	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
19.	Размещение промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в пласт-коллектор на Ватинском м/р нефти	ХМН № 14299 ЗЭ	08.11.2007	на срок действия лицензии ХМН № 00535 НЭ	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
20.	Добыча нефти и газа в пределах Северо-Покурского л/у	ХМН № 00536 НЭ	26.05.1997	21.10.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
21.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Северо-Покурском м/р нефти	ХМН № 00720 ВЭ	12.02.1998	11.02.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
22.	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования их в пределах Северо-Покурского л/у	ХМН № 01833 ВЭ	09.03.2005	21.10.2034	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
23.	Добыча нефти и газа в пределах Мегионского л/у	ХМН № 00534 НЭ	26.05.1997	31.12.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
24.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Мегионском м/р нефти	ХМН № 00719 ВЭ	12.02.1998	11.02.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
25.	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования их в пределах Мегионского л/у	ХМН № 01832 ВЭ	09.03.2005	08.03.2031	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
26.	Добыча нефти и газа в пределах Ново-Покурского л/у	ХМН № 00646 НЭ	17.09.1997	31.12.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
27.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Ново-Покурском м/р нефти	ХМН № 00776 ВЭ	20.04.1998	19.04.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
28.	Добыча подземных вод для технологического использования их в системе ППД Ново-Покурского м/р нефти	ХМН № 01050 ВЭ	14.07.1999	13.07.2034	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
29.	Добыча нефти и газа в пределах Южно-Покамасовского л/у	ХМН № 00603 НЭ	01.07.1997	20.10.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
30.	Добыча подземных вод для технологического использования при разработке Южно-Покамасовского м/р нефти	ХМН № 01722 ВЭ	16.04.2003	15.04.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
31.	Добыча нефти и газа в пределах Покамасовского л/у	ХМН № 00617 НЭ	22.07.1997	21.10.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
32.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Покамасовском м/р нефти	ХМН № 00777 ВЭ	20.04.1998	19.04.2018	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
33.	Добыча подземных вод для технологического использования их в системе ППД при разработке Покамасовского м/р нефти	ХМН № 01051 ВЭ	14.07.1999	13.07.2029	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
34.	Добыча нефти и газа в пределах Мыхпайского л/у	ХМН № 00523 НЭ	29.04.1997	29.06.2038	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
35.	Геологическое изучение и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения ДНС-2 в пределах Мыхпайского л/у	ХМН 02508 ВЭ	22.11.2010	21.11.2020	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
36.	Добыча нефти и газа в пределах Северо-Островного л/у	ХМН № 00616 НЭ	16.07.1997	27.04.2039	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
37.	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования их в системе ППД в пределах Северо-Островного м/р нефти	ХМН № 01300 ВЭ	14.08.2000	13.08.2036	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
38.	Добыча нефти и газа в пределах Южно-Аганского лицензионного участка	ХМН № 00602 НЭ	01.07.1997	31.12.2023	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
39.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Южно-Аганском м/р нефти	ХМН № 00778 ВЭ	20.04.1998	19.04.2030	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
40.	Добыча нефти и газа в пределах Южно-Локосовского л/у	ХМН № 01095 НЭ	12.10.1999	11.10.2024	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
41.	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования их в пределах Южно-Локосовского л/у	ХМН № 01831 ВЭ	04.03.2005	03.03.2025	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
42.	Геологическое изучение и добыча пресных подземных вод на Локосовском м/р нефти	ХМН № 01936 ВЭ	28.11.2005	27.11.2032	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
43.	Добыча нефти и газа в пределах Лугового л/у	ХМН № 01097 НЭ	12.10.1999	11.10.2024	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
44.	Геологического изучения и добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории приемо-сдаточного пункта нефти	ХМН № 02136 ВЭ	27.08.2007	26.08.2027	Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа

1.2. Информация об аудиторе Общества

1.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;

1.2.2. Информация о дате утверждения аудитора общим собранием акционеров: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждено в качестве аудитора Общества по проверке отчетности за 2013 год решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 21.06.2013г. (протокол №38);

1.2.3. Место нахождения: г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая Площадь»;

1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве №870 от 28.12.2009г.).

1.3. Информация о реестродержателе Общества

1.3.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;

1.3.2. Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии:

- номер лицензии: 10-000-1-00264;
- дата получения лицензии: 03.12.2002г.;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

1.4. Филиалы и представительства Общества

В течение отчетного года Общество не имело филиалов и представительств.

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

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

- лента новостей ЗАО «Интерфакс» – <http://e-disclosure.ru>;
- газета «Мегионнефтегаз-Вести»¹.

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация об Обществе:

- www.sn-mng.ru – сайт Общества в сети Интернет;
- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568> – страница в сети Интернет, предоставленная одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ЗАО «Интерфакс»).

Адрес страницы головной компании в сети Интернет: www.slavneft.ru

1.6. Состав Совета директоров Общества

1.6.1. Общая информация о численности, составе Совета директоров Общества и изменениях, произошедших в составе Совета директоров Общества в 2013 году:

Периоды 2013 года	Состав Совета директоров Общества, действующий в указанный период	Примечание
с 01.01.2013г. по 21.06.2013г.	1. Яковлев Вадим Владиславович (Председатель); 2. Шульев Юрий Викторович; 3. Балашова Лариса Владимировна; 4. Жечков Михаил Александрович; 5. Благовещенский Виктор Анатольевич; 6. Кудинов Михаил Васильевич; 7. Миленски Эмерсон; 8. Горобец Евгений Александрович.	Указанный состав Совета директоров Общества избран 22.06.2012г. решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №36). Полномочия указанного состава Совета директоров Общества прекращены в связи с избранием 21.06.2013г. на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №38) нового состава Совета директоров Общества.
с 21.06.2013г. по 11.10.2013г.	1. Яковлев Вадим Владиславович (Председатель); 2. Шульев Юрий Викторович; 3. Балашова Лариса Владимировна; 4. Папенко Сергей Алексеевич; 5. Благовещенский Виктор Анатольевич; 6. Кудинов Михаил Васильевич; 7. Миленски Эмерсон; 8. Горобец Евгений Александрович.	Указанный состав Совета директоров Общества избран 21.06.2013г. решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №38). Полномочия указанного состава Совета директоров Общества досрочно прекращены 11.10.2013г. решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол №39).
с 11.10.2013г. по 31.12.2013г. ²	1. Яковлев Вадим Владиславович (Председатель); 2. Шульев Юрий Викторович; 3. Балашова Лариса Владимировна; 4. Папенко Сергей Алексеевич; 5. Пригода Артем Владимирович; 6. Файзуллин Радмир Шакирович; 7. Афанасьев Игорь Семенович; 8. Плавкова Елена Викторовна.	Указанный состав Совета директоров Общества избран 11.10.2013г. решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол №39).

1.6.2. Информация в отношении членов Совета директоров Общества, входивших в состав указанного органа в течение 2013 года:

1. Члены Совета директоров Общества, входившие в состав Совета директоров Общества в течение всего 2013 года:

1.1. ФИО: Яковлев Вадим Владиславович;
Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров;
Год рождения: 1970;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет³:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	31.12.2013	ОАО «Газпром нефть»	Начальник планово-бюджетного департамента; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам; Первый заместитель Генерального директора

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

1.2. ФИО: Шульев Юрий Викторович;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1963;
Сведения об образовании: Высшее, кандидат технических наук;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2011	ОАО «СН-МНГ»	Генеральный директор
2011	31.12.2013	ОАО «Газпром нефть»	Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи

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

1.3. ФИО: Балашова Лариса Владимировна;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1975;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ЗАО «Ай Прайз Менеджмент»	Начальник Департамента по правовым и корпоративным вопросам
2009	31.12.2013	ОАО «Газпром нефть»	Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования

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

2. Члены Совета директоров Общества, вышедшие из состава Совета директоров Общества 21.06.2013г.:

2.1. ФИО: Жечков Михаил Александрович;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1975;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2011	21.06.2013	ОАО «Газпром нефть»	Начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи

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

3. Члены Совета директоров Общества, вошедшие в состав Совета директоров Общества 21.06.2013г.:

3.1. ФИО: Папенко Сергей Алексеевич;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	31.12.2013	ОАО «Газпром нефть»	Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса

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

4. Члены Совета директоров Общества, вышедшие из состава Совета директоров Общества 11.10.2013г.:

4.1. ФИО: Благовещенский Виктор Анатольевич;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1962;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	11.10.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Вице-президент по Юго-Восточному Дивизиону; Руководитель БЕ «Тюмень»; Руководитель БЕ «Нягань»; Вице-президент по крупным проектам и инфраструктуре; Вице-президент Дивизиона Ямал Газ; Вице-президент по производственной деятельности в разведке и добыче

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

4.2. ФИО: Кудинов Михаил Васильевич;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1961;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	11.10.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Заместитель директора Департамента – начальник отдела производственного планирования и инвестиций Департамента планирования и анализа затрат; Начальник отдела долгосрочного планирования Департамента по планированию и экономике Управления планирования и контроля за эффективностью БН «Разведка и добыча»; Директор Департамента управления активами Управления планирования и контроля за эффективностью БН «Разведка и добыча»; Директор Департамента по проекту Славнефть-Мегионнефтегаз БЕ «Восток» БН «Разведка и добыча»;

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			Директор Департамента развития бизнеса; Директор Департамента развития бизнеса в разведке и добыче; Директор Департамента стратегии развития бизнеса; Директор Департамента развития нового бизнеса в разведке и добыче

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

4.3. ФИО: Миленски Эмерсон;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1974;
Сведения об образовании: Высшее, бакалавр наук;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	11.10.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Директор департамента по проекту Славнефть-Мегионнефтегаз БЕ «Восток» БН «Разведка и добыча»; Директор департамента по работе с совместными предприятиями; Директор департамента по развитию бизнеса; Вице-президент по технической деятельности; Вице-президент по крупным и капитальным проектам; Вице-президент по технологиям в разведке и добыче

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

4.4. ФИО: Горобец Евгений Александрович;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1965;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Заместитель генерального директора по геологии и недропользованию; Заместитель генерального директора по геологии и разработке месторождений – главный геолог; Директор Департамента разработки, проектирования и моделирования месторождений МДГ БЕ «Самотлор»; Заместитель директора по геологии; руководитель МДГ БЕ «Самотлор»
2010	11.10.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Региональный менеджер Управления по Западно-Сибирскому Дивизиону; Директор департамента по разработке месторождений Управления по разработке и запасам БН «Разведка и добыча»

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

5. Члены Совета директоров Общества, вошедшие в состав Совета директоров Общества 11.10.2013г.:

5.1. ФИО: Пригода Артем Владимирович;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1976;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО «ТНК-ВР»	Директор Департамента процессов, систем и организационного потенциала
2011	2013	ООО «Сибур»	Руководитель корпоративного проекта «Комплексная интеграция информационных систем»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	31.12.2013	ОАО «НК «Роснефть»	Советник Президента – директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче в ранге вице-президента

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

5.2. ФИО: Файзуллин Радмир Шакирович;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1949;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	31.12.2013	ОАО «НК «Роснефть»	Заместитель директора – начальник Управления по добыче газа и конденсата Департамента нефтегазодобычи; Заместитель директора Департамента нефтегазодобычи

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

5.3. ФИО: Афанасьев Игорь Семенович;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1972;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	31.12.2013	ОАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента разработки месторождений

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

5.4. ФИО: Плавкова Елена Викторовна;
Статус в Совете директоров: член Совета директоров;
Год рождения: 1974;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ГОУ ВПО Челябинский государственный университет	Преподаватель кафедры гражданского, экологического и земельного права по 9 разряду; Преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса
2012	31.12.2013	ОАО «НК «Роснефть»	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления; Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления

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

1.6.3. Информация о совершенных в 2013 году членами Совета директоров Общества сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «СН-МНГ»:

В течение отчетного года члены Совета директоров Общества не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

1.6.4. Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества:

В 2013 году Советом директоров Общества проведено 11 заседаний (в т.ч. 2 заседания проведено в очной форме, 9 заседаний – в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены следующие вопросы, относящиеся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества:

№ п/п	Дата заседания/ № протокола	Повестка дня
1	01.02.2013г., протокол №200	1. «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год»; 2. «Об отмене решений Совета директоров Общества от 12 ноября 2012 года, принятых по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»; 3. «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества за аудит финансовой отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО».
2	05.03.2013 г., протокол №201	1. «О приостановлении полномочий Генерального директора Общества»; 2. «О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества»; 3. «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Заместителем Генерального директора – Директором по бурению – членом Правления Общества»; 4. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»; 5. «Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании»; 6. «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Директора по капитальному строительству – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом».
3	25.03.2013г., протокол №202	1. «Об утверждении Производственного контракта Общества на 2013 год»; 2. «Об утверждении итоговой оценки выполнения Производственного контракта Общества за 2012 год»; 3. «Об утверждении оценок личного вклада Генерального директора и членов Правления Общества по итогам работы в 2012 году»; 4. «О выплате премии по итогам работы в 2012 году Генеральному директору и членам Правления Общества»; 5. «О выплате премии Генеральному директору и членам Правления ОАО «СН-МНГ» по итогам выполнения Программы долгосрочного стимулирования (цикл 2010-2012гг.)»; 6. «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год».
4	10.04.2013г., протокол №203	1. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»; 2. «О безвозмездной передаче в муниципальную собственность городского округа город Мегион объектов недвижимости Общества»; 3. «Об одобрении сделок по отчуждению непрофильных объектов недвижимости Общества».
5	08.05.2013г., протокол №205	1. «Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»: 1.1. «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»; 1.2. «Утверждение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года»; 1.3. «Установление порядка регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года и порядка приема бюллетеней для досрочного голосования»; 1.4. «Рассмотрение годового отчёта Общества за 2012 год»; 1.5. «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества»; 1.6. «О распределении прибыли Общества по результатам 2012 финансового года»; 1.7. «О дивидендах Общества за 2012 год»; 1.8. «Об аудиторе Общества»; 1.9. «Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»; 1.10. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года»; 1.11. «Утверждение кандидатур в рабочие органы годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года (секретариат)»; 2. «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Главного инженера – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом».

№ п/п	Дата заседания/ № протокола	Повестка дня
6	17.05.2013г., протокол №206	1. «Об отмене решений Совета директоров Общества от 05 марта 2013 года, принятых по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
7	19.07.2013г., протокол № 208	1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»; 2. «О назначении секретаря Совета директоров Общества и утверждении условий договора с ним»; 3. «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Главного геолога – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом».
8	22.07.2013г., протокол №209	1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
9	13.09.2013г., протокол №211	1. «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года»; 2. «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года»; 3. «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года»; 4. «Вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого 11 октября 2013 года».
10	22.11.2013г., протокол №212	1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»; 2. «Об утверждении условий соглашения о досрочном прекращении трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества Дроновым В.В.»; 3. «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Директора по бурению – члена Правления Общества Проскурина В.А., досрочном прекращении трудового договора, заключенного с указанным должностным лицом, и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества Проскуриным В.А., заключении трудового договора с указанным должностным лицом».
11	27.12.2013г., протокол № 213	1. «Об утверждении месячного размера материального вознаграждения Генерального директора и членов Правления Общества»; 2. «Об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным с членами Правления Общества».

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и подлежащих раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, была раскрыта в форме соответствующих сообщений о существенных фактах в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правлении)

1.7.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральном директоре):

По состоянию на 31.12.2013г.:

Наименование должности: Генеральный директор;

ФИО: Проскурин Валерий Александрович;

Год рождения: 1968;

Сведения об образовании: Высшее;

Должности за последние 5 лет⁴:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004г.	2008г.	ООО «МУБР»	Главный инженер
2008г.	2009г.	ООО «Технологии ВФТ»	Заместитель генерального директора по бурению; директор Нижневатовского филиала; Генеральный директор
2009г.	2010г.	ОАО «СН-МНГ»	Генеральный директор
2010г.	31.12.2013	ОАО «СН-МНГ»	Заместитель Генерального директора - Директор по бурению; временно исполняющий обязанности Генерального директора; Генеральный директор ⁵

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,000006%;

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,000008%.

1.7.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правлении):
По состоянию на 31.12.2013г.

Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление Общества

1. ФИО: Проскурин Валерий Александрович;
Статус в Правлении: Председатель Правления;
Год рождения: 1968;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004г.	2008г.	ООО «МУБР»	Главный инженер
2008г.	2009г.	ООО «Технологии ВФТ»	Заместитель генерального директора по бурению; директор Нижневатовского филиала; Генеральный директор
2009г.	2010г.	ОАО «СН-МНГ»	Генеральный директор
2010г.	31.12.2013	ОАО «СН-МНГ»	Заместитель Генерального директора - Директор по бурению; временно исполняющий обязанности Генерального директора; Генеральный директор ⁵

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,000006%;
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,000008%.

2. ФИО: Мигунов Михаил Ильич;
Статус в Правлении: член Правления;
Год рождения: 1960г.
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002г.	31.12.2013	ОАО «СН-МНГ»	И.о. Главного инженера; Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер; Заместитель Главного инженера по производству ⁶

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

3. ФИО: Коваленко Ирина Леонидовна;
Статус в Правлении: член Правления;
Год рождения: 1964;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006г.	31.12.2013	ОАО «СН-МНГ»	Заместитель директора по экономике и финансам; Заместитель Генерального директора – Директор по экономике и финансам

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

4. ФИО: Нихти Нина Михайловна;
Статус в Правлении: член Правления;
Год рождения: 1957;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995г.	31.12.2013	ОАО «СН-МНГ»	Главный бухгалтер

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

5. ФИО: Ильичев Станислав Алексеевич;
Статус в Правлении: член Правления;
Год рождения: 1973;
Сведения об образовании: Высшее;
Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007г.	2009г.	Филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «Региональный центр МТО» в г. Нижневартовске	Заместитель директора филиала - директор департамента региональных закупок; Директор департамента закупок
2009г.	2010г.	Филиал ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» «Региональный центр МТО» в г. Бузулуке	Директор филиала
2010г.	2012г.	Филиал ОАО «Оренбургнефть» НГДУ «Сорочинскнефть»	Заместитель директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке
2012г.	31.12.2013	ОАО «СН-МНГ»	Заместитель Генерального директора по управлению системой снабжения

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

1.7.3. Информация о совершенных в 2013 году Генеральным директором и/или членами Правления Общества сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «СН-МНГ»:

В течение отчетного года Генеральный директор Общества и/или члены Правления Общества не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), и членов коллегиального исполнительного органа (Правления), членов Совета директоров Общества

Сведения об общем размере вознаграждения⁷ членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного периода:

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

Информация о критериях и основании 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.

Сведения об общем размере вознаграждения лица Генерального директора и членов Правления Общества, выплаченного в течение отчетного периода:

Общий размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления Общества – 78 387 882 руб.

Информация о критериях и основании для установления вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества:

Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества определяются условиями трудовых договоров, заключенных Обществом с указанными должностными лицами. Заключение трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества, а равно определение условий указанных договоров, включая размер, порядок и условия выплаты вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров Общества.

1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества (Ревизионной комиссии)

По состоянию на 31.12.2013г.:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Ревизионная комиссия

1. ФИО: Криминский Станислав Александрович;
 Год рождения: 1981;
 Сведения об образовании: Высшее;
 Должности за последние 5 лет⁸:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	2010г.	ЗАО «КМПГ»	Менеджер Отдела Форензик; Менеджер Отдела по управлению рисками и соблюдению нормативно-правовых требований
2010г.	2010г.	ЗАО «Ренессанс Капитал»	Внутренний аудитор Отдела внутреннего аудита
2010г.	2011г.	ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»	Внутренний аудитор Отдела внутреннего аудита
2011г.	2013г.	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Заместитель директора Департамента аудита разведки и добычи Управления внутреннего аудита
2013г.	31.12.2013	ОАО «НК «Роснефть»	Заместитель начальника Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита

2. ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна;
 Год рождения: 1975;
 Сведения об образовании: Высшее;
 Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999г.	31.12.2013	ОАО «НГК «Славнефть»	Ведущий специалист Управления налоговой политики; Главный специалист отдела налогового планирования; Начальник отдела внутреннего аудита и контроля; Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля; Начальник Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля; Начальник Департамента методологии и налогового контроля

3. ФИО: Козлов Вадим Сергеевич;
 Год рождения: 1980;
 Сведения об образовании: Высшее;
 Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008г.	2010г.	ОАО «Группа Илим»	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита
2010г.	2012г.	ОАО «Уралкалий»	Менеджер Департамента внутреннего аудита
2012г.	31.12.2013	ОАО «Газпром нефть»	Руководитель направления по реализации проектов Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита

1.10. Уставный капитал Общества по состоянию на конец отчетного периода

1.10.1. Сведения об уставном капитале Общества

По состоянию на 31.12.2013г.:

Размер уставного капитала Общества: 3 313 289 500 руб.;

Количество счетов зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества: 4 791;

Количество акций Общества:

- общее количество акций Общества – 132 531 580 шт.,
- из них:
- обыкновенных акций Общества – 99 474 705 шт. или 75,06%;
- привилегированных акций Общества – 33 056 875 шт. или 24,94%;

Номинал одной акции Общества (как обыкновенной, так и привилегированной): 25 руб.;

Информация о не полностью оплаченных акциях Общества: не полностью оплаченные акции Общества отсутствуют.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции (шт./% от уставного капитала)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт./% от уставного капитала)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Уставный капитал общества составляет:	132 531 580/ 100,00	3 313 289 500	132 531 580/ 100,00	–
2.	Обыкновенные акции	99 474 705/ 75,06	2 486 867 625	99 474 705/ 75,06	–
2.1.	в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров.	–	–	–	–
3.	Привилегированные акции	33 056 875/ 24,94	826 421 875	33 056 875/ 24,94	–
3.1.	в т.ч. зачисленные на баланс.	–	–	–	–

1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год

В течение отчетного года размер уставного капитала Общества не изменялся.

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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГК «Славнефть»;
Статус лица: Владелец;
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707017509;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
Доля в уставном капитале Общества: 56,42%;
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 69,12%.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ю БИ ЭС НОМИНИЗ»;
Статус лица: Номинальный держатель
Идентификационный номер налогоплательщика: 7711080038;
Место нахождения: 115054 Россия, Москва, пл. Павелецкая, 2, корп. 2;

Доля акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя, в уставном капитале Общества: 38,37%;
Доля обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: 27,50%.

1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества

Иная существенная информация о владельце контрольного пакета акций, кроме приведенной в части 1 подпункта 1.10.3 настоящего отчета, отсутствует.

1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 100% уставного капитала в сумме 3 313 289,500 тыс. рублей.

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сформированный резервный фонд	3 313 289 500
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	0,00
Сумма использования резервного фонда	0,00

Резервный фонд Общества сформирован полностью.
В отчетном году резервный фонд Обществом не использовался.

1.10.6. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В течение отчетного года Общество не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг.

1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества**1.11.1.** Дивидендная политика Общества

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

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества (п.16.4 ст. 16 Устава Общества).

2. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут быть выплачены акциями Общества по решению общего собрания акционеров Общества (п.16.5 ст.16 Устава Общества);

3. Дивиденды выплачиваются акционерам – владельцам привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные общим собранием акционеров Общества, а также дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в случае, когда в соответствии с п.6.5 ст.6 Устава Общества размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате либо о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (п.16.7 ст.16 Устава Общества);

4. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1% чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом 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.6.5 ст.6 Устава Общества);

5. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть ни обещаны, ни гарантированы Обществом.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом (16.8 ст.16 Устава Общества).

б. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.б.6 ст.6 Устава Общества (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами (п.16.9 ст.16 Устава Общества).

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

Информация об объявленных (начисленных) в отчетном году дивидендах по итогам работы Общества за 2012 год в расчете на одну акцию Общества:

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	126,67	506,68
2.	Привилегированная акция	126,67	506,68

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 21.06.2013г. (протокол №38) было принято решение о выплате в срок не позднее 19.08.2013г. дивидендов по итогам работы Общества за 2012 год на общую сумму 16 787 775 238,60 руб. из расчета 126,67 руб. на одну обыкновенную акцию и 126,67 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Обязательство Общества по выплате указанных дивидендов исполнено, кроме случаев, по которым Общество в соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несет ответственности – дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на их получение, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

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

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает требования действующего законодательства РФ в области корпоративного управления, придерживается основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, следование положению которого рекомендовано акционерным обществам, созданным на территории РФ, Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» (далее – Кодекс), а также отдельных рекомендаций передовой международной практики менеджмента.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р, и представлены в Приложении №1 к настоящему отчету.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

В соответствии с п.3.2 ст.3 Устава Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:

- разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и иных полезных ископаемых;
- переработка нефти и газа с последующим получением товарных нефтепродуктов и сопутствующей конкретному технологическому процессу продукции (в том числе транспортировка нефти, газа, производство товаров народного потребления);
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- маркшейдерская, геодезическая и картографическая деятельность;
- строительство, проектно-сметные работы;
- транспорт наземный, воздушный, морской, речной, трубопроводный;
- инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг;
- изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;
- научно-техническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая и рекламная деятельность;
- организация вспомогательных производств, в целях улучшения технологии производства, охраны окружающей среды, обеспечения здоровья работников Общества и его дочерних обществ;
- охрана имущества и работников Общества и его дочерних обществ;
- предоставление бытовых услуг населению;
- эксплуатация объектов городского хозяйства (инженерных сетей, жилого и нежилого фонда, благоустройство территорий, строительство и ремонт подземных коммуникаций);
- коммерческая деятельность;
- операции с недвижимостью;
- заготовка леса и деревообработка;
- торговля и общественное питание;
- издательская и информационная деятельность;
- деятельность по оказанию услуг телефонной, в том числе междугородной и международной связи, радиосвязи, в том числе спутниковой, радиорелейной и радиотелефонной;
- деятельность по оказанию медицинских услуг;
- гостиничная деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов Общества и его дочерних обществ;
- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем основным и приоритетным направлением деятельности Общества является добыча нефти и газа и оказание операторских услуг по добыче нефти и газа. Ниже по тексту представлены результаты деятельности Общества в отчетном году по данному направлению, а также информация об утвержденных и фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году.

Общество является нефтегазодобывающим предприятием, осуществляющим доразведку, разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений, с эксплуатационным фондом 3 427 скважин и годовой добычей нефти за 2013 год 9 101,65 тыс. тонн. Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2013г. составила 4 058 чел.

Общество осуществляет производственную деятельность в Нижневартовском и Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа.

В состав Общества по состоянию на 31.12.2013г. входят Ватинское и Аганское нефтегазодобывающие управления, которые ведут добычу нефти и газа на 13 лицензионных участках Общества и оказывают операторские услуги по добыче нефти и газа на 15 лицензионных участках, а также структурные подразделения:

- Управление «Сервис-нефть», оказывающее услуги по ремонту и обслуживанию нефтепромысловых объектов и оборудования;
- Управление материально-технического снабжения, оказывающее снабженческо-сбытовые услуги;

– Лечебно-диагностический центр «Здоровье», осуществляющий лечебно-профилактическую работу.

В 2013 году в Обществе закончено бурением 75 скважин или 362,497 тыс. метров, в 2012 году, соответственно, 45 скважин и 181,488 тыс. метров.

За отчетный период введено в эксплуатацию 69 нефтяных скважин, в том числе, 44 скважины горизонтального направления. Эффект по новым скважинам эксплуатационного бурения составил 33,922 тонн/сутки, в 2012г. – 52,98 тонн/сутки.

На 01.01.2014г. действующий фонд составил 2 863 скважины. Средний дебит скважин за 2013 год составил: по нефти 9 т/сут., по жидкости – 159,7 т/сут.

На 01.01.2014г. в нагнетательном фонде находится 1 273 скважины, в том числе, под закачкой – 1 072 скважины. Действующий фонд нагнетательных скважин – 1 092 скв., в бездействии – 139 скв., в освоении – 12 скв. За текущий год закачено 154 060,1 тыс.м³ подтоварной и сеноманской воды (за аналогичный период прошлого года – 146 709,7 тыс.м³).

На месторождениях Общества в 2013 году было выполнено 982 капитальных ремонта скважин (за аналогичный период 2012 года – 940 ремонтов).

За отчетный период выполнено 2 373 текущих ремонтов скважин (за аналогичный период 2012 года – 2 555 ремонтов).

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год		
			план	факт	% выполнения
Добыча нефти	тыс. тонн	9 667,697	9 804,589	9 101,650	92,8
Добыча жидкости	тыс. тонн	154 100,037	156 311,617	161 841,972	103,5
СДФ	скв.	2 920,2	2 974,8	2 909,3	97,8
Добыча газа	млн.м3	732,946	694,259	706,074	101,7
% использования газа	%	94,5	93,9	94,9	101,1
Проходка в экспл.бурении	метр.	185 652	285 500	362 497	127
Ввод новых нефтяных скважин	скв.	40	76	69	90,8
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	124 542 385	119 481 359	122 442 375	102,5
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	105 106 944	106 020 220	108 634 120	102,5
НДПИ	тыс.руб.	48 215 715	43 602 111	47 867 737	109,8
Чистая прибыль	тыс.руб.	16 209 305	10 125 053	8 435 968	83,3
Среднесписочная численность	чел.	3 834	3 882	3 882	100,0
ФОТ	тыс.руб.	2 619 454	2 890 093	2 888 946	100,0
Среднемесячная зарплата	руб.	56 988	60 366	61 073	101,2
ОРЕХ	тыс.руб.	17 527 638	18 527 422	19 007 737	102,6
САРЕХ	тыс.руб.	7 180 006	14 850 750	15 081 133	101,6

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг Общества

Показатели	Ед. изм.	2013 год
Добыча нефти	тыс. тонн	9 101,650
Добыча газа	млн.м3	706,074
Объем выручки от реализации нефти и газа	тыс. руб.	91 318 807
Доля выручки от реализации нефти и газа в выручке Общества	%	74,6

2.2. Положение Общества в отрасли

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД:

– 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Информация об основных покупателях продукции Общества, на долю которых приходится 10% и более закупок продукции Общества:

Реализация нефти осуществляется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации, при этом основными покупателями являются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Информация в разрезе регионов нахождения покупателей:

Схемой реализации предусмотрен переход права собственности на нефть с Продавца на Покупателя на коммерческих узлах учета нефти Продавца, поэтому рынком сбыта для Общества является территориальное месторасположение Общества, а именно Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Уральский федеральный округ).

2.2.3. Основные конкуренты Общества

В связи с тем, что реализация нефти осуществляется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации, к потенциальным конкурентам Общества можно отнести российские нефтяные компании.

Информация об объеме добычи нефти в 2013 году Обществом и основными российскими нефтяными компаниями:

№ п/п	Наименование организации	Объем добычи нефти за 2013г., тыс. тонн
1.	ОАО «НК «Роснефть»	192 248,6
2.	ОАО «ЛУКОЙЛ»	85 816,5
3.	ОАО «Сургутнефтегаз»	61 453,0
4.	ОАО «Газпром нефть»	32 172,4
5.	ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина	26 419,2
6.	ОАО АНК «Башнефть»	16 073,0
7.	ОАО «НК «РуссНефть»	12 520,4
8.	ОАО «СН-МНГ»	9 101,65

2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Наименование продукции	Наименование поставщика	Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.	% от общей суммы поставки
Материалы и оборудование	ОАО «НГК «Славнефть» (в рамках агентского договора)	5 254 878	34
Материалы и оборудование	ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (в рамках агентского договора)	3 874 936	25
ГСМ	ООО «СпецТранс-Сервис»	1 937 049	13

2.3. Совместная деятельность Общества

В течение отчетного года Общество не осуществляло совместной деятельности.

2.4. Использование Обществом энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, в т.ч. использованных Обществом при оказании операторских услуг по добыче нефти и газа, в натуральном выражении и в денежном выражении в разрезе владельцев лицензий:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	76 878,40	гКал	174 187,00
ОАО «СН-МНГ»	73 279,40	гКал	164 778,00
ООО «Славнефть-Нижневартовск»	1 862,00	гКал	4 868,00
ОАО «НГК «Славнефть»	1 737,00	гКал	4 541,00
Электрическая энергия	3 596 239,76	тыс. кВт/час	8 073 662,62
ОАО «СН-МНГ»	2 999 756,84	тыс. кВт/час	6 814 369,67
ЗАО «Обьнефтегеология»	130 906,38	тыс. кВт/час	369 868,00
ООО «Славнефть-Нижневартовск»	203 471,28	тыс. кВт/час	400 746,00
ОАО «СН-МНГГ»	90 138,11	тыс. кВт/час	195 705,00
ОАО «НГК «Славнефть»	88 675,73	тыс. кВт/час	199 145,00
ОАО «Соболь»	74 796,95	тыс. кВт/час	74 796,95
ОАО «ОНГГ»	8 494,47	тыс. кВт/час	19 032,00
Нефть	7,24	тыс. тонн	60 638,00
ОАО «СН-МНГ»	7,24	тыс. тонн	60 638,00
Бензин автомобильный	28,32	тонн	774,36
ОАО «СН-МНГ»	28,32	тонн	774,36
Топливо дизельное	67 096,56	тонн	2 340 032,35
ОАО «СН-МНГ»	6 187,57	тонн	209 887,23
ЗАО «Обьнефтегеология»	908,19	тонн	30 262,26
ООО «Славнефть-Нижневартовск»	9 259,10	тонн	307 188,91
ОАО «СН-МНГГ»	336,45	тонн	13 465,12
ОАО «НГК «Славнефть»	933,20	тонн	31 095,41
ОАО «ОНГГ»	49 472,05	тонн	1 748 133,42
Газ естественный (природный)	71,14	млн.м ³	41 729,00
ОАО «СН-МНГ»	71,14	млн.м ³	41 729,00

3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.1. Страновые и региональные риски

3.1.1. Страновые риски

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

По данным Росстата рост ВВП за январь – декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составил 1,3%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ, индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3%.

По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной стоимости в рыночных ценах изменялся следующим образом:

- наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сферах финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговле, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг;
- наиболее серьезное снижение было зафиксировано в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13221 млрд. руб., что на 0,3% ниже показателя 2012 года. За год среднемесячное количество безработных сократилось с 4,2 до 4,1 млн. чел., что составляет 5,6% экономически активного населения РФ против 5,1% годом ранее. Реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс инфляции) увеличились за 2013 год на 3,3%, реальная среднемесячная заработная плата, также по оценке Росстата РФ, увеличилась более чем на 5,2% по сравнению с 2012 годом.

Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

3.1.2. Региональные риски

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО-Югра или Округ), на территории которого Общество осуществляет свою деятельность, – субъект Российской Федерации с численностью населения более 1,5 млн. человек и площадью 534,8 тыс. кв. км.

ХМАО-Югра расположен в срединной части России и Евразийского материка. С запада на восток территория Округа простирается на 1 400 км от восточных склонов Северного Урала почти до берегов Енисея; с севера на юг – на 900 км от Сибирских Увалов до Кондинской тайги. На севере Округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на северо-западе – с Республикой Коми, на юго-западе – со Свердловской областью, на юге – с Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке – с Томской областью и Красноярским краем. Вся территория ХМАО-Югры относится к районам Крайнего Севера.

Округ расположен в зоне таежных лесов и болот. Рельеф ХМАО-Югры разнообразен: на его территории есть равнины, предгорья и горы.

В ХМАО-Югре протекают две крупные реки: Обь, протяженностью 3 650 км, и ее приток Иртыш, длина которого 3 580 км. Практически все реки Округа имеют низкую скорость течения, характеризуются весенне-летними разливами и паводками. Треть территории Округа занимают болота. В окружении болот и лесов расположено около 300 тыс. озёр.

Климат Округа умеренный континентальный. Отличается резкой переменной погоды весной и осенью, перепадами температур в течение суток. Зимы продолжительные, снежные и холодные. Морозы могут установиться на несколько недель при температуре воздуха ниже минус 30 градусов. Лето – короткое и теплое.

ХМАО-Югра состоит из 106 муниципальных образований. Административный центр – г. Ханты-Мансийск.

Специфика экономики Округа – моноотраслевая с сырьевой направленностью. Наиболее развивающиеся отрасли: добыча полезных ископаемых, химическое производство, энергетика и строительство.

ХМАО-Югра занимает первое место среди регионов Российской Федерации по производству электроэнергии и добыче нефти; второе место – по объёму промышленного производства, добыче природного газа, поступлению налогов в бюджетную систему; и третье место – по объёму инвестиций в основной капитал.

В ХМАО-Югре работают 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний и 14 независимых производителей.

Переработку нефтегазопродуктов в Округе ведут 6 предприятий. Восемь газоперерабатывающих предприятий занимаются утилизацией попутного нефтяного газа.

За последние три десятилетия в ХМАО-Югре создан мощнейший в стране электроэнергетический комплекс. Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного округа обеспечивают ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2» и ОАО «Нижневартовская ГРЭС». Их общая мощность – более 10,5 тыс. МВт.

Ежегодно в Округе растет объем строительных работ, активно развивается ипотечное кредитование.

По территории Округа проходят два из 18-ти основных автодорожных коридоров России: «Северный маршрут» (Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск) и «Сибирский коридор» (Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард).

ХМАО-Югра – экспортно-ориентированный регион, и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится – 95,8 %, на долю импорта – 4,2 %. На экспорт идут: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные; древесина, древесный уголь. Из всего объема экспорта – 99,4% – это сырая нефть. В Округ ввозят: летательные аппараты; котлы, оборудование и механические устройства, их части; изделия из черных металлов; электрические машины и оборудование.

Особое место в экономике Округа занимает развитие инноваций. Для поддержки субъектов инновационной деятельности в регионе созданы: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»; некоммерческие организации: «Фонд поддержки предпринимательства Югры»; «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Также поддержку оказывают «Югорский центр трансфера технологий» (на базе ЮНИИ ИТ) и ООО «Окружной Бизнес – Инкубатор». В регионе работает 90 инновационных компаний, большая часть которых – резиденты Технопарка.

Социально-экономическая политика ХМАО-Югры направлена, прежде всего, на создание комфортных условий проживания населения, повышение уровня и качества жизни югорчан.

ХМАО-Югра – динамично развивающийся регион, привлекательный для международного и межрегионального сотрудничества. Интерес других стран и регионов Российской Федерации вызван высоким промышленным потенциалом, нормативно-правовой базой, учитывающей интересы инвесторов, политической стабильностью и высоким инвестиционным рейтингом.

Ежегодно Округ с визитами посещают руководители федеральных органов государственной власти, главы субъектов Российской Федерации, представители дипломатического корпуса зарубежных государств, государственных корпораций. Основные цели визитов – знакомство с социально-экономической ситуацией в Округе, участие в международных мероприятиях, обсуждение направлений сотрудничества в области развития жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности, в сфере сервисного обслуживания на нефтегазовых месторождениях округа, транспорта и лесной промышленности, развития зимних видов отдыха, этнотуризма и курортологии, в области образования, науки, культуры и искусства.

3.2. Отраслевые риски

3.2.1. Общеотраслевые риски

Основными факторами, с которыми связаны отраслевые риски для Общества как для нефтяной компании, являются общие тенденции развития нефтяной отрасли.

В целом ситуация нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата РФ, объем добычи нефти на территории РФ в 2013 году составил 522,9 млн. тонн, что на 0,9 % превышает показатель 2012 года. При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привел к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так, реализация (переработка) нефти на внутреннем рынке в 2013 году составила 278,2 млн. тонн, что на 2,7 % выше аналогичного показателя 2012 года.

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски не соответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

Снижение мировых цен на нефть может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть.

В связи с отсутствием экспорта нефти в Обществе, прямой зависимости доходов Общества от мировых цен на нефть нет. В то же время, изменение мировых цен на нефть, как правило, коррелирует с изменением внутри российских цен на данную продукцию и, соответственно, может оказать влияние на доходы Общества.

Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятный, поскольку существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе как незначительный.

3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Общество осуществляет производственную деятельность в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Орган управления находится в г. Мегионе.

Общество осуществляет добычу углеводородного сырья на Аганском, Южно-Аганском, Ватинском, Мегионском, Мыхпайском, Северо-Покурском, Кетовском, Ново-Покурском, Покамасовском, Северо-Островном, Южно-Покамасовском, Южно-Локосовском, Луговом лицензионных участках.

Кроме того, с 2002 года по настоящее время Общество работает по Договорам об оказании операторских услуг с ООО «Славнефть-Нижневартовск», ОАО «Соболь», ЗАО «Обьнефтегеология», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Обьнефтегазгеология». В соответствии с этими договорами, Общество выполняет все виды работ и услуг по разработке месторождений и добыче нефти и газа в пределах Аригольского, Максимкинского, Ининского, Кысомского, Узунского, Западно-Усть-Балыкского, Северо-Ореховского, Западно-Асомкинского, Чистинного, Ачимовского и Тайлаковского месторождений нефти. С учетом нефти, добытой Обществом в рамках оказания услуг по вышеуказанным операторским договорам, объем добычи Обществом нефти в 2013г. составил 16,77 млн. тонн.

Разработка месторождений, на которых Общество ведет свою производственную деятельность, осуществляется на основании проектных документов, утвержденных в соответствующем порядке.

Недропользователь ведет свою деятельность по месторождениям в уточненных границах горных отводов, согласно горноотводным актам, утвержденным в установленном порядке.

Соотношения между проектными и фактическими показателями уровней добычи нефти по разрабатываемым месторождениям Обществом за 2013 год гарантированно выполняются или находятся в пределах допустимых значений.

Доказанные запасы нефти, соответствующие определениям запасов, изложенным в правилах и предписаниях Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), составили по состоянию на 01.01.2013г. 224,777 млн. тонн, по состоянию на 01.01.2014г. – 223,816 млн. тонн.

Развитие ресурсной базы и нефтедобычи имеет для Общества приоритетное значение. Используемые Обществом методы геологического изучения недр отличаются высокой эффективностью. Снижение объемов добычи в последние годы связано с высоким уровнем обводненности пластов и уменьшением дебита скважин на старых месторождениях Общества в ХМАО-Югре, вступивших в последнюю стадию разработки. Выработанность запасов большей части этих месторождений, введенных в эксплуатацию более 25 лет назад, сегодня превышает 50%, а на некоторых из них достигает 75-80%. Сокращение уровня добычи также обусловлено снижением качества запасов, вводимых в разработку в последние годы. Общество стремится остановить сокращение добычи. Для этого Общество активно развивает производственную базу новых месторождений, разработка которых началась в последние годы: Ачимовского, Тайлаковского, Чистинного, Узунского, Лугового, Западно-Усть-Балыкского, Островного. Осуществляется увеличение работающего скважинного фонда и выполнение всего комплекса геолого-технических мероприятий, включающего в себя наряду с эксплуатационным бурением, операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), зарезке боковых стволов, возврату на другие горизонты, интенсификации притока и другие работы, а также применение методов повышения нефтеотдачи пластов.

Общество входит в комплекс нефтедобывающих предприятий группы компаний ОАО «НГК «Славнефть». Производственными партнерами Общества являются специализированные предприятия, имеющие лицензии на осуществление видов работ, необходимых для выполнения основной деятельности.

3.3. Финансовые риски

3.3.1. Риски, связанные с инфляцией

Показатель инфляции по итогам 2013 года составил около 6,5%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 5%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Портфель заемных средств Общества состоит только из кредитов с плавающей процентной ставкой, выраженных в долларах США. Процентные ставки по указанным кредитам Общества привязаны к ставке LIBOR, в связи с чем Общество подвергается риску влияния процентной ставки на потоки денежных средств. Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам обеспечивается поддержание достаточного объема денежных средств и доступность финансирования за счет открытых кредитных линий. Факты несвоевременного погашения обязательств Обществом по кредитам отсутствуют.

3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Общество осуществляет незначительный объем импортных операций. При этом финансовые обязательства Общества (кредиты) выражены в долларах США. В связи с этим изменения обменного курса российского рубля по отношению к доллару США могут как положительно, так и отрицательно отразиться на финансовом результате Общества.

3.4. Правовые риски

3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

Судебные процессы, участником которых является Общество, которые могут как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества:

Наиболее существенные судебные процессы отчетного периода:

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска, руб.	Инстанция	Принятое решение по делу	Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией
Управление Росприроднадзора ХМАО-Югры	ОАО «СН-МНГ»	О возмещении вреда причин. лесам вследствие нарушения лесного з-ва (А75-10309/2011)	11 199 831,00	апелляция	Решением 1-й инстанции заявленные требования удовлетворены.	
Управление Росприроднадзора ХМАО-Югры	ОАО «СН-МНГ»	О возмещении вреда (А75-1680/2012)	6 900 000,00		Судебными актами вплоть до надзорной инстанции заявленные требования удовлетворены.	
Шадров С.И.	ОАО «СН-МНГ»	Об истребовании 7 комплектов насосных установок и взыскании извлекенного дохода	710 116 740,00	апелляция	Решение 1-й инстанции с Общества взыскано 9 916 740 руб. и судебных расходов в размере 199 964 руб. Рассм. в апелляции назначено на 14.05.2014г.	

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

В течение 2013 года ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества не накладывались.

3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которыми налогоплательщик обязан доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться.

Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность Общества. Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

В отношении Общества получено Решение от 30.09.2013г. №52-19-18/594р о проведении выездной налоговой проверки по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за 2011-2012гг. По состоянию на 31.12.2013г. года выездная налоговая проверка не завершена.

3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства

В связи с незначительным объемом валютных операций правовые риски, связанные с применением и изменением валютного законодательства РФ, являются минимальными.

3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

В связи с незначительным объемом импортных операций (экспортные операции отсутствуют) Общество не подвержено рискам, связанным с применением и изменением таможенного законодательства.

3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий, связанных с основной деятельностью Общества, или риск отзыва соответствующей лицензии являются для Общества незначительными. Ни одна лицензия на право пользования недрами, полученная Обществом с 1993 г., не была отозвана. Лицензии Общества могут быть продлены во всех случаях при выполнении лицензионных обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Обществом обязательств третьих лиц незначительны, поскольку все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко исполняют свои договорные обязательства. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению на отчетную дату, отсутствуют. Вероятность возникновения данных факторов – минимальная.

Разработка и оснащение месторождений нефти, подготовка нефти для сдачи в магистральные нефтепроводы является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Проводимая Обществом планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и модернизации основных фондов, подбор высококвалифицированных специалистов и сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными научными организациями, занимающимися вопросами нефтяной отрасли, позволили свести к минимуму влияние технических рисков на производственный процесс Общества.

Осуществляемые Обществом основные виды деятельности относятся к категории, оказывающих существенное влияние на состояние природы в регионе размещения Общества, что позволяет говорить о наличии экологических рисков. Нарушение требований рационального природопользования и действующих экологических норм разработки месторождений нефти грозит Обществу штрафами, которые могут негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности Общества. Поэтому Общество проводит все виды работ в соответствии с требованиями по охране окружающей среды и промышленной безопасности. Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную деятельность Общества.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году

В представленные в настоящем пункте планы будущей деятельности Общества входят мероприятия, связанные с разработкой месторождений нефти и газа, разведкой месторождений в рамках имеющихся лицензий.

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства. Планируемый объем капитальных вложений по месторождениям Общества на 2014 год – 17 332 млн руб. Неподтвержденное финансирование – 3791 млн руб.		
В том числе:		
Эксплуатационное бурение (в т.ч. ПРБ, бурение, ГРП бурение, обустройство, ОНВСС)	2014 год	Планируется пробурить и ввести в эксплуатацию 115 добывающих скважин. Планируемый объем дополнительной добычи нефти в 2014 году: 690,204 тыс.тонн. Объем капитальных вложений: 12 457 млн руб.
ЗБС (в т.ч. затраты на операции, ОНВСС)	2014 год	Планируется выполнить 87 операций по ЗБС. Планируемый объем дополнительной добычи нефти в 2014 году: 408,862 тыс.тонн. Объем капитальных вложений: 4 716 млн руб.
ГРП, в т.ч.: – бурение разведочных скважин – Сейсморазведочные работы 3D	2014-2015 год 2013-2014 год	Программа ГРП на Аганском, Южно-Аганском, Южно-Локосовском ЛУ. Объем капитальных вложений по 2014 году: 68 млн руб. (подготовительные работы к разведочному бурению 2015 года), в том числе Сейсморазведочные работы 3D: 43 млн руб.
Газовая программа	2014 год	Южно-Локосовский ЛУ: ГПЭС 6,6 МВт Объем капитальных вложений: 91 млн руб.
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы. Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 918,9 млн руб.		
В том числе:		
Программа увеличения надежности системы трубопроводов	2014 год	Направлена на снижение инцидентов на трубопроводах, экологических последствий и сокращение потерь базовой добычи вследствие инцидентов. Объем капитальных вложений: 224,4 млн руб.
Программа расширения системы трубопроводов	2014 год	Направлена на снятие инфраструктурных ограничений по пропускной способности трубопроводов, ожидается прирост по базовой добыче на данных направлениях. Объем капитальных вложений: 38,9 млн руб.
Программа повышения надежности электроснабжения	2014 год	Повышение надежности сетей электроснабжения. Снятие ограничений с инфраструктуры электроснабжения. Объем капитальных вложений: 309,9 млн руб.

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
Программа увеличения надежности объектов ППНГ и ППД	2014 год	Обеспечение устойчивого функционирования объектов подготовки нефти и газа и объектов поддержания пластового давления. Объем капитальных вложений: 158,5 млн руб.
Программа реконструкции объектов ППНГ и ППД	2014 год	Мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений объектов подготовки нефти и газа и поддержания пластового давления. Объем капитальных вложений: 26,2 млн руб.
Программа по выполнению требований госорганов	2014 год	Усиление производственного контроля за производством работ (устранение предписаний государственных органов). Объем капитальных вложений: 70,4 млн руб.
Программа экологической безопасности	2014 год	Проведение экологических мероприятий (рекультивация шламовых амбаров). Объем капитальных вложений: 12,0 млн руб.
Технологическое присоединение	2014 год	Ликвидация дефицита мощности по существующим центрам питания. Развитие сетей электроснабжения. Объем капитальных вложений: 36,9 млн руб.
Программа организации системы ППД	2014 год	Организация закачки ППД (переобвязка скважин переведенных под нагнетание рабочего агента). Объем капитальных вложений: 7,7 млн руб.
Программа увеличения надежности системы газопроводов	2014 год	Выполнение программы повышения рационального использования ПНГ на 2014 год. Объем капитальных вложений: 34,0 млн руб.
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия. Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 2 160,6 млн руб.		
В том числе: Объекты общепромышленной инфраструктуры	2014 год	Реконструкция зданий АБК. Объем капитальных вложений: 297,2 млн руб.
ОНВСС	2014 год	Объем капитальных вложений: 1 775,5 млн руб.
Объекты НЗС	2014 год	Объем капитальных вложений: 39,0 млн руб.
Прочие	2014 год	ПИР будущих лет Объем капитальных вложений: 48,9 млн руб.
4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы		
В том числе: Социальные выплаты и расходы из прибыли	2014 год	Социальные выплаты и расходы работникам: компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет; материальная помощь на оздоровление (отдых работников); материальная помощь по случаю юбилейной даты; материальная помощь в случае смерти члена семьи; материальная помощь в случае стихийного бедствия; материальная помощь по другим случаям; организация детского отдыха (с компенсацией проезда); единовременное пособие по уходу на пенсию, компенсация проезда детей работников (на учебу в Нижневартовск). Социальные выплаты лицам, не состоящим в штате: материальная помощь на оздоровление пенсионеров; материальная помощь в случае смерти работника, пенсионера; мате-

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
		риальная помощь пенсионерам на оплату коммунальных услуг; материальная помощь пенсионерам по другим случаям; выплаты пенсионерам к праздничным датам; отправление груза «200»; подготовка кадров. Культурно-спортивные мероприятия: культурно-массовые мероприятия, новогодние подарки, профессиональный праздник.
Социальные выплаты и расходы из себестоимости	2014 год	Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно; предоставление бесплатного питания работникам; организация питания рабочих в местах производства; доставка работников на работу и с работы из других городов; проезд на лечение и консультации; переезд к месту жительства; подъемные при перемещении; пособие по временной нетрудоспособности (доплата до среднего заработка); страховые платежи в НПФ; добровольное медицинское страхование.
Благотворительная и спонсорская помощь	2014 год	

4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Инвестиционная программа Общества в области добычи нацелена на снижение темпов падения добычи, развитие ресурсной базы, повышение эффективности геологического изучения недр. Объем капитальных вложений по месторождениям Общества в 2013 г. составил 15 081 млн руб. Объем добычи нефти в 2013г. составил 9 101,650 тыс. тонн.

Наименование крупного проекта	Цель проекта	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.) ⁹	Краткая информация о достижениях целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
Эксплуатационное бурение	Прирост добычи нефти	8 248 689	Прирастили 307,063 тыс.тонн
ЗБС	Прирост добычи нефти	3 658 428	Прирастили 187,076 тыс.тонн
ГРП (бурение разведочных скважин + Сейсморазведочные работы 3D)	Прирост запасов	310 007	Прирост запасов категории С1 от бурения разведочной скважины №126 представлен в ГКЗ в 2014 году (Южно-Локосовский ЛУ): 165 тыс.тонн
Базовая добыча	Поддержание базовой добычи нефти	2 545 513	Сохранили базовую добычу на уровне 8 124,772 тыс.тонн

5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.1. Основные производственно – экономические показатели

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт		Изменение	
			2013 год	2012 год	+/-	%
1	Добыча сырья					
	Нефть	тыс.тн	9 101,650	9 667,697	-566,047	-5,9
	Попутный нефтяной газ	млн.м ³	706,074	732,946	-26,872	-3,7
	2	Технологические потери				
	Нефть	тыс.тн	7,238	8,195	-0,957	-11,7
	Попутный нефтяной газ	млн.м ³	11,396	12,285	-0,889	-7,2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт		Изменение	
			2013 год	2012 год	+/-	%
3	Сдача в ОАО «АК «Транснефть»	тыс.тн	9 092,418	9 666,707	-574,289	-5,9
4	Средний дебит скважин	тонн/сут	8,47	9,07	-0,60	-6,6
5	Действующий нефтяной фонд	скв.	2 863	2 971	-108	-3,6
6	Выручка от реализации	тыс.руб.	122 442 375	124 542 385	-2 100 010	-1,7
7	Выручка от реализации на 1 тонну добытой продукции	руб./тонн	13 453	12 882	570	4,4
8	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	108 634 120	105 106 944	3 527 176	3,4
9	Затраты на 1 тн добытой продукции	руб./тонн	11 936	10 872	1 064	9,8
10	Чистая прибыль	тыс.руб	8 435 968	16 209 305	-7 773 337	-47,96
11	Чистая прибыль к выручке	%	6,9	13,0	-6,1	-47,1

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год

5.2.1 Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в бухгалтерской отчетности как долгосрочные.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным методом.

5. Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, находящиеся в процессе строительства и не принятые в состав основных средств.

6. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов Общество отражает оценочное обязательство по ликвидации основных средств (актив ОЛОС) и расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным.

Амортизация актива ОЛОС осуществляется потонным методом ежемесячно, начиная с месяца следующего за месяцем признания ОЛОС. Месячная потонная ставка в процентном выражении определяется как отношение извлеченных запасов в конкретном месяце к общему объему запасов на начало отчетного года. Оценка доказанных запасов, представленных в отчете компании ДеГОЛЬЕР энд МакНОТОН была подготовлена в соответствии с нормативами, опубликованными Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) за год, предшествующий отчетному. Потонная ставка применяется к остаточной стоимости актива ОЛОС.

7. Запасы

Материалы и товары, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) отражаются в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образуется резерв, который относится на увеличение прочих расходов.

8. Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство по строительно-подрядным работам оценено по полной фактической производственной себестоимости. В составе незавершенного производства учитывается выручка, не предъявленная к оплате по состоянию на отчетную дату.

Готовая продукция (нефть до отгрузки в систему ОАО «АК «Транснефть», нефтяной (попутный) газ) оценена по полной фактической производственной себестоимости.

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

11. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам и вознаграждений по итогам работы за год, включая вознаграждения в рамках программы долгосрочного стимулирования работников;
- оценочное обязательство в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль и по налоговым рискам (в отношении налогов иных, чем налог на прибыль);
- оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий;
- оценочное обязательство по ликвидации основных средств (ОЛОС).

12. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценках.

В соответствии с законодательством Общество создает резервный фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% чистой прибыли Общества до достижения установленного размера резервного фонда (установленный размер резервного фонда – 100% от величины уставного капитала Общества).

13. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин.

Выручка и расходы по договорам строительного подряда признаются способом «по мере готовности». Доход за отчетный период определяется на дату окончания этого отчетного периода. При этом выручка по договору признается в бухгалтерском учете по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору и отражается в отчете о финансовых результатах в тех же периодах, в которых выполнены соответствующие работы, независимо от того, должны или не должны они быть приняты заказчиком и предъявляться ему к оплате.

Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество использует способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату «по проценту произведенных затрат».

14. Расходы

Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на затраты производства.

В составе коммерческих расходов отражены затраты, связанные со сбытом продукции. Коммерческие расходы ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость реализованной продукции.

В составе прочих расходов Общества учитываются:

- расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов;
- расходы, связанные с продажей ценных бумаг и иностранной валюты;
- отрицательные курсовые разницы;
- прочие расходы, признаваемые таковыми в соответствии с положениями ПБУ 10/99 «Расходы организации».

15. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность процессов, политик, процедур и действий сотрудников Общества, направленных на обеспечение:

- эффективности и продуктивности хозяйственной деятельности Общества,
- достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- соблюдения действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества.

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в соответствии с существующими процедурами внутреннего контроля, принятыми в Обществе.

Система внутреннего контроля включает в себя пять ключевых элементов:

- контрольная среда;
- оценка рисков;
- контрольные действия;
- информационные системы и методы коммуникации;
- мониторинг.

5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января 2014 года

Изменения в учетной политике Общества, вводимые с 01.01.2014г., на дату подготовки настоящего отчета отсутствуют.

5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

тыс. руб.

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении			Изменение удельного веса в активах/пассивах			
		На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2013г.	Изм-ние	Изм-ние в % относительно начала периода	Удел. вес в активах/пассивах на начало периода	Удел. вес в активах/пассивах на конец периода	Изм-ние удел. веса
АКТИВ								
Нематериальные	1110	-	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	48 506 872	52 487 817	3 980 945	8%	31,83	35,89	4,06
Незавершенное строительство	1151	5 715 165	9 036 367	3 321 202	58%	3,75	6,18	2,43
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 086 479	1 086 479	-	0%	0,71	0,74	0,03
Отложенные налоговые активы	1180	1 187 120	1 419 418	232 298	20%	0,78	0,97	0,19
Прочие внеоборотные активы	1190	5 503 807	2 958 877	-2 544 930	-46%	3,61	2,02	-1,59
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	61 999 443	66 988 958	4 989 515	8%	40,69	45,81	5,12
Запасы	1210	4 748 237	7 072 989	2 324 752	49%	3,12	4,84	1,72
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 888 218	3 473 098	584 880	20%	1,90	2,37	0,48
затраты в незавершенном производстве	1212	1 039 414	2 741 672	1 702 258	164%	0,68	1,87	1,19
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	508 001	573 514	65 513	13%	0,33	0,39	0,06
товары отгруженные	1214	312 604	284 705	-27 899	-9%	0,21	0,19	-0,01

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении			Изменение удельного веса в активах/пассивах			
		На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2013г.	Изм-ние	Изм-ние в % относительно начала периода	Удел. вес в активах/пассивах на начало периода	Удел. вес в активах/пассивах на конец периода	Изм-ние удел. веса
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 002	160 925	103 923	182%	0,04	0,11	0,07
Дебиторская задолженность	1230	81 506 378	71 507 943	-9 998 435	-12%	53,49	48,90	-4,59
в том числе:								
долгосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	1231	3 676	722	-2 954	-80%	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	1232	75 095	100 659	25 564	34%	0,05	0,07	0,02
краткосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	1233	653 376	1 554 186	900 810	138%	0,43	1,06	0,63
краткосрочная задолженность организаций Группы	1234	78 513 493	68 633 632	-9 879 861	-13%	51,52	46,93	-4,59
авансы выданные	1235	340 228	527 768	187 540	55%	0,22	0,36	0,14
краткосрочная задолженность по прочим дебиторам	1236	1 920 510	690 976	-1 229 534	-64%	1,26	0,47	-0,79
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 034 874	443 098	-3 591 776	-89%	2,65	0,30	-2,34
в том числе:								
касса	1251	87	35	-52	-60%	-	-	-
расчетные счета	1252	5 686	6 322	636	11%	-	-	-
валютные счета	1253	35	-	-35	-100%	-	-	-
прочие денежные средства	1254	1 046	627	-419	-40%	-	-	-
деPOSITные вклады	1255	4 028 020	436 114	-3 591 906	-89%	2,64	0,3	-2,35
Прочие оборотные активы	1260	38 036	63 214	25 178	66%	0,02	0,04	0,02
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1260	90 384 527	79 248 169	-11 136 358	-12%	59,31	54,19	-5,12
БАЛАНС	1600	152 383 970	146 237 127	-6 146 843	-4%			
ПАССИВ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 313 290	3 313 290	0	0%	2,17	2,27	0,09
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	15 254 101	15 236 301	-17 800	0%	10,01	10,42	0,41

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении			Изменение удельного веса в активах/пассивах			
		На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2013г.	Изм-ние	Изм-ние в % относительно начала периода	Удел. вес в активах/пассивах на начало периода	Удел. вес в активах/пассивах на конец периода	Изм-ние удел. веса
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	3 313 290	3 313 290	0	0%	2,17	2,27	0,09
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 280 040	70 946 033	-8 334 007	-11%	52,03	48,51	-3,51
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	101 160 721	92 808 914	-8 351 807	-8%	66,38	63,47	-2,92
Заемные средства	1410	12 967 312	12 031 332	-935 980	-7%	8,51	8,23	-0,28
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 097 972	2 400 271	302 299	14%	1,38	1,64	0,26
Оценочные обязательства	1430	9 418 343	7 433 342	-1 985 001	-21%	6,18	5,08	-1,10
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	24 483 627	21 864 945	-2 618 682	-11%	16,07	14,95	-1,12
Заемные средства	1510	9 369 645	8 871 367	-498 278	-5%	6,15	6,07	-0,08
Кредиторская задолженность	1520	16 525 362	21 713 892	5 188 530	31%	10,84	14,85	4,00
в том числе:								
поставщики и подрядчики	1521	7 939 013	12 589 604	4 650 591	59%	5,21	8,61	3,40
задолженность перед организациями Группы	1522	1 217 003	2 386 326	1 169 323	96%	0,80	1,63	0,83
задолженность перед персоналом организации	1523	139 674	173 442	33 768	24%	0,09	0,12	0,03
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	64 377	70 846	6 469	10%	0,04	0,05	0,01
задолженность по налогам и сборам	1525	7 016 620	6 305 486	-711 134	-10%	4,60	4,31	-0,29
прочие кредиторы	1526	9 562	19 209	9 647	101%	0,01	0,01	0,00
авансы полученные	1527	31 295	11 295	-20 000	-64%	0,02	0,01	-0,01
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	107 818	157 684	49 866	46%	0,07	0,11	0,04
Доходы будущих периодов	1530	299 528	291 207	-8 321	-3%	0,20	0,20	0,00
Оценочные обязательства	1540	509 212	651 259	142 047	28%	0,33	0,45	0,11
Прочие обязательства	1550	35 875	35 543	-332	-1%	0,02	0,02	0,00
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	26 739 622	31 563 268	4 823 646	18%	17,55	21,58	4,04
БАЛАНС	1700	152 383 970	146 237 127	-6 146 843	-4%			

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

Наименование строки формы №2	Номер строки	За 2013 год	За 2012 год	Изм-ние	Изм-ние в % относительно прошлого периода
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	122 442 375	124 542 385	-2 100 010	-2
ГРР	2111	1 397 529	1 458 245	-60 716	-4
нефти	2112	91 318 807	95 569 910	-4 251 103	-4
товаров покупных	2114	1 784 737	1 371 786	412 951	30
прочей продажи	2115	27 941 302	26 142 444	1 798 858	7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-108 557 860	-105 030 244	-3 527 616	3
в том числе проданных:					
ГРР	2121	-1 280 025	-1 458 245	178 220	-12
нефти	2122	-78 151 337	-76 114 816	-2 036 521	3
товаров покупных	2124	-1 819 719	-1 418 218	-401 501	28
прочей продажи	2125	-27 306 779	-26 038 965	-1 267 814	5
Валовая прибыль	2100	13 884 515	19 512 141	-5 627 626	-29
Коммерческие расходы	2210	-76 260	-76 700	440	-1
Управленческие расходы	2220	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 808 255	19 435 441	-5 627 186	-29
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	224 199	663 715	-439 516	-66
Проценты к уплате	2330	-898 492	-1 069 488	170 996	-16
Прочие доходы	2340	9 117 950	6 454 811	2 663 139	41
Прочие расходы	2350	-11 775 564	-6 082 542	-5 693 022	94
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 476 348	19 401 937	-8 925 589	-46
Текущий налог на прибыль	2410	-1 871 543	-3 415 345	1 543 802	-45
в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	176 028	79 246	96 782	122
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-326 327	-298 880	-27 447	9
Изменение отложенных налоговых активов	2450	240 863	336 650	-95 787	-28
Прочее	2460	-83 373	184 943	-268 316	-145
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	8 435 968	16 209 305	-7 773 337	-48
Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	8 435 968	16 209 305	-7 773 337	-48
СПРАВОЧНО:					
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	84,81	162,95	-78,14	-48

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период	Размер показателя за за 2012 год	Размер показателя за 2011 год
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	93 100 121	101 460 249	90 148 830
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	3 313 290	3 313 290	3 313 290
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	3 313 290	3 313 290	3 313 290
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	2810	3062	2721
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	1405	1531	1360

За отчетный период чистые активы уменьшились на 8 360 128 тыс. руб., или на 8,98 %.

Разница между чистыми активами и уставным капиталом Общества положительная и составляет 89 786 831 тыс. руб. Чистые активы составляют 2 810 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества положительная – 86 473 541 тыс. руб. Чистые активы составляют 1 405 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

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

Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, утвержденной на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 21.06.2013г. (протокол №38), чистая прибыль Общества по результатам 2012 финансового года составила 16 787 684 867,28 руб.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 21.06.2013г. (протокол №38), в отчетном периоде были выплачены дивиденды по акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере:

- 126,67 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
- 126,67 руб. на одну привилегированную акцию Общества.

На выплату вышеуказанных дивидендов была направлена прибыль Общества в суммарном размере 16 787 775 238,60 руб., в т.ч. 90 371,32 руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) – в пользу бюджета*; (+) – в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	- 2 856 067	- 10 530 784	11 469 905	- 1 916 946
2.	Налог на имущество	- 229 765	- 1 047 941	1 037 452	- 240 254
3.	Налог на прибыль	1 828 180	- 1 969 477	769 597	628 300
5.	Земельный налог	- 1	- 5	5	- 1

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) – в пользу бюджета*; (+) – в пользу организации
6.	Акцизы	-	-	-	-
7.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-	-
8.	Импортные таможенные пошлины	-	-	-	-
9.	Налог на доходы физических лиц	- 20 069	- 391 550	385 936	- 25 683
10.	Транспортный налог	- 117	- 463	475	- 105
11.	Страховые взносы	- 59 493	- 691 639**	687 175	- 63 957
12.	Налог на добычу полезных ископаемых	- 3 888 799	- 47 866 649	47 646 843	- 4 108 605
13.	Охрана окружающей среды	- 10 155	- 9 601	18 500	- 1 256
14.	Водный налог	- 478	- 2 687	2 661	- 504
15.	Прочие налоги, иные платежи	43 411	- 818 785	784 385	9 011
	Итого	- 5 193 353	- 63 329 581	62 802 934	- 5 720 000

* – задолженность текущая, на 01.01.2014г. срок оплаты не наступил;

** – в т.ч. расходы на цели ОСС 65 754 тыс. руб. 2013г.

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма, руб.
1.	Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 (решение № 52-14-16/1253э от 08.08.2013г.)	04.07.2013	54 207,9

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	12 967 31	12 031 332
1.1	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам	-	-
2	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	9 369 645	8 871 367
2.1	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	-	-
3	Кредиторская задолженность, в том числе:	16 525 362	21 713 892
3.1	Поставщики и подрядчики, в том числе	7 939 013	12 589 604
3.1.1	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	17 705	1 981
3.2	Задолженность перед персоналом, в том числе	139 674	173 442
3.2.1	Просроченная задолженность перед персоналом	-	-
3.3	По социальному страхованию и обеспечению	64 377	70 846
3.4	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1 217 003	2 386 326
3.5	Задолженность перед бюджетом	7 016 620	6 305 486
3.6	Авансы полученные	31 295	11 295
3.7	Прочие кредиторы	117 380	176 893
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	38 862 319	42 616 591

5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч:	81 427 607	71 406 562
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
1.2	Просроченная дебиторская задолженность	6 992 411	7 362 596
2	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	78 771	101 381
2.1	Просроченная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	81 506 378	71 507 943

5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)

№ п/п	Показатель	2013 год	2012 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	3 882	3 834
2	Фонд заработной платы списочного состава (тыс.р.)	2 927 333	2 695 501
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	757 393	672 719
3.1.1	В Фонд социального страхования от несчастного случая и профзаболеваний	15008	17 670
3.1.2	В Фонд социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	60 864	54 804
3.2	В Пенсионный фонд;	574 465	503 760
3.3	На медицинское страхование;	107 056	96 485
4	Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел.	61 378	57 296

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

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

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

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

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

6.3.1. Количество проведенных внеочередных общих собраний: В течение 2013г. проведено 1 (Одно) внеочередное общее собрание акционеров Общества (дата проведения собрания – 11.10.2013г.);

6.3.2. Информация об инициаторах внеочередных общих собраний: Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 11.10.2013г., проведено по инициативе Совета директоров Общества, избранного 21.06.2013г. решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №38) в составе: Председатель Совета директоров – Яковлев Вадим Владиславович; члены Совета директоров – Шульев Юрий Викторович, Балашова Лариса Владимировна, Папенко

Сергей Алексеевич, Благовещенский Виктор Анатольевич, Кудинов Михаил Васильевич, Миленски Эмерсон, Горобец Евгений Александрович.

6.3.3. Вопросы, включенные в повестку дня внеочередных общих собраний: В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 11.10.2013г., были включены следующие вопросы:

1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»;
2. «Об избрании членов Совета директоров Общества»;
3. «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии»;
4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии»;
5. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»;
6. «Об избрании Генерального директора Общества».

6.3.4. Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередных общих собраний: По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 11.10.2013г., были приняты следующие решения:

– По вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 21 июня 2013 года.

– По вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

2.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году:

1. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть»;
2. Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
3. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»;
5. Пригода Артем Владимирович – Советник Президента – директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента;
6. Файзуллин Радмир Шакирович – И.о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
7. Афанасьев Игорь Семенович – Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
8. Плавкова Елена Викторовна – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».

– По вопросу №3 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии»:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 21 июня 2013 года, а именно:

1. Алиева Вячеслава Викторовича – Начальника Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Румянцевой Татьяны Алексеевны – Начальника Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Масловой Елены Леонтьевны – Первого заместителя Главного бухгалтера ОАО «СН-МНГ».

– По вопросу №4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

4.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году:

1. Криминский Станислав Александрович – заместитель начальника Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

2. Козлов Вадим Сергеевич – Руководитель направления по реализации проектов Управления аудита разведки и добычи Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

3. Румянцева Татьяна Алексеевна – начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть».

– По вопросу №5 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:

5.1. Досрочно, 11 октября 2013 года, прекратить полномочия Генерального директора Общества Дронова Владимира Викторовича и досрочно прекратить 11 октября 2013 года Трудовой договор от 30 сентября 2011 года, заключенный с Генеральным директором Общества Дроновым В.В., на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

– По вопросу №6 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:

6.1. Избрать Генеральным директором Общества Проскурина Валерия Александровича с 12 октября 2013 года сроком на 3 (Три) года.

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

1. Полное/сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ»/ ООО «МУБР»;

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица В.А. Абазарова, №7;

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: Преобладающее участие Общества в уставном капитале ООО «МУБР»;

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих Обществу: Размер доли участия Общества в уставном капитале ООО «МУБР» составляет 100%;

Описание основного вида деятельности обществ: Основными видами деятельности ООО «МУБР» являются: вышкомонтажные работы (монтаж, демонтаж буровых установок); строительство нефтяных и газовых эксплуатационных и разведочных скважин;

Описание значения такого общества для деятельности Общества: ООО «МУБР» оказывает Обществу услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

2. Полное/сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «МегионЭнергоНефть»/ ООО «МЭН»;

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Заречная, 26;

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: Преобладающее участие Общества в уставном капитале ООО «МЭН»;

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих Обществу: Размер доли участия Общества в уставном капитале ООО «МЭН» составляет 100%;

Описание основного вида деятельности обществ: Основными видами деятельности ООО «МЭН» являются: прием, передача и распределение электрической энергии; обеспечение бесперебойного энергообеспечения; обеспечение эксплуатационного обслуживания электрооборудования; наладка, ремонт и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;

Описание значения такого общества для деятельности Общества: ООО «МЭН» оказывает Обществу услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

3. Полное/сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Лесное озеро»/ ООО «Лесное озеро»;

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район;

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: Преобладающее участие Общества в уставном капитале ООО «Лесное озеро»;

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое обще-

ство является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих Обществу: Размер доли участия Общества в уставном капитале ООО «Лесное озеро» составляет 100%;

Описание основного вида деятельности обществ: Основными видами деятельности ООО «Лесное озеро» являются: санаторно-оздоровительная деятельность; медицинские услуги; зрелищные мероприятия; оказание услуг общественного питания; торгово-закупочная деятельность;

Описание значения такого общества для деятельности Общества: ООО «Лесное озеро» оказывает Обществу услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

4. Полное/сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «СОБОЛЬ»/ОАО «СОБОЛЬ»;

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19;

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: Общество имеет более 20% голосующих акций ОАО «СОБОЛЬ»;

Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих Обществу: Размер доли участия Общества в уставном капитале ОАО «СОБОЛЬ» составляет 37,38%; доля обыкновенных акций ОАО «СОБОЛЬ», принадлежащих Обществу, составляет 37,38%;

Описание основного вида деятельности обществ: Основными видами деятельности ОАО «СОБОЛЬ» являются: проведение работ по разведке, бурению, обустройству месторождений, добыче, переработке и реализации продукции в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Описание значения такого общества для деятельности Общества: ОАО «СН-МНГ» оказывает ОАО «СОБОЛЬ» услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «СН-МНГ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ¹⁰

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и Положении о собрании акционеров Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями п.4 ст.51 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах», п.9.9 ст.9 Устава Общества и п.6.6. Положения о собрании акционеров Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями абз.4 п.3 ст.52 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» в случаях выдвижения акционерами Общества требований о предоставлении указанной информации в электронном виде

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Требование об обязательном предоставлении акционерами Общества выписки из реестра акционеров/выписки со счета депо при направлении предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества отсутствует в Уставе и Положении о собрании акционеров Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с п.8.3 и 8.4 ст.8 Положения о собрании акционеров Общества, пп.9) п.3.2 ст.3 и п.4.1 ст.4 Положения о Правлении Общества, пп.2.2 ст.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества на общем собрании акционеров Общества обязаны присутствовать члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества. Вместе с тем аудитор Общества в соответствии с п.7.1 ст.7 Положения о собрании акционеров Общества вправе присутствовать на общем собрании акционеров Общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и Положении о собрании акционеров Общества отсутствует требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Общества лиц, указанных в настоящем пункте. Вместе с тем согласно п.7.1 ст.7 Положения о собрании акционеров Общества указанные лица вправе присутствовать на общем собрании акционеров Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, регламентируется ст.9 Положения о собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии пп.33) п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение по представлению исполнительного органа бизнес-плана Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Утверждение процедуры управления рисками в Обществе не относится в соответствии с п.10.2 ст.10 к компетенции Совета директоров Общества. Вместе с тем в Обществе утвержден Генеральным директором Общества и введен в действие соответствующим приказом внутренний документ, регламентирующий порядок формирования и мониторинга плана действий по управлению рисками, связанными с основной деятельностью Общества
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с пп.15) п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится приостановление полномочий Генерального директора Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Установление требований к квалификации Генерального директора Общества, а также требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества не относится в соответствии с п.10.2 ст.10 к компетенции Совета директоров Общества. Вместе с тем в согласно пп.12) п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий его членов, за исключением Генерального директора Общества, кроме того в соответствии с пп.14) п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится определение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления Общества. Согласно пп.19) п.11.13) ст.11 Устава Общества к компетенции Генерального директора Общества относится назначение и освобождение от должности работников Общества, кроме членов Правления Общества, а также заключение и расторжение с ними трудовых договоров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с пп.14) п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится определение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается частично	Требование о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором Общества, при подсчете голосов не учитываются, отсутствует в Уставе, Положении о Совете директоров Общества. Вместе с тем в соответствии с п.10.5 ст.10 Устава и п.4.5 ст.4 Положения о Совете директоров Общества члены Правления Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и Положении о Совете директоров Общества
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и Положении о Совете директоров Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п.10.6 ст.10 Устава Общества избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	В соответствии с абз.8 пп.3.2 ст.3 Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать ряд правил и требований, касающихся конфликта интересов
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с пп.б) абз.8 п.3.2 ст.3 Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров Общества обязан незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров Общества, в т.ч., о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В соответствии с п.10.1 ст.10 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В соответствии с п.10.1 ст.10 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества регламентируется ст.10 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии с пп.23) – 30) п.10.2 ст.10 Устава Общества ряд сделок, размер которых превышает 2 200 млн. руб., подлежит предварительному одобрению Советом директоров Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии с абз.2 п.3.1 ст.3 Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров Общества имеют право требовать от исполнительных органов Общества предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Советом директоров Общества комитета по стратегическому планированию не предусмотрена Уставом и Положением о Совете директоров Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Возможность создания Советом директоров Общества комитета по аудиту не предусмотрена Уставом и Положением о Совете директоров Общества
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по аудиту Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.26 настоящих сведений
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по аудиту Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.26 настоящих сведений
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Внутренние документы Общества, регламентирующие права членом комитета по аудиту Совета директоров Общества, отсутствуют в связи с тем, что в Обществе не создан комитет по аудиту Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.26 настоящих сведений
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Возможность создания Советом директоров Общества комитета по кадрам и вознаграждениям не предусмотрена Уставом и Положением о Совете директоров Общества
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.30 настоящих сведений
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.30 настоящих сведений
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Советом директоров Общества комитета по рискам не предусмотрена Уставом и Положением о Совете директоров Общества
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Советом директоров Общества комитета по урегулированию корпоративных конфликтов не предусмотрена Уставом и Положением о Совете директоров Общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.34 настоящих сведений
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.34 настоящих сведений
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, отсутствуют в связи с тем, что возможность создания Советом директоров Общества комитетов не предусмотрена Уставом и Положением о Совете директоров Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В соответствии с п.10.28 ст.10 Положения о Совете директоров Общества заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов Совета директоров Общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п.11.1 ст.11 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением — коллегиальным исполнительным органом Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп.25) и 29) п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное одобрение любых сделок по отчуждению объектов недвижимости и сделок по получению займов/кредитов, размер которых превышает 2 200 млн. руб. Вместе с тем согласно пп.13) п.11.2 ст.11 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов, размер которых составляет более 150 млн. руб. и не превышает 2 200 млн. руб.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пп.33) п.10.2 ст.10 и пп.3) п.11.2 ст.11 Устава Общества устанавливаются полномочия Совета директоров и Правления Общества по внесению изменений и дополнений в утвержденный бизнес-план Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — ответственность генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Обязанности Генерального директора и членов Правления Общества, указанные в настоящем пункте, закреплены в пп.7) п.3.2, п.3.5 ст.3 Положения о Правлении Общества и пп.12) п.3.1 ст.3, п.7.2 ст.7 Положения о Генеральном директоре Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	Критерии отбора управляющей организации (управляющего) не закреплены в Уставе и внутренних документах Общества. Вместе с тем в соответствии с абз.3 п.11.1 ст.1 Устава Общества решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, при этом согласно пп.36) п.10.2 ст.10 к компетенции Совета директоров Общества относится согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или Управляющему
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и Положении о Совете директоров Общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Ответственность Генерального директора и членов Правления Общества, указанная в настоящем пункте, предусмотрена условиями трудовых договоров, заключенных с указанными лицами
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Требование о наличии в Обществе корпоративного секретаря отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества. Вместе с тем в соответствии с п.10.15 ст.10 Устава и ст.9 Положения о Совете директоров Общества в Обществе назначается секретарь Совета директоров Общества, выполняющий ряд функций корпоративного секретаря
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Порядок назначения секретаря Совета директоров Общества, выполняющего ряд функций корпоративного секретаря, регламентируется п.9.2 ст.9 Положения о совете директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования к секретарю Совета директоров Общества, выполняющему ряд функций корпоративного секретаря, закреплены в п.9.3 ст.9 Положения о Совете директоров Общества
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии с п.14.2 ст.14 Устава Общества крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или общим собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией, установленной ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	В соответствии с абз.2 п.14.2 ст.14 Общества при принятии Советом директоров или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со ст.77 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах»
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Указанный запрет отсутствует в Уставе Общества. В соответствии с п.7.7 ст.7 Устава Общества после получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по вопросам, указанным в п.1 ст.84.6 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» (в т.ч. указанным в настоящем пункте), принимаются только общим собранием акционеров Общества
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе Общества. Акции общества допущены к торгам на бирже – ЗАО «ФБ ММВБ»
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Указанное освобождение не предусмотрено в Уставе Общества
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества от 15.10.2010г. (протокол №166) утверждено Положение об информационной политике Общества
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	В соответствии с п.4.1 ст.4 Положения об информационной политике Общества обязательная для раскрытия информация подлежит раскрытию Обществом в случаях, порядке, сроки и в объеме, предусмотренные действующим законодательством РФ и Положением об информационной политике Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, определены п.5.4 ст.5 Положении о собрании акционеров Общества и п.9.11 ст.9 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество имеет веб-сайт в сети Интернет – www.sn-mng.ru, на котором публикуется информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	В соответствии с п.4.1 ст.4 Положения об информационной политике Общества обязательная для раскрытия информация подлежит раскрытию Обществом в случаях, порядке, сроки и в объеме, предусмотренные действующим законодательством РФ и Положением об информационной политике Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п.4.1 ст.4 Положения об информационной политике Общества обязательная для раскрытия информация подлежит раскрытию Обществом в случаях, порядке, сроки и в объеме, предусмотренные действующим законодательством РФ и Положением об информационной политике Общества
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Решение Совета директоров Общества от 09.04.2012г. (Протокол №188) утверждено Положение об инсайдерской информации Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не относится в соответствии с п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества. Вместе с тем в соответствии с п.12.3 ст.12 Устава Общества порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, в т.ч. порядок проведения проверок, устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В соответствии с п.12.1 ст.12 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Определение структуры и состава контрольно-ревизионной службы не относится в соответствии с п.10.2 ст.10 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике – указанные лица отсутствуют в составе Ревизионной комиссии Общества
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике – указанные лица отсутствуют в составе Ревизионной комиссии Общества
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Указанная обязанность выполняется Ревизионной комиссией Общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Указанное требование отсутствует в Уставе Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества регламентируется ст.10 Положения о Совете директоров Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В соответствии с требованиями п.2 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.12.3 ст.12 Устава Общества порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, в т.ч. порядок проведения проверок, устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по аудиту Совета директоров Общества по причинам, указанным в п.26 настоящих сведений

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	При принятии рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров Общества руководствуется требованиями гл.5 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» и положениями соответствующих пунктов Устава Общества, указанных в пп.1.11.1 настоящего отчета, в связи с чем необходимость наличия отдельного внутреннего документа в Обществе, которым бы руководствовался Совет директоров Общества при принятии указанных рекомендаций, отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике по причинам, указанным в п.77 настоящих сведений, вместе с тем абз.2 п.6.5 ст.6 Устава Общества установлен минимальной размер доли чистой прибыли Общества, ежегодно подлежащей направлению на выплату дивидендов по привилегированным акциям, а п.16.10.ст.16 Устава Общества установлены в соответствии с п.4 ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах» обстоятельства, при наличии которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике по причинам, указанным в п.77 настоящих сведений, вместе с тем Устав Общества, содержащий указанные пп.1.11.1 настоящего отчета положения, которыми руководствуется Совет директоров Общества при принятии рекомендаций о размере дивидендов, размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу – www.sn-mng.ru

¹ В части раскрытия в соответствии с требованиями Устава Общества сообщений о проведении общих собраний акционеров, отчетов об итогах голосования на общих собраниях акционеров Общества (при проведении собраний в форме заочного голосования).

² По состоянию на дату подготовки настоящего отчета указанный состав Совета директоров Общества является действующим.

³ Здесь и далее по тексту настоящего подпункта информация о последней занимаемой должности члена Совета директоров Общества приведена по данным известным Обществу по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) или на дату прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

⁴ Здесь и далее по тексту настоящего пункта информация о последней занимаемой должности приведена по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.).

⁵ Полномочия Генерального директора Общества Проскурина В.А. и трудовой договор, заключенный с ним, досрочно прекращены 22.01.2014г. (последний день работы) на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с подачей Генеральным директором Общества Проскуриным В.А. соответствующего заявления. В виду указанного обстоятельства на дату подготовки настоящего отчета указанное лицо не является Генеральным директором Общества.

⁶ Полномочия Заместителя Главного инженера по производству Общества Мигунова М.И. и трудовой договор, заключенный с ним, досрочно прекращены 31.12.2013г. (последний день работы) на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выход на пенсию. В виду указанного обстоятельства на дату подготовки настоящего отчета указанное лицо не является Заместителем Главного инженера по производству Общества.

⁷ Здесь и далее по тексту настоящего пункта под вознаграждение понимаются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являющихся (являвшихся) работниками Общества, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного периода.

⁸ Здесь и далее по тексту настоящего подпункта информация о последней занимаемой должности члена Ревизионной комиссии Общества приведена по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.).

⁹ Фактические капитальные вложения по проектам.

¹⁰ Подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р.

НЕФТЬ

