

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт»
протокол б/н от 17 июня 2010 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтепродукт»

за 2009 год

Предварительно утвержден решением Совета директоров
Общества 12 мая 2010 г. протокол № 160

Генеральный директор _____

Е.Б. Мальгина

Главный бухгалтер _____

М.Н. Нуждина

М.П.

г. Ярославль, 2010

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 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.rost.ru.

Адрес электронной почты: 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.

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@yarooslavl.ru

Аудитор:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 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.

Информация об Обществе публикуется в областной региональной газете «Золотое кольцо», на сайте www.slavneft.ru.

Уставный капитал и акционеры.

Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2009 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 акции - 0,001 рубля каждая.

Численность лиц, зарегистрированных в реестре акционеров

По состоянию на 31.12.2009 г. количество зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг лиц составило 1 002 .

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА				
№ п/п	Акционеры	Количество акционеров	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1.1.	Юридические лица, всего:	11	377 839 618	96,23
	в т.ч. номинальные держатели	3	110 148 398	28,05
1.2.	Физические лица	991	14 781 675	3,77
Всего:		1 002	392 621 293	100,0000

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.06.2009 года об уменьшении уставного капитала были погашены 13 245 793 шт. обыкновенных и 2 396 425 шт. привилегированных акций (всего 15 642 218 шт. акций), выкупленные на баланс Общества в результате реализации права требования акционерами выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Межрайонной ИФНС № 5 по Ярославской области 15.07.2009 за № 2097604114496 зарегистрировано изменение, вносимое в Устав Общества, в части уменьшения размера уставного капитала.

В 2009 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 об акционерах, владеющих более 5 % от общего числа голосующих акций		
№ п/п	Наименование	Доля в голосующих акциях, %
1	ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»	80,28
2	«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) номинальный держатель	13,69

Акции общества включены в список "RTS Board".

Сведения о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Уставом ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" предусмотрено направлять не менее 1% чистой прибыли по итогам финансового года на выплату дивидендов по привилегированным акциям (п. 6.5 Устава).

По решению годового общего собрания акционеров от **18 июня 2009 года** о выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год объявлены дивиденды в размере **0,006 руб.** (шесть десятых копейки) на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 0,001 руб., выплата которых осуществлена в денежной форме.

Право на выплату дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, на котором принято решение о выплате дивидендов.

Собранием принято решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2008 год не выплачивать

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента, определен решением собрания **с 01 июля 2009 г. до 01.11.2009 г.**

Общая сумма начисленных дивидендов составила **559 400 рублей.**

Налог по выплаченным дивидендам перечислен в государственный бюджет полностью.

Не выплачены дивиденды акционерам, не представившим данные для перечисления дивидендов в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», а также не обратившиеся в кассу Общества при наличной форме их получения.

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, имеющих долю на рынке соответствующего товара более 35%. Однако, фактически объемы реализации и перевалки нефтепродуктов Общества после завершения реорганизации общества в форме выделения и передачи выделенным обществам автозаправочных станций и нефтебаз, - незначительны.

В отчетном году Общество не поставляло продукцию на экспорт.

Приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году.

- Завершение процессов, связанных с реализацией 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;
- Осуществление приемки, хранения и отгрузки нефтепродуктов;
- Повышение эффективности функционирования деятельности Общества в рамках указанной реорганизации;
- Минимизация издержек обращения.

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

Основной задачей органов управления Общества в отчетном году являлось выполнение Плана корпоративных действий по разделу активов и завершение процессов, связанных с реорганизацией общества в форме выделения, и работа в постреорганизационный период.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2009 год основным видом деятельности являлось оказание услуг по перевалке нефтепродуктов, осуществляемой цехом №1 (Ярославской нефтебазой).

По состоянию на 01.01.2010 в составе ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» имеется 1 действующий цех (цех № 1 по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Ярославль) и АУП.

На основании заключенных договоров Общество в 1-ом полугодии 2009 года оказывало ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» на арендуемом у ОАО «Газпромнефть-Ярославль» имуществе услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов по разрядке заказчика (услуги резервуарного парка), а также на арендуемом у ОАО «ТНК-Ярославль» имуществе до 30 сентября 2009 года оказывало услуги ОАО «ТНК-Столица» по приемке и отправке грузов на ж/д транспорте.

Кроме того, в 2009 году Общество эксплуатировало газовые АЗС №11 (до 21 апреля 2009г.), №109 (до 24 апреля 2009г.), до 30 сентября 2009г. АЗС №89, арендуемую у ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», и до 29 октября 2009 г. АЗС №6а (собственная).

Розничный товароборот за отчетный период составил 2,0 тыс. тонн, а оптовый – 4,1 тыс. тонн. Оптом были реализованы мазут, остатки масел и нефтепродуктов в связи с передачей автотранспорта, цехов и АЗС из аренды и продажей АЗС №6а.

В отчетном периоде Обществом были заключены договоры на услуги по сливу, наливу и хранению нефтепродуктов. За 2009 год было перевалено 1 402,6 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе мазут – 1 352,1 тыс. тонн, дизельное топливо – 38,7 тыс. тонн, прочие продукты – 11,8 тыс. тонн.

За 2009 год Обществом реализовано товаров и услуг от всех видов деятельности на сумму (включая НДС) 294,6 млн рублей, в том числе выручка от реализации нефтепродуктов составила 62,1 млн руб., из них от розничной реализации – 48,6 млн руб., это 78,3 % к выручке от реализации нефтепродуктов. Выручка от прочей деятельности в отчетном периоде получена в размере 232,5 млн руб., в том числе по услугам перевалки – 135,7 млн руб., за использование резервуарного парка – 59,7 млн руб., по отоплению – 22,5 млн руб., за коммунальные услуги – 2,6 млн руб., за аренду – 4,9 млн руб., прочая выручка – 7,0 млн руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за отчетный период составила 289,8 млн руб., в том числе покупная стоимость реализованных нефтепродуктов 41,6 млн руб., затраты по перевалке – 159,9 млн руб. (89,1 % от планового уровня), себестоимость прочих реализованных услуг – 88,3 млн руб.

За 2009 год фактические издержки по Обществу составили 78,6 млн руб., в том числе коммерческие расходы (содержание АЗС) – 8,7 млн руб., управленческие расходы – 70,0 млн руб. (99,0 % от планового уровня).

За отчетный период Обществом получен балансовый убыток 320,8 млн руб., в том числе 183 млн. руб. за счет отражения разницы между номинальной ценой акций и фактическими затратами на их приобретение в соответствии с решением общего собрания акционеров от 18.06.09 об уменьшении уставного капитала путем погашения выкупленных акций (п. 1 ст. 75 ФЗ об акционерных обществах). Чистый убыток общества составил 299.4 млн руб.

В отчетном году объем освоенных капитальных вложений составил 41,577 млн руб, в том числе выкуп земельных участков цеха №1 - 38,857 млн руб. Введено в действие основных фондов на сумму 2,487 млн руб. без учета НДС.

Количество работающих по состоянию на 01.01.2010. по Обществу составило 213 человек, средняя численность за 2009 год составила 334 человека. В отчетном периоде на оплату труда работающих и премирование израсходовано 102,0 млн руб. (с учетом выплат социального характера - 113,9 млн руб.), что составляет 43,1 % к уровню прошлого года. Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 25 447 рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 26,4%, что объясняется выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в размере 10,2 млн руб.

В течение 2009 года велась работа по реализации активов Общества, полученная выручка с НДС составила 61,0 млн руб., а доход от реализации активов – 19,1 млн руб., были реализованы: АЗС №6а, имущество и земельный участок Ростовской нефтебазы, доля в уставном капитале ООО «Кемпинг «Белкино», АЗС №224, Антроповский ПУ, Приволжский ПУ, Николо-Поломский ПУ.

Анализ финансового состояния

На 1 января 2010 года общая стоимость имущества Общества составила 564,2 млн руб., в том числе внеоборотные активы – 141,8 млн руб. (с начала года возросли всего на 14,9 млн руб., в том числе возросли за счет роста незавершенного строительства на 40,3 млн руб. (выкуп земельных участков под цехом №1), за счет роста величины отложенных налоговых активов на 18,9 млн руб., уменьшились за счет снижения стоимости основных средств (на 31,3 млн руб.) и долгосрочных финансовых вложений (на 13,1 млн руб.), что связано с реализацией активов Общества), оборотные активы – 422,4 млн руб. (с начала года уменьшились на 149,9 млн руб. за счет снижения запасов на 32,7 млн руб., дебиторской задолженности на 79,5 млн руб. и остатков денежных средств на 37,5 млн руб.).

Чистые активы по итогам 2009 года составили 533,0 млн руб., снизились по отношению к прошлому году на 116,5 млн руб., что связано с реорганизацией Общества.

Показатели, характеризующие структуру баланса за 2009 год, выше установленных нормативов, что говорит о стабильности финансового состояния и высокой степени ликвидности Общества.

Крупные сделки в отчетном периоде не заключались.

В отчетность году отсутствуют сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели	Ед.изм.	Факт 12мес 2008г	Факт 12мес 2009г	%выполн к 2008г
1	2	3	4	5
Общий товарооборот, всего	т	299 738	6 129	2,0%
автобензины	т	156 665	1 688	1,1%
дизтопливо	т	98 512	448	0,5%
мазут	т	33 795	1 278	3,8%
масла	т	3 644	36	1,0%
прочие	т	7 120	2 679	37,6%
из общего товарооборота - АЗС всего	т	35 460	2 019	5,7%
из общего товарооборота - опт всего	т	264 278	4 110	1,6%

Перевалка (услуги), всего	т	1 486 800	1 402 573	94,3%
Выручка от реализации без НДС, всего	тыс.руб.	6 241 688	249 692	4,0%
нефтепродуктов	тыс.руб.	5 562 475	52 633	0,9%
перевалки	руб.	115 414	115 041	99,7%
прочая	тыс.руб.	563 799	82 018	14,5%
Себестоимость товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	5 772 014	289 818	5,0%
Коммерческие расходы	тыс.руб.	320 730	8 664	2,7%
Управленческие расходы	тыс.руб.		69 950	
Балансовая прибыль	тыс.руб.	80 804	-320 755	-397,0%
Налог на прибыль и др.налог.обяз.	тыс.руб.	27 476	-21 335	-77,7%
Прибыль в распоряжении Общества	тыс.руб.	53 328	-299 420	-561,5%
Выплаты на цели соц.развития	тыс.руб.	62 124	28 660	46,1%
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	348 703	269 211	77,2%
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	38 764	22 254	57,4%
- перед бюджетом и фондами	тыс.руб.	14 391	9 235	64,2%
Среднегодовая численность работающих	чел.	979	334	34,1%
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	250 377	113 915	45,5%
Фонд заработной платы	тыс.руб.	236 529	101 991	43,1%
Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	20 138	25 447	126,4%
Объем капвложений, всего	тыс.руб.	14 791	41 577	281,1%
производственное строительство	тыс.руб.	13 880	2 720	19,6%
выкуп земли	тыс.руб.	911	38 857	4263,7%
Ввод объектов в эксплуатацию (без НДС)	тыс.руб.	27 700	2 487	9,0%

Освоение капитальных вложений за 2009 год

Освоение инвестиций ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" за 2009 год составило 41 577,16 тыс. руб. без НДС (1,405 млн долл.), что ниже нормализованного плана на 1 173,26 тыс. руб. (в сопоставимых по курсу доллара условиях на 0,036 млн долл.). В 2009 году была произведена нормализация плана на сумму расходов по выкупу земельных участков под цехом №1 и учебным корпусом в размере 38 856,94 тыс. руб. (1,318 млн долл.). Освоение по направлениям составило (без НДС в тыс.руб.):

- ✓ по капитальным вложениям в нефтебазовое хозяйство 1904,05
- ✓ по оборудованию 816,17
- ✓ по выкупу земли - 38 856,94.

Введено в действие основных фондов на сумму 2 486,81 тыс. руб. (0,081 млн долл.), в том числе:

Объект	тыс. руб.	млн долл.
Оборудование не требующее монтажа	1 017,76	0,031
Ликвидация "выклинивания" нефтепродукта в районе причалов № 3,4	689,16	0,023
Монтаж газоанализатора в насосной и сигнализаторов дозрывоопасных концентраций в резервуарном парке и на ж.д. эстакаде цеха №1 (1 этап)	220,38	0,007
Реализация проекта монтажа системы пожарной сигнализации с ручными извещателями в цехе №1 (1 этап)	423,73	0,014
Оборудование тупикового пути на сливноналивной эстакаде группы №2	135,78	0,005
ИТОГО:	2 486,81	0,081

Факторы риска.

Отраслевые риски.

Реорганизации и последующее сокращение объемов деятельности 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. В настоящее время ситуация в России считается стабильной, что характеризует устойчивость вертикали власти от федеральной до региональной.

Действия Общества при отрицательном изменении ситуации в регионах 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.

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.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

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

В соответствии с решениями совета директоров от 12.02.2009 и 05.03.2009 создано и проведено 02 апреля 2009 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-Яросланефтепродукт». На собрании решены вопросы о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Левина Александра Вениаминовича и назначении Мальгиной Евгении Борисовны Генеральным директором Общества сроком полномочий три года.

В установленные законом сроки 18 июня 2009 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, также принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных на баланс акций и внесении соответствующих изменений в Устав общества, и уточнена редакция Положения о Правлении в части согласования коллегиальным органом размера сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами - от 0,5 до 2 процентов включительно.

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 2009 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 Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Президент	Не владеет
<i>Члены совета директоров</i>			
2	<i>Белов Александр Васильевич</i>	Год рождения: 1951 Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: Нефтегазовая Должность: Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом	Не владеет
2	<i>Гусев Дмитрий Альбертович</i>	Год рождения: 1963 Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Начальник Департамента реализации нефти и нефтепродуктов ОАО "НГК Славнефть" (с июля 2009 Общество не владеет информацией о месте работы)	Не владеет
3	<i>Коваленко Андрей Викторович</i>	Год рождения: 1976 Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Вице-президент по управлению инвестициями, с 2008г. Вице-президент по экономике и финансам	Не владеет
4	<i>Крылов Владимир Васильевич</i>	Год рождения: 1955 Место работы: ОАО "НГК «Славнефть " Сфера деятельности: нефтегазовая Должность: Вице-президент по переработке и реализации нефти и нефтепродуктов	Не владеет
5	<i>Трухачев Андрей Николаевич</i>	Год рождения: 1964 Место работы: ОАО "НГК "Славнефть" Сфера деятельности: Нефтегазовая Должность: Вице-президент по корпоративным отношениям	Не владеет
6	<i>Шустров Андрей Анатольевич</i>	Год рождения: 1970 Место работы: ОАО "НГК" Славнефть" Сфера деятельности: Нефтегазовая	Не владеет

		Должность: <i>Начальник юридического департамента</i>	
Член Совета директоров, чьи полномочия прекращены в 2009 году			
7	<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> Место работы: <i>СП ЗАО «Славнефть-Старт»</i> Должность: <i>член Дирекции - первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор</i>	<i>Не владеет</i>

Совет директоров собирается регулярно для обеспечения текущего руководства Обществом. В отчетном году состоялось 10 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества, в том числе утверждение Бизнес-плана Общества на 2009 год, распоряжение активами Общества, созыв внеочередного и годового общего собраний 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

<u>Генеральный директор.</u>	<u>Полномочия генерального директора, Председателя Правления Общества, которые прекращены в 2009 году.</u>
<i>Мальгина Евгения Борисовна, 1951 года рождения, акциями Общества не владеет.</i>	<i>Левин Александр Вениаминович, 1966 года рождения, акциями Общества не владеет.</i>
Назначена на должность 02.04.2009 решением внеочередного общего собрания акционеров.	

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление

По состоянию на 31.12.2009 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> <i>Заместитель генерального</i>	<i>Не владеет</i>

		<i>директора по финансовым и экономическим вопросам - член Правления, Генеральный директор</i>	
Члены Правления Общества			
2	<i>Нуждина Марина Николаевна</i>	Год рождения: 1960 <i>Главный бухгалтер-член Правления</i>	<i>Не владеет</i>

В отчетном году состоялось 29 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.

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»)