

**УТВЕРЖДЕНО**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт»  
протокол б/н от 18 июня 2009 г.



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

**открытого акционерного общества**  
**«Славнефть-Ярославнефтепродукт»**

**за 2008 год**

Предварительно утвержден решением Совета директоров  
Общества 12 мая 2009 г. протокол № 153

Генеральный директор \_\_\_\_\_

**Е.Б. Мальгина**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**М.Н. Нуждина**

М.П.

г. Ярославль, 2009

## 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**.

### Место нахождения и почтовый адрес Общества:

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

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

### Реестродержатель:

**ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."**, который входит в пятерку крупнейших российских регистраторов, осуществляет учет прав собственности более трех 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.rost.ru](http://www.rost.ru).

Адрес электронной почты: [rost@rost.ru](mailto:rost@rost.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.rost.ru](mailto:ivanovo@mail.rost.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](mailto: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@yarooslavl.ru](mailto:reescent@yarooslavl.ru)

### Аудитор:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 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.

#### **Сведения о дочернем Обществе:**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Кемпинг «Белкино»/ ООО «Кемпинг «Белкино»**

Место нахождения: **РФ, Ярославская область, Ярославский муниципальный округ, п. о. Кормилицино.**

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества – **100%**;

Дочернее общество доли участия в УК эмитента *не имеет.*

Информация об Обществе публикуется в областной региональной газете «Золотое кольцо», на сайте [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru).

#### **Уставный капитал и акционеры.**

**Сведения об уставном капитале по состоянию на 01.01.2009 г.:**

Уставный капитал общества составляет **408 263,511** рубля и разделен на **312 636 404** шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00429-А от 20.01.2004) и **95 627 107** шт. привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00429-А от 20.01.2004). Номинальная стоимость акций - 0,001 рубля каждая.

#### **Численность лиц, зарегистрированных в реестре акционеров**

По состоянию на 01.01.2009 г. количество зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг лиц составило **997**.

<b>СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Акционеры</b>	<b>Количество акционеров</b>	<b>Количество акций, шт.</b>	<b>Доля в уставном капитале, %</b>
1.1.	Юридические лица, всего:	12	393 481 836	96,38
	в т.ч. номинальные держатели	3	110 148 398	26,98
	в т.ч. лицевой счет эмитента	1	15 642 218	3,83
1.2.	Физические лица	985	14 781 675	3,92
	<b>Всего:</b>	<b>997</b>	<b>408 263 511</b>	<b>100,0000</b>

В соответствии с решением внеочередного общего собрания Общества о реорганизации в форме выделения, в феврале-марте 2008 года акционеры Общества, голосовавшие против и не принимавшие участия в голосовании на собрании акционеров по вопросу реорганизации, реализовали право требования выкупа принадлежащих им акций. Выкуп у акционеров осуществлялся пропорционально заявленным требованиям по коэффициенту 0,86916. Всего на баланс Общества в результате выкупа приобретено 13 245 793 шт. обыкновенных и 2 396 425 шт. привилегированных акций (итого 15 642 218 шт. акций). На выкуп акций у акционеров Обществом потрачено 182 999,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2009 акции, выкупленные на баланс, не реализованы.

В 2008 году значительно сократилось количество сделок на внутриобластном рынке по купле-продаже акций общества, в том числе приобретение акций у акционеров – физических лиц организациями, работающими на фондовом рынке.

<b>Информация об акционерах, владеющих более 5 % от общего числа голосующих акций</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Доля в голосующих акциях, %</b>
1	ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»	76,88
2	«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) номинальный держатель	12,95

Акции общества включены в список "RTS Board".

### **1. Положение общества в отрасли.**

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

ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» значится в реестре хозяйствующих субъектов Ярославской области, Сокольского района Нижегородской области, имеющих долю на рынке соответствующего товара более 35%. В 4 квартале 2008 года Общество было исключено из реестров хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара более 35%, в Костромской и Ивановской областях в связи с прекращением такой деятельности в результате реорганизации.

До момента завершения реорганизации ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» осуществляло реализацию нефтепродуктов, производимых предприятиями Компании, в Ярославской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях.

В отчетном году Общество не поставляло продукцию на экспорт.

### **2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2008 году.**

- Реализация решения внеочередного общего собрания акционеров 17.01.2008 о реорганизации в форме выделения и создания двух акционерных обществ, к которым передается часть имущественных прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом
- Повышение эффективности функционирования деятельности Общества в рамках указанной реорганизации
- Минимизация издержек обращения;
- Осуществление приемки, хранения и отгрузки нефтепродуктов всеми видами транспорта.

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

Основной задачей органов управления Общества в отчетном году являлось исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 января 2008 года о его реорганизации в форме выделения.

В течение года проведена инвентаризация имущества, передаваемого по разделительному балансу выделенным обществам; подготовлена документация, достаточная для государственной регистрации перехода прав на объекты недвижимости; уведомлены все кредиторы на дату принятия решения о планируемой реорганизации;

удовлетворены требования акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу реорганизации общества; уведомлены органы государственной службы занятости и профсоюзные органы о возможных массовых увольнениях, а также осуществлены иные мероприятия в соответствии с принятым решением и действующим законодательством.

Как результат, 1 августа 2008 года на основании решения Общества о реорганизации и его заявления Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по г Ярославлю зарегистрировано открытое акционерное общество «ТНК-Ярославль», а 01 сентября 2008 года – открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ярославль».

Реорганизация Общества в форме выделения завершена.

На конец отчетного года Выделенным обществам по разделительному балансу передано имущество и практически завершена перерегистрация прав на объекты недвижимости, а также права пользования (аренды) земельными участками.

В соответствии с планом корпоративных действий по разделу активов ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» и решением Совета директоров Общества от 07.12.2007 в декабре 2007 года передано в аренду ОАО «ТНК-Столица» имущество АЗС. Передача в аренду АЗС ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» началась с 3-ей декады февраля 2008 года.

В связи с отсутствием у выделенных обществ лицензий на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных объектов, погрузо-разгрузочных работ на ж/д транспорте и незаключением договоров на подачу и уборку вагонов (эксплуатацию ж/д путей) Общество в отчетном году оказывало услуги по приему хранению и отпуску нефтепродуктов по разрядке заказчика (услуги резервуарного парка), а также по приему и отправке нефтепродуктов по железной дороге и сливу-наливу нефтепродуктов.

С апреля по декабрь 2008 г. Общество оказывало услуги резервуарного парка ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (до 11.12.08), а с 12.12.08. ОАО «ТНК-Столица» оказывались услуги по приемке и отправке грузов ж/д транспортом. До конца отчетного года Общество продолжало эксплуатацию газовых АЗС (№№ 19, 11, 109, арендуемых у выделенных обществ), АЗС №89, арендуемую у ОАО «Славнефть-ЯНОС», и АЗС №6а, введенную в эксплуатацию в ноябре 2008 года.

По состоянию на 01.01.2009 в составе ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» имеется 1 действующий цех (цех № 1 по хранению и перевалке нефтепродуктов (г. Ярославль)), кроме того заключены договоры аренды имущества 5 цехов (цех № 2 по хранению, перевалке и реализации нефтепродуктов (г. Рыбинск), цех № 4 по хранению и реализации нефтепродуктов (г. Любим), цех № 11 по хранению и реализации нефтепродуктов (г. Иваново), цех № 12 по хранению, перевалке и реализации нефтепродуктов (г. Кинешма), цех № 13 по хранению и реализации нефтепродуктов (г. Шуя)) и 2 производственных участка (Даниловский пункт оптовой торговли нефтепродуктами и Некоузский пункт оптовой торговли нефтепродуктами).

Розничный товароборот за отчетный период составил 35,4 тыс. тонн, что на 34,3 тыс. тонн больше плана, увеличение розничного товароборота связано с перенесением сроков сдачи АЗС в аренду ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт».

Оптовый товароборот за 2008 год составил 264,3 тыс. тонн, это составляет 100,5% к утвержденному плану.

Основными поставщиками нефтепродуктов для дальнейшей реализации Общества являются ОАО «Газпром нефть» (114,3 тыс. тонн), ОАО ТНК-ВР Холдинг (78,3 тыс. тонн), ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» (46,9 тыс. тонн), ОАО «ТНК-Столица» (52,5 тыс. тонн).

В отчетном периоде Обществом были заключены договоры на услуги по сливу, наливу и хранению нефтепродуктов. За 2008 год было перевалено 1 486,8 тыс. тонн

нефтепродуктов, в том числе цехом №1 было перевалено 1 449,0 тыс. тонн нефтепродуктов.

За 2008 год Обществом реализовано товаров и услуг по всем видам деятельности на сумму 7 365,2 млн рублей, в том числе выручка от реализации нефтепродуктов составила 6 563,7 млн руб. Выручка от прочей деятельности в отчетном периоде получена в размере 801,5 млн руб., в том по услугам перевалки – 136,2 млн руб., отопление – 22,1 млн руб., аренда – 346,2 млн руб. (в т.ч. 21,9 млн руб. перевыставлено за коммунальные услуги на арендуемых объектах), услуги АТЦ – 22,7 млн руб., реализация сопутствующих товаров – 5,2 млн руб., за обслуживание смарт-карт – 23,9 млн руб., использование резервуарного парка – 231,5 млн руб., прочая выручка составила 13,7 млн руб.

За 2008 год фактические издержки составили 275,4 млн руб., что на 52,2 млн руб. больше установленного плана. Рост издержек обусловлен перенесением сроков передачи имущества в аренду. Издержки реализации нефтепродуктов в расчете на 1 тонну за отчетный период составили 919 руб./т, что ниже соответствующего показателя предыдущего года на 198 руб./т или на 17,7%.

За отчетный период Обществом получена прибыль от продаж в размере 148,9 млн руб. Балансовая прибыль составила 80,8 млн руб. Чистая прибыль по итогам работы за 2008 год после уплаты налога на прибыль по Обществу определена в размере 53,3 млн руб.

В отчетном году объем освоенных капитальных вложений составил 14,9 млн руб. без учета НДС. Введено в действие основных фондов на сумму 27,7 млн руб. без учета НДС.

Количество работающих на 01.01.09. по Обществу составила 534 человека и уменьшилась за год на 1644 человека (в соответствии с проводимыми мероприятиями по реорганизации Общества), в том числе уволилось по собственному желанию работника – 1339 человек, по истечению срока трудового договора – 120 человек, по соглашению сторон – 109 человек, по сокращению численности – 60 человек, по переводу – 8 человек, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (часть 1 статьи 83 ТК РФ) – 4 человека, прекращение контракта по инициативе работодателя – 1 человек, по другим общим основаниям (часть 1 статьи 77 ТК РФ) – 3 человека. За год на работу принято 274 человека.

Средняя численность ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" за 2008 год составила 979 человек, рост к запланированной численности на 442 человек.

В отчетном периоде на оплату труда работающих и премирование израсходовано 250,4 млн руб. (в том числе выплаты социального характера – 13,8 млн руб.), что составляет 54,0 % к уровню прошлого года. Превышение плановой средней численности, а также перерасход фонда оплаты труда по сравнению с планом, объясняется переносом сроков передачи АЗС в аренду, а также изменением схемы эксплуатации нефтебаз во 2-4 кварталах 2008 г..

Среднемесячная заработная плата одного работающего составила в отчетном году 20 137,7 рублей. Наблюдается рост данного показателя по сравнению с прошлым годом на 31,9%, который объясняется выплатой выходного пособия и выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

В соответствии с Бизнес-планом на 2008 год предусматривалась деятельность по ликвидации и реализации недействующих активов. Планировалась ликвидация объектов недвижимости 5-ти подразделений, с бюджетом на ликвидацию 3,3 млн руб. включая НДС, фактические затраты на ликвидацию составили 1,2 млн руб.

Реализовано объектов недвижимости, прочего имущества и погашены облигации на сумму 38,6 млн руб. без НДС, что превышает плановый показатель на 11,6 млн руб.

Несмотря на принятые меры, остались нереализованными объекты Ростовского участка и бизнес ООО "Кемпинг Белкино".

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА

Показатели	Ед.изм.	Факт 12мес 2007г	Факт 12мес 2008г	%выполн к 2007г
1	2	3	4	5
Общий товарооборот, всего	т.	982 022	299 738	30,5%
автобензины	т.	524 233	156 665	29,9%
дизтопливо	т.	325 886	98 512	30,2%
мазут	т.	89 934	33 795	37,6%
масла	т.	6 529	3 644	55,8%
прочие	т.	35 440	7 120	20,1%
из общего товарооб. - АЗС всего	т.	390 993	35 460	9,1%
из общего товарооб. - опг.всего	т.	591 029	264 278	44,7%
из оптов.тотоварооб.по догов."франчайзинга",всего	т.	29 968	7 605	25,4%
Перевалка(услуги), всего	т.	2 541 889	1 486 800	58,5%
Выручка от реализац. всего	тыс.руб.	18 609 694	7 365 192	39,6%
Из общ.выр.выр.от реал.н/пр на 1 тонну	тыс.руб. руб.	18 281 267 18 616	6 563 721 21 898	35,9% 117,6%
Из общ.выр.выр.через АЗС	тыс.руб.	9 166 027	888 695	9,7%
Чистый доход	тыс.руб.	1 839 421	424 368	23,1%
Издержки, всего	тыс.руб.	1 104 384	275 425	24,9%
в т.ч.издержки на реал.н/пр на 1 тонну	тыс.руб. руб.	1 096 732 1 117	275 425 919	25,1% 82,3%
Издержки,всего (без акциза)	тыс.руб.	1 040 908	275 425	26,5%
в т.ч.издержки на реал.н/пр (без акциза) на 1 тонну(без акциза)	тыс.руб. руб.	1 033 256 1 052	275 425 919	26,7% 87,3%
в т.ч.издержки на проч.реал.	тыс.руб.	7 651	0	0,0%
Балансовая прибыль	тыс.руб.	687 809	80 804	11,7%
Налог на прибыль и др.налог.обяз.	тыс.руб.	187 293	27 476	14,7%
Прибыль в распор.АО	тыс.руб.	500 516	53 328	10,7%
Выплаты на цели соц.развития	тыс.руб.	23 705	62 124	262,1%
Прочие выплаты за сч.фин.рез-та	тыс.руб.	31 239	43 625	139,6%
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	243 447	348 703	143,2%
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	434 049	38 764	8,9%
- перед бюджетом и фондами	тыс.руб.	35 558	14 391	40,5%
Среднегод.числен.работ.	челов.	2 479	979	39,5%
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	463 281	250 377	54,0%
Фонд заработной платы	тыс.руб.	454 088	236 529	52,1%
Среднемес.зарплата 1 работ.	руб.	15 264	20 138	131,9%
Объем капвложений, всего	тыс.руб.	300 094	14 791	4,9%
произв.стр-во	тыс.руб.	289 785	13 880	4,8%
непроизв.стр-во	тыс.руб.	0	0	
выкуп земли	тыс.руб.	10 309	911	8,8%
Ввод объектов в эксплуатацию (без НДС)	тыс.руб.	310 295	27 700	8,9%
Незавершенное строительство	тыс.руб.	49 707	4 268	8,6%

### Анализ финансового состояния

На 1 января 2009 года общая стоимость имущества Общества составила 699,9 млн руб., в том числе внеоборотные активы – 127,6 млн руб. (с начала года снизились на 1158,8 млн руб. в связи с передачей имущества выделенным в результате реорганизации обществам), оборотные активы – 572,3 млн руб. (с начала года уменьшились на 462,6 млн руб. за счет снижения запасов на 356,0 млн руб. и остатков денежных средств на 209,4 млн руб.).

Чистые активы по итогам 2008 года составили 649,5 млн. руб., снизились по отношению к прошлому году на 1180,5 млн руб., что связано с реорганизацией Общества.

Показатели, характеризующие структуру баланса за 2008 год, выше установленных нормативов, что говорит о стабильности финансового состояния и высокой степени ликвидности Общества.

#### **4. Деятельность органов управления Обществом**

В соответствии с решениями совета директоров от 30.10.2007 и 07.12.2007 создано и проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-Яросланефтепродукт». На собрании решен вопрос о реорганизации Общества в форме выделения двух акционерных обществ – ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-Ярославль». Собранием определены Порядок и условия реорганизации Общества в форме выделения, место нахождения выделенных обществ, утвержден разделительный баланс по состоянию на 01.10.2007 и основные документы к нему, а также уставы выделенных обществ, назначены Генеральные директора и утвержден состав Совета директоров каждого, а также рассмотрены иные вопросы, относящиеся к компетенции такого собрания.

В установленные законом сроки 10 июня 2008 г. проведено годовое общее собрание акционеров. В повестку дня собрания были включены все вопросы, отнесенные к компетенции годового собрания акционеров, в том числе приняты решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества и избран Совет директоров, а также принято решение о предоставлении Обществом займов в процессе совершения обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 500 млн. руб..

В отчетном году состоялось 11 заседаний Совета директоров Общества и 22 заседания Правления Общества, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества и перспектив его дальнейшего развития, в том числе сокращение издержек, изменения структуры Общества, ликвидации и продажи недействующих объектов.

#### **5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

По решению годового общего собрания акционеров от *10 июня 2008 года* о выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год объявлены дивиденды в размере *0,06 руб.* на каждую привилегированную акции Общества номинальной стоимостью 0,001 руб., выплата которых осуществлена в денежной форме. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2007 год не выплачивались

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента, определен решением собрания *до 01.11.2008 г.*

Общая сумма начисленных дивидендов составила *5 593 840,92 рублей.*

Налог перечислен в государственный бюджет полностью.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

##### Отраслевые риски.

Отраслевые риски Общества определяют конкурентная борьба, процессы на внутреннем отраслевом рынке, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги и продукцию, динамика развития Компании «Славнефть» в целом и ее конкурентов.

Реализация решения собрания о реорганизации Общества оказало в отчетном году влияние на изменение положения Общества как внутри вертикально-интегрированной системы Компании «Славнефть», так и в отрасли в целом.

##### 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.

Значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении: налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, ограничения доли собственности нерезидентов, национализации, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования, экспроприации и ареста активов. Действия Общества при отрицательном изменении ситуации в регионах деятельности зависят от степени воздействия этих изменений на деятельность Общества и определяются в каждом отдельном случае доступными для Общества способами снижения такого воздействия до минимально возможного уровня.

#### Финансовые риски

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

Общество не планирует использовать инструменты долгового финансирования.

### **7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2008 году.**

Решением Совета директоров от 07.12.2007 г. (протокол № 136) Обществом одобрены взаимосвязанные сделки по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества автозаправочных станций арендаторам ОАО «Сибнефть - Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК - Столица» Ярославский филиал.

№ п/п		Контрагент	Имущество, расположенное на АЗС №	Общая сумма по договорам, руб/мес с НДС
1	Договоры аренды имущества АЗС	ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт»	114, 110, 138, 102, 117, 143, 142, 145, 144, 146, 106, 112, 160, 116, 104, 161, 121, 126, 101, 158, 157, 125, 162, 131, 103, 122, 108, 105, 152, 111, 113, 118, 120, 155, 119, 129, 127, 123, 128, 139, 124, 153, 156, 148, 147, 159, 149, 150, 134, 137, 132, 154, 136, 141, 133, 115, 130, 107, 135, 27, 34, 33, 31, 83, 24, 26, 10, 70, 68, 67, 60, 50, 59, 49, 58, 62, 30, 63, 66, 7, 3, 20, 29, 84, 52, 78, 77, 71, 1, 54, 14, 4, 5, 2, 151, 23	24 134 067,63
2	Договоры аренды имущества АЗС	ОАО ЯФ «ТНК-Столица»	232, 223, 221, 238, 201, 203, 234, 239, 202, 204, 225, 257, 212, 222, 206, 213, 210, 208, 256, 207, 219, 220, 217, 245, 216, 237, 247, 235, 246, 215, 214, 242, 209, 249, 243, 231, 252, 240, 230, 251, 258, 229, 248, 205, 250, 253, 218, 228, 241, 9, 25, 85, 75, 74, 18, 38, 39, 44, 35, 28, 57, 69, 81, 41, 88, 36, 37, 87, 12, 76, 79, 45, 73, 82, 72, 56, 55, 86, 21, 22, 46, 47, 8, 40, 6	22 249144,65

### **8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2008 году.**

В течение отчетного года Обществом совершены следующие сделки с ОАО «НГК «Славнефть» (аффилированное лицо Общества), по предоставлению последнему беспроцентного займа:

Договор №	Дата договора	Сумма, млн. руб.	Орган управления, одобрявший сделку
64537-10/08-107	02.04.2008	104	Общее собрание 14.06.2007
64537-10/08-107	10.04.2008	100	Общее собрание 14.06.2007
64537-10/08-316	03.12.2008	200	Общее собрание 10.06.2008
64537-10/08-317	04.12.2008	50	Общее собрание 10.06.2008

**9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ», ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ 2008 ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА:**

Совет директоров Общества состоит из 7 человек, избираемых общим собранием акционеров сроком на 1 год.

Годовым общим собранием акционеров Общества 14 июня 2007 года был избран Совет директоров в составе:

№	ФИО	Краткие биографические данные, занимаемые должности	Сведения о владении акциями Общества
1	<i>Белов Александр Васильевич</i>	Год рождения: <i>1951</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>Левин Александр Вениаминович</i>	Год рождения: <i>1966</i> Место работы: <i>ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"</i> Сфера деятельности: <i>Снабжение нефтепродуктами</i> Должность: <i>Генеральный директор</i>	<i>Не владеет</i>
3	<i>Коваленко Андрей Викторович</i>	Год рождения: <i>1976</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Вице-президент по управлению инвестициями, с 2008г. Вице-президент по экономике и финансам</i>	<i>Не владеет</i>
4	<i>Крылов Владимир Васильевич</i>	Год рождения: <i>1955</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	<i>Суханов Юрий Евгеньевич</i>	Год рождения: <i>1963</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>нефтегазовая</i> Должность: <i>Президент</i>	<i>Не владеет</i>
6	<i>Трухачев Андрей Николаевич</i>	Год рождения: <i>1964</i> Место работы: <i>ОАО "НГК "Славнефть"</i> Сфера деятельности: <i>Нефтегазовая</i> Должность: <i>Вице-президент по корпоративным</i>	<i>Не владеет</i>

		<i>отношениям</i>	
7	<b>Шустров Андрей Анатольевич</b>	Год рождения: <b>1970</b> Место работы: <b>ОАО "НГК" Славнефть"</b> Сфера деятельности: <b>Нефтегазовая</b> Должность: <b>Начальник юридического департамента</b>	<b>Не владеет</b>

Годовым общим собранием акционеров Общества 10 июня 2008 года Совет директоров был избран в том же составе.

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

Генеральный директор.

**Левин Александр Вениаминович, 1966 года рождения, акциями общества не владеет.** Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества является Председателем правления общества по должности

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление

В связи с изменением организационной структуры Общества в 2008 году изменился количественный и должностной состав Правления. Решением Совета директоров прекращены полномочия следующих членов Правления:

Копансков Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - член Правления

Шабашов Алексей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по управлению нефтебазовым хозяйством и поставкам по Ивановской области – член Правления

Ступенко Алексей Николаевич - Заместитель Генерального директора по управлению нефтебазовым хозяйством и поставкам по Костромской области – член Правления.

По состоянию на 31.12.2008 года членами Правления являлись

№	ФИО	Краткие биографические данные, занимаемые должности в Обществе	Сведения о владении акциями Общества
<b>Председатель Правления</b>			
1	<b>Левин Александр Вениаминович</b>	Год рождения: <b>1966</b> <b>Генеральный директор</b>	<b>Не владеет</b>
<b>Члены Правления Общества</b>			
2	<b>Мальгина Евгения Борисовна</b>	Год рождения: <b>1951</b> <b>Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам - член Правления</b>	<b>Не владеет</b>
3	<b>Нуждина Марина Николаевна</b>	Год рождения: <b>1960</b> <b>Главный бухгалтер-член Правления</b>	<b>Не владеет</b>

**11. Критерии определения и размер 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.

**12.** Общество придерживается положений, содержащихся в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения".

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/>)