

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Славнефть - Ярославнефтепродукт»
протокол б/н от 13 июня 2013 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтепродукт»

за 2012 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Общества 13 мая 2013 г. протокол № 184

Генеральный директор

Е.Б. Мальгина

Главный бухгалтер

М.Н. Нуждина

М.П.

г. Ярославль, 2013 г.

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.

Дочерних и зависимых обществ нет.

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 2012 год осуществлялся независимой аудиторской фирмой: **Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет».**

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

ИНН: 7604035626, ОГРН 1027600684594.

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

Является членом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», в соответствии с решением Правления НП ААС от 27 июля 2012 года (протокол № 64) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 27 июля 2012 года за основным регистрационным номером 11206024378, о чем выдано свидетельство о членстве № 4441.

Имеет лицензию Управления Федеральной службы безопасности России по Ярославской области регистрационный № 694 от 11.08.2011 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну.

Уставный капитал и акционеры.

Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2012 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 31.12.2012 г. количество зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг лиц составило 981.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА				
№ п/п	Акционеры	Количество акционеров	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1.1.	Юридические лица, всего:	9	379 165 553	96,57
	в т.ч. номинальные держатели	3	111 895 350	28,50
1.2.	Физические лица	972	13 455 740	3,43
	в т.ч. совместное владение	12	152 235	0,04
Всего:		981	392 621 293	100,0000

В 2012 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.

Общество не осуществляло выкуп размещенных акций.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % акций Общества

№ п/п	Наименование	Место нахождения/почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1	ОАО «Нефтегазовая компания	РФ, г. Москва/125047, РФ, г.	65,13

	«Славнефть»	Москва, 4-ый Лесной пер., д.4	
2	ЗАО «Ю БИ ЭС Номиниз» номинальный держатель	115054 г. Москва, пл. Павелецкая, д.2 корп. 2	19,40
3.	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	125003, г. Москва, пер. Кисловский СР, д. 1/13, корп. 8/ 105066 г. Москва, ул. Спартакoвская, д.12	8,83

II ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Положение общества в отрасли.

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

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

В 2012 году Общество не осуществляло поставки продукцию на экспорт.

Приоритетные направления деятельности Общества.

- Минимизация издержек обращения;
- Реализация оставшихся основных средств;
- Подготовка Общества к процедуре добровольной ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски.

Прекращение производственной деятельности Общества оказало в отчетном году влияние на изменение положения Общества как внутри вертикально-интегрированной структуры Компании «Славнефть», так и в отрасли в целом. Деятельность Общества 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, 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 2013 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 2012 году являлась подготовка к процессу добровольной ликвидации Общества.

В 2012 году Обществом выполнен план мероприятий по реализации активов, а именно: осуществлена перерегистрация прав собственности на нежилое помещение встроенной почты и нежилые помещения подвала офиса. Общая стоимость реализации составила 5,95 млн. руб., включая НДС.

В отчетном периоде была осуществлена реализация остатков мазута в количестве 1283 тн. новому собственнику цеха №1 (приобретенных в 2011 году для отопления жилого поселка и нефтебазы) на сумму 11,2 млн. руб. (без НДС) и остатков ТМЦ на сумму 0,3 млн. руб.

Управленческие расходы за 2012 год составили 25,3 млн. руб., снижены по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 34,8%.

За отчетный период Обществом получен балансовый убыток 34,9 млн. руб., чистый убыток составил – 32,1 млн. руб.

Средняя численность ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" за 2012 год составила 18 человек, снижена против прошлого года на 145 человек, а с начала 2012 года на 11 человек, что связано с оптимизацией штатного расписания персонала Общества и реализацией в 2011 году имущества цеха №1. В отчетном периоде на оплату труда работающих и премирование израсходовано с учетом выплат социального характера – 22,4 млн руб.

Анализ финансового состояния

По состоянию на 1 января 2013 года общая стоимость имущества Общества составила 81,2 млн. руб., в том числе внеоборотных активов – 35,8 млн. руб., оборотных активов – 45,5 млн. руб. (с начала года снижение составило 370 млн. руб., в том числе за счет уменьшения остатков денежных средств на 105,9 млн руб., сокращения запасов на 13,2 млн. руб., снижения дебиторской задолженности на 251 млн. руб.)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 40,936 млн. руб.

В отчетном году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет осуществлена выплата дивидендов акционерам Общества на сумму 329 млн.руб.

Чистые активы по итогам 2012 года составили 70 993 тыс. руб., снизились по отношению к прошлому году на 365 380 тыс. руб.

Крупные сделки в отчетном периоде не заключались.

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

Освоения капитальных вложений за 2012 год не было.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

Показатели	Ед.изм.	Факт 12мес 2011г	Факт 12мес 2012г	% выполн. к 2011г
1	2	3	4	5
Реализация нефтепродуктов	т	353	1283	363,4
Перевалка (услуги)	т	956 923		
Выручка от реализации без НДС, всего	тыс.руб.	135 884	11508	8,5
нефтепродуктов	тыс.руб.	6 758	11508	170,3
перевалки	тыс.руб.	109 223		
прочая	тыс.руб.	19 903		
Себестоимость товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	206 855	13252	
Управленческие расходы	тыс.руб.	38 803	25334	65,2%
Балансовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-76 223	-34861	33,2%
Налог на прибыль и др.налог.обяз.	тыс.руб.	-9 830	2503	

Прибыль (убыток) в распоряжении Общества	тыс.руб.	-66 393	-32146	48,4%
Выплаты на цели соц.развития	тыс.руб.	21 297	13477	210,8%
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	255 504	4520	1,8%
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	5 420	738	30,1%
- перед бюджетом и фондами	тыс.руб.	4 301	427	30,6%
Среднегодовая численность работающих	чел.	165	18	10,9%
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	69 642	22443	32,2%
Фонд заработной платы	тыс.руб.	57 524	15811	27,5%
Объем капвложений, всего	тыс.руб.	1 718		49,8%
производственное строительство	тыс.руб.	1 718		49,8%
Ввод объектов в эксплуатацию (без НДС)	тыс.руб.	1 718		3,9%

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 соответствии с решением Совета директоров 02.04.2012 было созвано и проведено внеочередное общее собрания акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы ликвидации общества и назначения ликвидационной комиссии, а также вопрос прекращения полномочий генерального директора Общества. Однако, акционерами не было принято решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. Полномочия Генерального директора были прекращены в связи с окончанием срока.

В установленные законом сроки 14 июня 2012 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, принято решение выплатить дивиденды на акции Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, определен независимый аудитор, а также назначен Генеральный директор общества сроком полномочий 3 года.

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 2012 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
Председатель совета директоров			
1	Суханов Юрий Евгеньевич	Год рождения: 1963 Образование: высшее Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Президент	Не владеет
Члены совета директоров			
2	Белов Александр Васильевич	Год рождения: 1951 Образование: высшее Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом	Не владеет
2	Железков Олег Константино вич	Год рождения: 1963 Образование: высшее Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Заместитель начальника Департа- мента реализации нефти и нефтепродуктов	Не владеет
3	Коваленко Андрей Викторович	Год рождения: 1976 Образование: высшее Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Вице-президент по экономике и финансам	Не владеет
4	Крылов Владимир Васильевич	Год рождения: 1955 Образование: высшее Место работы: ОАО "НГК «Славнефть" " Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Вице-президент по переработке и реализации нефти и нефтепродуктов	Не владеет
5	Трухачев Андрей Николаевич	Год рождения: 1964 Образование: высшее Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Вице-президент по корпоративным отношениям	Не владеет
6	Шустров Ан- дрей Анатоль- евич	Год рождения: 1970 Место работы: ОАО "НГК" Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Начальник юридического департамен- та	Не владеет

Совет директоров собирается регулярно для обеспечения текущего руководства Обществом. В отчетном году состоялось 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества, в том числе утверждение Бизнес-плана Общества на 2012 год, распоряжение активами Общества, созыв внеочередного и годового общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с управлением Обществом.

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.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 02.04.2012 полномочия были прекращены в связи с истечением срока.

Решением Совета директоров общества от 03.04.2012 протокол № 176 с 03 апреля 2012 года Мальгина Евгения Борисовна назначена временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» на срок до даты проведения общего собрания акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров 14.06.2012 Мальгина Евгения Борисовна назначена Генеральным директором Общества сроком полномочий в соответствии с Уставом 3 (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 31.12.2012 года членами Правления являлись

№	ФИО	Краткие биографические данные, занимаемые должности в Обществе	Сведения о владении акциями Общества
Председатель Правления			
1	<i>Мальгина Евгения Борисовна</i>	Год рождения: <i>1951</i> Образование: <i>высшее</i> <i>Генеральный директор</i>	<i>Не владеет</i>
Члены Правления Общества			
2	<i>Нуждина Марина Николаевна</i>	Год рождения: <i>1960</i> Образование: <i>высшее</i> <i>Главный бухгалтер-член Правления</i>	<i>Не владеет</i>

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 в 2013 году членам Правления по итогам работы Общества за 2012 год в соответствии с решением Совета директоров Общества, составил 2 013 567 руб.

Сведения о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества 14 июня 2012 года принято решение выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2011 финансового года в размере 0,85 руб. как на одну обыкновенную, так и на одну привилегированную акцию Общества (на выплату дивидендов направлена нераспределенная прибыль прошлых лет) .

По решению выплата дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, должна была быть проведена в срок не позднее 14 августа 2012 года.

Денежная выплата производилась в соответствии с указаниями акционеров, учтенных в системе ведения реестра.

Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя реестра об изменениях своих анкетных данных, либо акционер не обратился в общество (при наличной форме выплаты доходов).

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 уполномоченном ФСФР России сайте ЗАО «Интерфакс» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=488 и сайте Компании «Славнефть» в сети Интернет (<http://www.slavneft.ru/> раздел «акционерам и инвесторам»).

Информация на лентах новостей информагентства 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».