

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Славнефть - Ярославнефтепродукт»
протокол б/н от 14.06.2012 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтепродукт»

за 2011 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Общества 10 мая 2012 г. протокол № 178

ВРИО Генерального директора	подпись	Е.Б. Мальгина
Главный бухгалтер	подпись	М.Н. Нуждина
		М.П.

г. Ярославль, 2012

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Сведения о создании и государственной регистрации:

Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославнефтепродукт" создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 г. № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" путем преобразования государственного предприятия – Ярославского государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Ярославнефтепродукт», осуществленного на основании распоряжения Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 07.06.1994 № 1359-р.

Общество зарегистрировано **10.06.1994 г.** Постановлением Регистрационно-лицензионной палаты мэрии г. Ярославля № 814, регистрационный номер **914**.

В Единый государственный реестр юридических лиц запись об ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» внесена **1 ноября 2002 года** инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому р-ну г. Ярославля;

Основной государственный регистрационный номер **1027600683604**,
свидетельство о регистрации серии **76 № 000408710**.

Идентификационный номер налогоплательщика **7601000520**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, дом 15.

Почтовый адрес: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, дом 15.

Информация о реестродержателе Общества:

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", который входит в пятерку крупнейших российских регистраторов, осуществляет учет прав собственности более пяти миллионов владельцев ценных бумаг, имеет широкую региональную сеть, многолетний опыт, обладает надежными технологиями учета и управления, удовлетворяющими международным стандартам.

Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» осуществляется указанным регистратором с 24.08.2002 г. Реестродержатель выполняет полный комплекс услуг, связанных с ведением реестра акционеров, а также осуществляет функции счетной комиссии ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» на собраниях акционеров.

Лицензия реестродержателя: **10-000-1-00264 от 3.12.2002 г., бессрочная.**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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

Телефон /495/ 771-73-35, Факс /495/ 771- 73- 34, Интернет: www.rrost.ru.

Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Обособленное подразделение в г. Иваново 153012, РФ, г. Иваново, ул. Бубнова д. 52

тел.: (4932) 32-65-80 факс: 32-65-80, эл. почта: ivanovo@mail.rrost.ru.

Костромской региональный филиал 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, оф.39

тел.: (494-2) 31-02-05, факс: 31-02-05, эл. почта: panordvg@kmtn.ru

Ярославский региональный филиал 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 17/14, тел.:

(4852) 32-83-04, факс: 32-88-18, эл. почта: reescent@yaroslavl.ru

Сведения об аудиторе общества:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год осуществлялся независимой аудиторской фирмой: **Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет».**

Сокращенное наименование: **ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет».**

Лицензия Министерства финансов Российской Федерации № **Е 000340** от **20.05.2002 г.** сроком действия до **20.05.2012 г.**

ИНН: 7604035626, ОГРН 1027600684594.

Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 21.

Является членом СРО некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», внесенного в реестр СРО Министерства Финансов РФ, приказ № 651 от 11.12.2009 г.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Уставный капитал и акционеры.

Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2011 г.:

Уставный капитал общества составляет **392 621,293** рубля и разделен на **299 390 611** шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00429-А от 20.01.2004) и **93 230 682** шт. привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00429-А от 20.01.2004).

Номинальная стоимость каждой обыкновенной и привилегированной акции 0,001 рубля.

Акции общества с 2001 года включены в список инструментов "RTS Board" - информационной системы, предназначенной для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам на бирже РТС.

Численность лиц, зарегистрированных в реестре акционеров

По состоянию на 31.12.2011 г. количество зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг лиц составило 1 004.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА				
№ п/п	Акционеры	Количество акционеров	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1.1.	Юридические лица, всего:	12	378 724 767	96,46
	в т.ч. номинальные держатели	4	111 033 547	28,28
1.2.	Физические лица	992	13 896 526	3,54
	в т.ч. совместное владение	12	152 235	0,04
Всего:		1 004	392 621 293	100,0000

В 2011 году практически не совершались сделки на внутриобластном рынке по купле-продаже акций общества, в том числе приобретение акций у акционеров – физических лиц организациями, работающими на фондовом рынке.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % акций Общества

№ п/п	Наименование	Место нахождения/почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1	ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»	РФ, г. Москва/125047, РФ, г. Москва, 4-ый Лесной пер., д.4	65,13
2	ЗАО «Ю БИ ЭС Номиниз» номинальный держатель	115054 г. Москва, пл. Павелецкая, д.2 корп. 2	19,40
3.	ЗАО «Депозитарно-клиринговая	125009 г. Москва, ул.Воздви-	8,48

	компания» номинальный держатель	женка, д.4/7, стр.1/125009 г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.1	
--	---------------------------------	--	--

II ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Положение общества в отрасли.

ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть».

В отчетном году до момента реализации своего основного производственного актива – Цеха № 1 по хранению и перевалке нефтепродуктов - Общество осуществляло два основных вида деятельности – перевалку нефтепродуктов, а также выработку и отпуск тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде для обеспечения жилого поселка Нефтебазы и объектов социальной сферы.

Фактические объемы реализации нефтепродуктов Общества после завершения реорганизации общества в форме выделения и передачи выделенным обществам автозаправочных станций и нефтебаз, - незначительны. В связи с прекращением основных видов деятельности Общество не оказывает влияние на конкурентную среду Ярославской области.

В отчетном году Общество не осуществляло поставки продукцию на экспорт.

Общество в отчетном году прекратило свою производственную деятельности в связи с реализацией всех производственных активов.

Приоритетные направления деятельности Общества.

- Минимизация издержек обращения.
- Подготовка Общества к процедуре ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски.

Реорганизации, последующее сокращение объемов, а, в следствие, и прекращение деятельности Общества оказало в отчетном году влияние на изменение положения Общества как внутри вертикально-интегрированной системы Компании «Славнефть», так и в отрасли в целом. Деятельность Общества практически прекращена. В связи с чем, отраслевые риски не оказывают влияния на Общество.

Страновые и региональные риски.

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Действия Общества при отрицательном изменении ситуации в регионах зависят от степени воздействия этих изменений на Общества и определяются в каждом отдельном случае доступными для Общества способами снижения такого воздействия до минимально возможного уровня.

Финансовые риски

Долговых обязательств у Общества нет и экспорт продукции не осуществляет, от импортной продукции эмитент не зависит, поэтому вероятность финансового риска, связанного с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, отсутствует.

В 2012 году Общество также не планирует использовать инструменты долгового финансирования.

Правовые риски

Общество строит свою деятельность на строгом соответствии нормам гражданского, налогового законодательства. Однако, невозможно гарантировать отсутствия в будущем негативных изменений в российском законодательстве на деятельность Общества.

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

Основной задачей ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» в 2011 году являлась подготовка Общества к началу процесса добровольной ликвидации Общества. В 2011 году Обществом выполнен план мероприятий по реализации активов, а именно осуществлена перерегистрация прав собственности на недвижимое и передача движимого имущества площадки АТЦ и Цеха № 1. В соответствии с письмом Верхне-Волжского Ростехнадзора № 01-08/72 от 12.01.2012 г. Общество исключено из государственного реестра опасных производственных объектов.

В соответствии с утвержденным на 2011 год бизнес-планом Обществом предусматривалось получение основной выручки за услуги по перевалке нефтепродуктов, осуществляемой цехом №1 (Ярославской нефтебазой). За 2011 год было перевалено 956,9 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 655,0 тыс. тонн мазута, 244,5 тыс. тонн вакуумного газойля, 49,8 тыс. тонн дизельного топлива и 7,5 тыс. тонн прочих нефтепродуктов. В общей сложности за услуги по сливу, наливу и хранению нефтепродуктов за отчетный период была получена выручка в размере 109,2 млн руб. без учета НДС.

Кроме того, за 2011 год была получена выручка от прочей деятельности в размере 19,9 млн руб. без учета НДС, в том числе по отоплению – 16,1 млн руб., за коммунальные услуги – 1,4 млн руб., была осуществлена реализация остатков ДТЛ в количестве 0,3 тыс. тонн

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за отчетный период составила 206,9 млн руб. (84,0 % от планового уровня), в том числе затраты на перевалку – 160,9 млн руб., себестоимость прочих реализованных товаров и услуг – 37,7 млн руб.

Управленческие расходы за 2011 год составили 38,8 млн руб.

Для обеспечения производственных нужд и обогрева производственных, административных зданий и жилого сектора собственной котельной цеха №1 по хранению и перевалке нефтепродуктов за 2011 год выработано 81575,1 Гкал тепловой энергии, при этом израсходовано 9,5 тыс. тонн мазута на сумму 87,9 млн руб. без НДС. В течение отчетного периода израсходовано 3083,1 тыс. кВт*ч. электроэнергии на сумму 8,4 млн руб., водопотребление составило 248,1 тыс. м³ воды на сумму 3,3 млн руб., для целей отопления офиса было приобретено 221,7 Гкал тепловой энергии на сумму 0,2 млн руб.

За отчетный период Обществом получен балансовый убыток 76,2 млн руб., чистый убыток составил – 66,3 млн руб.

Количество работающих в целом по акционерному обществу на 01 января 2012 года составило 29 человек. Средняя численность ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" за 2011 год составила 164,6 человека (79,7% к запланированной численности, что связано с оптимизацией штатного расписания персонала Общества и подписанием договора о продаже цеха №1). В отчетном периоде на оплату труда работающих и премирование израсходовано с учетом выплат социального характера – 69,6 млн руб.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего за 2011 год составила 29 123 рубля и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2 процентных пункта.

Анализ финансового состояния

По состоянию на 1 января 2012 года общая стоимость имущества Общества составила 447,3 млн руб., в том числе внеоборотные активы – 31,8 млн руб. (с начала года

снизились на 100,3 млн руб. в основном за счет реализации активов Общества), оборотные активы – 415,5 млн руб. (с начала года выросли на 16,7 млн руб., в том числе увеличились за счет роста остатков денежных средств на 36,3 млн руб., а снизились за счет уменьшения запасов на 11,2 млн руб., и уменьшения дебиторской задолженности на 8,2 млн руб.).

Чистые активы по итогам 2011 года составили 436 496 538 руб., снизились по отношению к прошлому году на 68 969 364 руб., что связано с изменением структуры деятельности и реализацией имущества Общества.

Крупные сделки в отчетном периоде не заключались.

В отчетном году не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели	Ед.изм.	Факт 12мес 2010г	Факт 12мес 2011г	%выполн к 2010г
1	2	3	4	5
Реализация нефтепродуктов	т	231	353	152,8%
Перевалка (услуги)	т	1 365 567	956 923	70,1%
Выручка от реализации без НДС, всего	тыс.руб.	191 352	135 884	71,0%
нефтепродуктов	тыс.руб.	3 709	6 758	182,2%
перевалки	тыс.руб.	166 127	109 223	65,7%
прочая	тыс.руб.	21 516	19 903	92,5%
Себестоимость товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	230 378	206 855	89,8%
Управленческие расходы	тыс.руб.	44 836	38 803	86,5%
Балансовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-29 429	-76 223	259,0%
Налог на прибыль и др.налог.обяз.	тыс.руб.	-1 908	-9 830	515,2%
Прибыль (убыток) в распоряжении Общества	тыс.руб.	-27 521	-66 393	241,2%
Выплаты на цели соц.развития	тыс.руб.	10 104	21 297	210,8%
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	263 695	255 504	96,9%
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	18 009	5 420	30,1%
- перед бюджетом и фондами	тыс.руб.	14 059	4 301	30,6%
Среднегодовая численность работающих	чел.	202	165	81,5%
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	66 257	69 642	105,1%
Фонд заработной платы	тыс.руб.	64 070	57 524	89,8%
Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	26 418	29 123	110,2%
Объем капвложений, всего	тыс.руб.	3 453	1 718	49,8%
производственное строительство	тыс.руб.	3 453	1 718	49,8%
Ввод объектов в эксплуатацию (без НДС)	тыс.руб.	44 063	1 718	3,9%

Освоение капитальных вложений за 2011 год

Всего за 2011 год освоено капитальных вложений на сумму 1,718 млн руб. без НДС (при плане 19,8 млн руб.), в том числе:

- оборудование не требующее монтажа на сумму 0,572 млн. руб.;
- программа поддержания цеха №1 на сумму 1,146 млн руб.

Значительное снижение объема работ по инвестиционной деятельности за 2011 год связано с заключением договора купли-продажи имущества цеха №1.

Введено в действие основных фондов на сумму 1,718 млн руб. без учета НДС.

III КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность органов управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, действующее на основании Устава Общества и Положения об общем собрании акционеров.

В установленные законом сроки 16 июня 2011 г. проведено годовое общее собрание акционеров. В повестку дня собрания были включены все вопросы, отнесенные к компетенции годового собрания акционеров, в том числе избран Совет директоров, его председатель, Ревизионная комиссия, принят к сведению размер убытка финансово-хозяйственной деятельности Общества в связи с чем принято решение не выплачивать дивиденды на акции Общества, определен независимый аудитор.

Общее руководство деятельностью Общества между собраниями осуществляется Советом директоров, основными функциями которого являются обеспечение реализации и защиты прав акционеров, создание эффективного механизма управления текущей финансово-хозяйственной деятельностью, контроля и обеспечения своевременного и полного раскрытия информации.

Совет директоров Общества состоит из 7 человек, избираемых общим собранием акционеров сроком на 1 год. Совет директоров действует в рамках Устава и Положения о Совете директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном 2011 году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

№	ФИО	Краткие биографические данные, занимаемые должности	Сведения о владении акциями Общества
<i>Председатель совета директоров</i>			
1	<i>Суханов Юрий Евгеньевич</i>	Год рождения: 1963 Образование: <i>высшее</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Президент</i>	<i>Не владеет</i>
<i>Члены совета директоров</i>			
2	<i>Белов Александр Васильевич</i>	Год рождения: 1951 Образование: <i>высшее</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом</i>	<i>Не владеет</i>
2	<i>Железков Олег Константинович</i>	Год рождения: 1963 Образование: <i>высшее</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Заместитель начальника Департамента реализации нефти и нефтепродуктов</i>	<i>Не владеет</i>
3	<i>Коваленко</i>	Год рождения: 1976	<i>Не владеет</i>

	Андрей Викторович	Образование: <i>высшее</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Вице-президент по экономике и финансам</i>	
4	Крылов Владимир Васильевич	Год рождения: <i>1955</i> Образование: <i>высшее</i> Место работы: <i>ОАО "НГК «Славнефть"»</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Вице-президент по переработке и реализации нефти и нефтепродуктов</i>	<i>Не владеет</i>
5	Трухачев Андрей Николаевич	Год рождения: <i>1964</i> Образование: <i>высшее</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Вице-президент по корпоративным отношениям</i>	<i>Не владеет</i>
6	Шустров Андрей Анатольевич	Год рождения: <i>1970</i> Место работы: <i>ОАО "НГК" Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Начальник юридического департамента</i>	<i>Не владеет</i>

Совет директоров собирается регулярно для обеспечения текущего руководства Обществом. В отчетном году состоялось 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества, в том числе утверждение Бизнес-плана Общества на 2011 год, распоряжение активами Общества, созыв годового общего собрания акционеров.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа управления в течение отчетного года.

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительными органами: Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества является Председателем правления общества по должности.

Генеральный директор.

Мальгина Евгения Борисовна, 1951 года рождения, акциями Общества не владеет.

Назначена на должность решением внеочередного общего собрания акционеров 02.04.2009 на срок три года.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Члены коллегиального исполнительного органа избираются на заседании Совета директоров большинством голосов по представлению Председателя Правления.

По состоянию на 31.12.2011 года членами Правления являлись

№	ФИО	Краткие биографические данные, занимаемые должности в Обществе	Сведения о владении акциями
---	-----	--	-----------------------------

			Общества
Председатель Правления			
1	Мальгина Евгения Борисовна	Год рождения: 1951 Образование: высшее Генеральный директор	Не владеет
Члены Правления Общества			
2	Нуждина Марина Николаевна	Год рождения: 1960 Образование: высшее Главный бухгалтер-член Правления	Не владеет

В отчетном году состоялось 19 заседаний Правления Общества, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества и перспектив его дальнейшего развития, в том числе распоряжение активами Общества, сокращение издержек, изменение структуры Общества.

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт», каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Выплата вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам коллегиального исполнительного органа, а также членам Совета директоров ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт», осуществляется в соответствии с положениями внутренних документов Общества и решениями уполномоченных органов управления Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров в отчетном году не производилась.

Общий размер вознаграждения (премии), выплаченной членам Правления в 2012 году по итогам работы 2011 года в соответствии с решением Совета директоров Общества, составил 1 996 273 руб.

Сведения о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества 16 июня 2011 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2010 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.

Сведения о соблюдении ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности основывается на требованиях российского законодательства в сфере корпоративного управления, а также рекомендуемого федеральным регулятором Кодекса корпоративного управления - российским стандартом корпоративного поведения.

Основные направления корпоративного управления Общества:

- обеспечения прав собственников;
- деятельность органов управления и контроля;
- раскрытия информации.

Все акционеры Общества имеют равную возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информация об Обществе, а также событиях и фактах, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, раскрывается на сайте Компании «Славнефть» в сети Интернет (<http://www.slavneft.ru/> раздел «акционерам и инвесторам»).

В соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг Общество оперативно осуществляет опубликование сообщений в информационном ресурсе, предоставляемыми информационными агентствами, уполномоченными ФСФР России по раскрытию информации - ЗАО «Интерфакс» и ЗАО «АК&М». Информация на лентах новостей указанных информагентств обновляется в режиме реального времени, является бесплатной и общедоступной.

В соответствии с Уставом Общества Общество публикует информацию о проведении собраний акционеров в областной региональной газете «Золотое кольцо».