

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «ЯТЭК» _____ 2016 г.
(Протокол №__ от _____2016 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ЯТЭК» 21.04.016 г.
(Протокол б/н от 21.04.2016 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
за 2015 год

Генеральный директор

Р.Р. Геворкян

Главный бухгалтер

С.В. Юрасов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
3.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	16
4.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	17
5.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	37
6.	ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	52
7.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	59
8.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	61
9.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	62
10.	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	65
11.	СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	65
12.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	66
13.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	67
14.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	68

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

История создания Общества

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (до 15.09.2010 фирменное наименование - ОАО «Якутгазпром») - основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), создано в 1967 году на базе Якутского газопромыслового управления. До 1991 года «Якутгазпром» входил в систему государственного предприятия «Газпром», после разграничения государственной собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) государственное предприятие «Якутгазпром» стало предприятием республиканской собственности.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 478 от 26 апреля 1994 г. Государственное предприятие «Якутгазпром» преобразовано в акционерное общество «Якутгазпром».

Открытое акционерное общество «Якутгазпром» зарегистрировано 16 мая 1994 года, Свидетельство о государственной регистрации № 766 выдано Министерством юстиции Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 20 ноября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о присвоении ОАО «Якутгазпром» основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1021401062187.

15 сентября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Саха (Якутия) в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования ОАО «Якутгазпром» на Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращенное фирменное наименование - ОАО «ЯТЭК».

Контактная информация

Юридический адрес Общества: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4.

Почтовый адрес Общества: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексея, д.76.

Контактный телефон: 8 (4112) 401-401

Факс: 8 (4112) 401-592

E-mail: JSC-YATEC@yatec.ru

Адрес страницы Общества в сети Интернет: [http:// www.yatec.ru](http://www.yatec.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994>

Общество имеет Представительство г. Москве, адрес: 121069, г. Москва, ул. Хлебный переулок д.21/4

Контактный телефон Представительства: (495) 771-60-60

Общество не имеет филиалов.

Ценные бумаги Общества

Акции.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) штук на общую сумму 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей, составляющую уставный капитал Общества.

Первый выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 198 419 375 штук.

Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе от 23.07.2003 г. № 442-р осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» - № 16-1п-0109 от 20.05.1994 г. и № 16-1п-0227 от 31.12.1996 г. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003 г.

Второй выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 628 500 000 штук, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года.

Привилегированных акций нет.

Реестродержателем общества является ООО «Московский Фондовый Центр» (ранее, до 29.09.2014 года именовалось ЗАО «Московский Фондовый Центр»), <http://www.srmfc.ru/>

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277,

Местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3,

тел: 8 (495) 644-03-02, факс: 8 (495) 644-08-48

E-Mail: orgmail@srmfc.ru

Движение акционерного капитала.

За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, существенных изменений не произошло.

Список акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, по состоянию на 31.12.2015 г.

Наименование акционера	Регистрационные данные	акции обыкновенные	
		количество (шт.)	% от общего числа
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР»	ОГРН 1037789087500 Юридический адрес: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 54 офис 10	678 571 197	82.06
Общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус»	ОГРН 1067761723204 Юридический адрес: 115211, г. Москва, Борисовские пруды, д. 8, кв. 3	70 558 187	8.53
RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД	2571 Кипр, Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia, Cyprus	62 023 655	7.50

05.11.2015 в Общество от ООО «ИНВЕСТОР» поступило обязательное предложение о приобретении 148 348 178 (ста сорока восьми миллионов трехсот сорока восьми тысяч ста семидесяти восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЯТЭК», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-Ф.

Облигации.

28 июня 2012 года Советом директоров Общества принято решение о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» с

обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, дата погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, способ размещения – открытая подписка (Протокол б/н от 28.06.2012 г.) Выпуск зарегистрирован 11 октября 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-20510-Ф. Листинг размещенных ценных бумаг осуществлен на ЗАО «ФБ ММВБ» 24.10.2012 г., размещенные ценные бумаги включены в Котировальный список «В». Ценные бумаги данного выпуска размещены 30.10.2012 г.

Облигации серии 01 в количестве 399 995 штук были приобретены Эмитентом досрочно в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг, купонный доход по ним не начисляется и не выплачивается.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 163 руб. 35 коп.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере, подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска - 100%.

Общий размер доходов, выплаченных по облигациям выпуска в 2015 году – 5 руб. 00 коп.

27 октября 2015 года облигаций неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 были погашены.

06 ноября 2015 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с погашением ценных бумаг, облигаций неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 исключены.

30 октября 2012 года Советом директоров принято решение о размещении следующих документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя:

- серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 В02-01-20510-Ф, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.

- серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 В02-02-20510-Ф, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.

- серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-03-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.

Облигации серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей размещены 21.12.2012 г.

Облигации серии БО-01 в количестве 2 999 574 шт. были приобретены Эмитентом досрочно, купонный доход по ним не начисляется и не выплачивается.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 260 874 555,00 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска - 100%.

Общий размер доходов, выплаченных по облигациям выпуска в 2015 году – 2 130 руб. 00 коп.

18 декабря 2015 года документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-01-20510-F от 26.11.2012) были погашены.

24 декабря 2015 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с погашением исключены:

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-01-20510-F от 26.11.2012).

06 апреля 2015 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», исключены:

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-02-20510-F от 26.11.2012);

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4 B02-03-20510-F от 26.11.2012).

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Структура органов управления Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава Общества.

Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров
- 2) Совет Директоров
- 3) Правление

4) Генеральный директор.

Совет директоров Общества

Количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2015 года по 31.05.2015 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 05.06.2014 г.):

Белова Анна Григорьевна (Председатель)
Власова Екатерина Анатольевна
Калинин Дмитрий Вячеславович
Тюрикова Евгения Сергеевна
Шайдаев Марат Магомедович
Штернберг Наталья Александровна
Юсупов Заирбек Камильевич

Состав Совета директоров Общества за период с 01.06.2015 года по 18.11.2015 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2015 г.):

Белова Анна Григорьевна (Председатель)
Нахапетян Гор Борисович
Каяшев Владимир Анатольевич
Шайдаев Марат Магомедович
Шохин Дмитрий Александрович
Половинкин Максим Александрович
Тюрикова Евгения Сергеевна

Состав Совета директоров Общества за период с 19.11.2015 года по 31.12.2015 года (избран на Внеочередном общем собрании акционеров 19.11.2015 г.):

Белова Анна Григорьевна (Председатель)
Геворкян Рубен Романович
Каяшев Владимир Анатольевич
Шайдаев Марат Магомедович
Шохин Дмитрий Александрович
Власова Екатерина Анатольевна
Тюрикова Евгения Сергеевна

Белова Анна Григорьевна

Избрана членом Совета директоров Общества впервые на Внеочередном общем собрании акционеров 19.08.2013 г.

Год рождения: 1961

Гражданство: РФ

Образование:

- Московский инженерно-физический институт, инженер-системотехник;
- Академия повышения квалификации руководящих работников инвестиционной сферы; экономист;
- Аспирантура НИИ Радиоприборостроения
- Аспирантура Государственного университета на транспорте, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»	Заместитель генерального директора - директор по стратегии и корпоративному развитию
2011	2011	ООО «Центр новых и инновационных технологий СУЭК»	Генеральный директор
2012	н/в	Высшая школа менеджмента НИУ «Высшая школа экономики»	Заместитель декана, профессор
2014	12.2015	ОАО «ЯТЭК»	Председатель Совета директоров

Власова Екатерина Анатольевна

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года, затем переизбиралась.

Год рождения: 1973

Гражданство: РФ

Образование: высшее экономическое, МГАПП, год окончания 1996, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2008	2009	ООО «Интэкс»	Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
2010	2011	ООО «Сумма Капитал»	Директор контрольно-ревизионного департамента
2011	н/в	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Глава Представительства
2011	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Каяшев Владимир Анатольевич

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2015 г.

Год рождения: 1963

Гражданство: РФ

Образование:

- Московский экономико-статистический институт, год окончания 1985, организация механизированной обработки экономической информации;

- Высшая аттестационная комиссия министерства образования, год окончания 2005, доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ОАО «ТПС»	Президент
2011	2012	ОАО «Газпромбанк»	Руководитель проекта
2014	н/в	ООО «Группа «Сумма»»	Президент
2015	12.2015	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Шайдаев Марат Магомедович

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 27.10.2008 года, затем ежегодно переизбирался.

Год рождения: 1968

Гражданство: РФ

Образование: Военный Краснознаменный институт МО СССР, 25.06.1990 г., юрист-правовед; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 25.10.2007 г., менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ЗАО «Транс-Флот»	Генеральный директор
2009	2012	ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г. ООО «Группа Сумма»)	Вице-Президент, Вице-Президент-Исполнительный директор, Первый Вице-Президент-Исполнительный директор, Президент
2009	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров
2011	2013	Представительство ОАО «НМТП»	Вице-президент по инвестициям - Директор
2012	2013	ОАО «НМТП»	Первый заместитель генерального директора
2013	по н/в	ОАО «ЯТЭК»	Советник
2014	по н/в	ОАО «Дальневосточное морское пароходство»	Советник Президента

Тюрикова Евгения Сергеевна

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года, затем переизбиралась.

Год рождения: 1975

Гражданство: РФ

Образование: Московская Государственная Юридическая академия, год окончания 1998

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	ООО «Альянс - ВСП Менеджмент»	Директор департамента казначейства и налогового планирования
2010	н/в	ООО «Группа «Сумма»	Вице-президент по финансам и экономике
2010	12.2015	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Геворкян Рубен Романович

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Внеочередном общем собрании акционеров 19.11.2015 г.

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: Ереванский Государственный университет, год окончания 1988, специальность восточные языки и литература, квалификация филолог (арабский язык). Кандидат исторических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности (Интэрэлектро)	Председатель Рабочей группы по энергоэффективности
2015	н/в	ЗАО «Железнодорожное рекламное агентство «ЛАЙСА»	Член Совета директоров
2015	12.2015	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

Шохин Дмитрий Александрович

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2015 г.

Год рождения: 1976

Гражданство: РФ

Образование:

- МГУ им. Ломоносова, год окончания 1998, Юриспруденция, Юрист;
- Школа права Университета Дьюк, Северная Каролина, США, год окончания 1999, юриспруденция, магистр права;
- Московская Государственная Юридическая Академия, Кандидат юридических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО»	Член правления - Вице – президент по правовым вопросам
2009	2013	ОАО «Владивостокский морской торговый порт»	Член наблюдательного совета
2012	2013	ОАО «Дальневосточное морское пароходство»	Вице – президент по правовым вопросам, член Совета директоров
2013	2015	ООО «Промышленные инвесторы»	Вице-президент по корпоративным финансам и правовым вопросам
2015	2015	ООО «Группа «Сумма»	Вице-президент по юридическим вопросам
2015	н/в	ОАО «Объединенная Зерновая Компания»	Член Совета директоров
2015	12.2015	ОАО «ЯТЭК»	Член Совета директоров

В соответствии со статьей 44 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров; размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отчетном году по решению Общего собрания акционеров (Протокол ВОСА б/н от 21.08.2015 г.) Председателю Совета директоров с июня 2015 г. выплачивалось вознаграждение в размере 550 000 рублей в месяц

Члены Совета директоров Общества не владеют обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

В течение отчетного года сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

Информация о судебных исках, предъявленных к членам Совета директоров Общества, отсутствует.

Исполнительные органы Общества: Правление, Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Правление.

Решение о создании коллегиального исполнительного органа – Правления было принято на Годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2012 года, одновременно было утверждено Положение о Правлении ОАО «ЯТЭК».

Количественный состав Правления – 7 (семь) человек.

Состав Правления за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.:

Юсупов Заирбек Камильевич (Председатель)

Смирнов Александр Александрович

Ким Владислав Адольфович

Юсупов Заирбек Камильевич

(Председатель)

Год рождения: 1969

Гражданство: РФ

Образование: Дагестанский сельскохозяйственный институт, год окончания 1991, Московская академия экономики и права, год окончания 2004

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО «Черномортранснефть»	Начальник нефтеперекачивающей станции «Самур» Управления магистральных газопроводов
2009	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Генеральный директор

Смирнов Александр Александрович

Год рождения: 1978

Гражданство: РФ

Образование: Иркутский государственный технический университет, год окончания 2002, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, год окончания 2007

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО «Энерготрансснаб»	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Коммерческий директор, Исполнительный директор

Ким Владислав Адольфович

Год рождения: 1972

Образование: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, год окончания 2004, Российский университет дружбы народов, год окончания 2009г.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ООО «АДК»	Генеральный директор
2009	2011	ООО «Техноинвест»	Региональный представитель
2011	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Коммерческий директор

Вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Правления, внутренними документами Общества не предусмотрены, в отчетном году вознаграждения и компенсации членам Правления не выплачивались.

Члены Правления не владеют обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления не совершались.

В течение отчетного года сделки между членами Правления и Обществом не совершались.

Информация о судебных исках, предъявленных к членам Правления Общества, отсутствует.

Генеральный директор.

В соответствии с Уставом Общества срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 15 декабря 2011 года) с 01 января 2012 года Генеральным директором Общества избран Юсупов Заирбек Камильевич. 25.12.2014 г. Совет директоров принял решение о переизбрании Юсупова З.К. Генеральным директором с 01.01.2015 г. (Протокол б/н от 25.12.2014 г.)

Вознаграждение Генерального директора определяется его трудовым договором и состоит из следующих позиций:

- постоянная часть заработной платы;
- переменная часть (вознаграждение по итогам года);
- оплачиваемое за счет работодателя служебное жилье в г. Якутске;
- ДМС на работника и всех членов его семьи;
- оплата расходов, связанных с переездом к месту работу и обратно с места основного жительства для работника и членов его семьи + провоз багажа;
- оплачиваемая сотовая телефонная связь;
- оплачиваемый проезд работника и членов его семьи к месту отдыха 1 раз в год;
- служебный транспорт.

Юсупов Заирбек Камильевич

(Генеральный директор)

Год рождения: 1969

Гражданство: РФ

Образование: Дагестанский сельскохозяйственный институт, год окончания 1991, Московская академия экономики и права, год окончания 2004

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО «Черномортранснефть»	Начальник нефтеперекачивающей станции «Самур» Управления магистральных газопроводов
2009	н/в	ОАО «ЯТЭК»	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Генеральный директор

Генеральный директор не владеет обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором не совершались.

В течение отчетного года сделки между Генеральным директором и Обществом не совершались. Информация о судебных исках, предъявленных к Генеральному директору, отсутствует.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «ЯТЭК» - газодобывающее предприятие, обладающее лицензиями на разработку Средневилуйского и Мастахского газоконденсатных месторождений на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Мирнинского ЛУ и Толонского ЛУ с суммарными запасами категории АВС1 + С2 по состоянию на 01.01.2016 (в пределах лицензионных участков) 392,013 млрд. м3 газа, 16,544 млн. тонн (извлекаемых) газового конденсата, 13,002 млн. тонн (извлекаемых) нефти и лицензией на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского ЛУ.

ОАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2015 года основными видами деятельности являлись добыча природного газа, газового конденсата и переработка газового конденсата в моторное топливо, в том числе газообразное (СПБТ).

ОАО «ЯТЭК» обеспечивает добычу природного газа, а также подготовку газа для поставки в магистральный газопровод. Произведенное моторное топливо и сжиженный пропан-бутановое газомоторное топливо компания реализует оптовым покупателям и через собственную сеть авто-газозаправочных станций.

Годовой объем добычи составил 1,686 миллиарда кубических метров газа и 86,6 тысяч тонн газового конденсата. По объемам добычи природного газа ОАО «ЯТЭК» входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России. За весь период существования ОАО «ЯТЭК» (по состоянию на 31.12.2015 г.) добыто 50,57 млрд. м3 природного газа и 2,4 миллиона тонн газового конденсата.

С момента создания ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» является единственным предприятием по добыче газа, потребляемого в центральном регионе Республики Саха (Якутия). Доля ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в добыче природного газа для коммунально-бытового и промышленного потребления на территории республики составляет порядка 85%, при этом на 100 % обеспечивается потребность города Якутска.

Поставка газа осуществляется через коммерческие узлы учета газа в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз», к объектам обустройства месторождений ОАО «ЯТЭК».

Отношения с конкурентами

ОАО «ЯТЭК» основную операционную деятельность ведет на территории Республики Саха (Якутия). Регион характеризуется высокой степенью изолированности от внешнего мира ввиду повышенной сложности транспортной доступности. В связи с этим влияние внешних (расположенных вне географических пределов Республики) конкурентов минимально.

Оценка конкурентной среды в пределах Республики Саха по основным видам деятельности:

Добыча природного газа – конкуренты отсутствуют. Добычу газа в западной части Республики осуществляют предприятия ОАО «АЛРОСА-Газ» и ООО «Ленск-Газ», с суммарным объемом добычи менее 15% общереспубликанского объема. ОАО «ЯТЭК» является монопольным производителем и поставщиком природного газа для нужд промышленности и ЖКХ центральной части Республики Саха (Якутия). Вероятность появления альтернативного поставщика природного газа в ближайшие 5 лет оценивается как крайне низкая.

Производство моторного топлива – конкуренция отсутствует. Вероятность появления альтернативных производителей моторного топлива на территории Республики оценивается как крайне низкая.

Реализация моторных топлив через сеть АЗС и АГЗС.

Основные конкуренты сети АЗС - ОАО «Саханефтегазбыт», ОАО «НК «Туймаада-нефть», ООО «СибОйл», ООО «Паритет».

Основные конкуренты сети АГЗС - ОАО «Сахатранснефтегаз».

В связи с наличием крупного игрока – ОАО «Саханефтегазбыт», основным акционером которого является правительство Республики Саха, развитие локальных игроков ограничено.

При этом вероятность прихода на рынок крупного федерального игрока крайне низка ввиду сложной транспортной доступности и невысокой емкости розничного рынка моторных топлив.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «ЯТЭК» - предприятие газовой отрасли. Общество осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Общество успешно справляется с задачей газоснабжения региона. На региональном уровне деятельность Общества вносит существенный вклад в развитие отрасли. Предприятие является лидером по объемам добычи в регионе, имеет и использует многолетний опыт эксплуатации месторождений.

«ЯТЭК» – единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Республики Саха (Якутия). Доля «ЯТЭК» в добыче природного газа на территории республики составляет около 86,5 %, при этом предприятие обеспечивает на 100 % потребности города Якутска.

Основные направления деятельности ОАО «ЯТЭК»:

- добыча природного газа и газового конденсата;
- производство стабильного газового конденсата и моторного топлива;
- производство сжиженного пропан-бутанового газомоторного топлива;
- оптовая торговля газовым конденсатом, моторным и газомоторным топливами;
- розничная торговля моторным и газомоторным топливами через собственную сеть АЗС и АГЗС.

На деятельность Общества влияют как отраслевые факторы, так и факторы, оказывающие влияние исключительно на Общество. Отличительными характеристиками местного рынка являются:

- схема поставки природного газа потребителям (поставка природного газа потребителям идет через единственного оптового покупателя ОАО «Сахатранснефтегаз»);

- порядок определения оптовой цены на природный газ (с 2000 г. оптовая цена на природный газ, добываемый Обществом, утверждается на федеральном уровне в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1021 от 29.12.2000 г. «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»);

- высокая зависимость от колебаний температур в зимнее время, что не обеспечивает предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствует точному планированию объемов его добычи;

- высокая неравномерность потребления (потребление в зимний период в несколько раз превышает потребности летних месяцев) в декабре-январе (8 958,505 тыс.м3/сут), минимальные – в июле (1 684,7 тыс.м3/сут).

Геология и разработка месторождений

В 2015 году ОАО «ЯТЭК» вело разработку Средневиллюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, находящихся в центральном регионе Республики Саха (Якутия).

Недропользование осуществлялось на основании следующих лицензий на право пользования недрами:

Добыча газа и газового конденсата:

- ЯКУ 15093 НЭ на Средневиллюйское ГКМ, срок окончания действия - декабрь 2017 года.
- ЯКУ 15094 НЭ на Мастахское ГКМ, срок окончания действия - 31 декабря 2035 года.

Геологическое изучение, разведка и добыча:

- ЯКУ 15096 НР на Толонском ЛУ, срок окончания действия 30 июня 2035 года.
- ЯКУ 15815 НР на Мирнинском ЛУ, владельцем лицензии зарегистрировано ООО «Мирныйнефтегаз», являющееся дочерним обществом ОАО «ЯТЭК» со 100% участием, срок окончания действия 10 апреля 2033 года.
- ЯКУ 150665 НП на Тымтайдахском ЛУ, срок окончания действия 20 января 2021 года.

Добыча подземных вод с целью технического водоснабжения п. Кысыл-Сыр:

- ЯКУ 02891 ВЭ в п. Кысыл-Сыр (4 скважин), срок окончания действия - 31 января 2017 года.

Строительство и эксплуатация подземного хранилища сжиженных углеводородных газов:

- ЯКУ № 15140 НГ на сопке Хатын-Юрях в окрестностях г. Якутска, срок действия лицензии не ограничен.

Мастахское подземное хранилище газового конденсата (Мастахское ПХГК):

- ЯКУ 15112 ПГ на строительство и эксплуатацию Мастахского подземного хранилища газа (газового конденсата) на территории Кобяйского улуса РС (Я). Срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 года.

Производственная деятельность ОАО «ЯТЭК» в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Программой работ по добыче углеводородного сырья ОАО «ЯТЭК» на 2015 год», согласованной с Управлением Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) (Программа работ по добыче от 12.12.2014г.) на основании действующих проектов на разработку Средневиллюйского и Мастахского ГКМ.

Разработка Средневиллюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений:

Средневиллюйское газоконденсатное месторождение является основным объектом эксплуатации, находится в начальной стадии разработки. Горный отвод площадью 19 247 га удостоверяется актом № 01 от 25.04.2011 г.

Запасы по залежам Средневиллюйского месторождения приняты на заседании ГКЗ Роснедра (протокол № 4134 от 20.03.2015 г.).

Балансовые запасы газа по Средневиллюйскому ГКМ на 01.01.2016 по категории АВ+С1 + С2 в пределах лицензионного участка составляют –177 320 млн. м3.

Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2016г. – 18,2 %.

Разработка месторождения ведется на основе «Технологического проекта разработки Средневиллюйского ГКМ Республики Саха (Якутия)» выполненного РГУНГ им. И.М. Губкина, г. Москва, в 2013 году (протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр РФ № 5714 от 31.10.2013 г.). В настоящее время в разработке участвуют два нижнетриасовых продуктивных горизонта Т1-III и Т1-II.

Нижнетриасовый горизонт Т1-II эксплуатировался в 2015 году 9 скважинами: 3 скважины действующего фонда, №№ 61, 95 и 96, переведены в 2006 г. бездействующий до принятия решения по приведению границ лицензионного участка в соответствие с горным отводом.

В целом из залежей горизонта Т1-II добыто с учетом потерь при исследовании 382 млн. м3 газа, что составляет 22,7 % от общего объема добытого на СВ ГКМ газа.

Нижнетриасовый горизонт Т1-III эксплуатируется 26 скважинами.

Работающих скважин (12) горизонта Т1-III сосредоточены в правобережной части месторождения. За 2015 год добыча газа из залежи горизонта Т1-III с учетом потерь при исследовании скважин составила 1300 млн. м3, что составляет 77,3 % от общего объема добытого на СВ ГКМ газа.

Мероприятия, которые ОАО «ЯТЭК» проводит в последние годы по снижению отборов из правобережной части залежи Т1-III за счет ввода в эксплуатацию левобережных скважин (14 скважин) и увеличения отборов по залежи Т1-II, позволили приостановить прогрессирующее развитие депрессионной зоны, максимум которой формировался вокруг эксплуатационных скважин правобережья. Давление горизонта Т1-III в этой части Средневиллюйского ГКМ стабилизировалось.

За 2015 год действующий режим отработки залежей Средневиллюйского ГКМ после отбора 17,9 % начальных запасов газа продолжает оставаться преимущественно газовым. Учитывая хорошую гидродинамическую закрытость недр, а также значительную удаленность месторождения от областей питания и разгрузки пластовых вод, можно прогнозировать достаточно длительный период сохранения и доминирования газового режима над водонапорным.

Годовая добыча определяется объемами потребления Центрального промышленного региона республики. Отсутствие крупных потребителей газа, недостаточные темпы газификации являются основной сдерживающей причиной увеличения объемов добычи в соответствии с проектом разработки.

Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Средневилюйского ГКМ

Показатели проект./факт.		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Добыча газа, млн.м3	проект	1540	1550,24	1550,27	1556,96	1607	1623	1739
	факт	1564,3	1550,4	1535,3	1624,6	1690,8	1727	1683
Добыча конденсата, тыс. т (Ф2-ТЭК)	проект	86,4	81,18	80,32	79,64	82,73	82,92	88,28
	факт	82,0	83,4	80,5	83,7	86,4	85,5	86,5

Существующим фондом действующих эксплуатационных скважин разрабатываемые залежи вовлечены в процесс разработки в полном объеме.

В настоящее время действующий фонд скважин обеспечивает необходимый потребительский спрос на газ.

Коэффициент эксплуатации действующих скважин низкий и составляет 0,46, т.е. каждая скважина в среднем эксплуатируется 5,52 месяцев в году, 6,48 месяцев в году фонд скважин простаивает из-за отсутствия потребителя на газ.

Основные мероприятия 2015 года были направлены на продолжение обустройства Средневилюйского ГКМ. Ведется подключение освоенных левобережных скважин (коллектор № 2) для достижения проектных показателей.

Движение фонда скважин Средневилюйского ГКМ

Показатели проект. /факт.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количество действующих эксплуатационных скважин	42/29	33/30	34/29	36/29	30/33	41/35	39/35

Мастахское газоконденсатное месторождение находится в состоянии довыработки и выступает как месторождение-регулятор, работает в период пиковых нагрузок. Горный отвод площадью 10 843 га удостоверяется актом № 02 от 25.04.2011г.

Запасы газа и конденсата по всем продуктивным горизонтам Мастахского ГКМ утверждены на совещании при начальнике Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений ФАН РФ (протокол № 18/273 от 27.04.2012 г.).

Балансовые запасы газа по Мастахскому ГКМ в пределах лицензионного участка на 01.01.2016 составляют по категории С1 – 21 962 млн. м3, по категории С2 – 3 945 млн. м3.

Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2016 г. – 38,7 %.

В общем объеме добычи газа ОАО «ЯТЭК» добыча Мастахского ГКМ в 2015 году составила 0,2%.

Разработка месторождения ведется на основе «Технологического проекта разработки Мастахского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)», выполненного ЗАО «Тюменский институт нефти и газа» в 2015 г. (протокол нефтегазовой секции ЦКР Роснедра РФ № 6436 от 16.15.2015 г.).

В настоящее время в разработке находятся 2 продуктивных горизонта: Т1-IV и Р2-I.

Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Мастахского ГКМ

Показатели проект./факт.		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количество действующих эксплуатационных скважин	план	4	3-4	3-4	<u>4</u>	4	4	4
	факт	3	3	4	4	4	4	4
Добыча газа, млн. м3	проект	100-134	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
	факт	96,6	107,3	95,5	81,3	38,4	14,5	3,0
Добыча конденсата, тыс.т	проект	2,8	3,0	3,0	3,0	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>0,57</u>
	факт	2,8	3,6	3,3	3,75	1,85	0,60	0,13

Имеющийся фонд эксплуатационных скважин на месторождении позволяет обеспечить выполнение необходимых мероприятий по довыработке залежей, не охваченных разработкой в настоящее время, при условии проведения на них соответствующих восстановительных работ.

Разработка Маччобинского нефтегазоконденсатного месторождения:

Маччобинское НГКМ находится на Мирненском лицензионном участке, лицензия на который принадлежит 100% дочернему обществу ОАО «ЯТЭК» – ООО «Мирныйнефтегаз». ОАО «ЯТЭК» ведет добычу и реализацию нефти на Маччобинском НГКМ на основании, соответственно, Договора на оказание операторских услуг № 415/14-15 от 03.03.2015 г. и Агентского договора №119/14-15 от 15.01.2015 г., заключенных между ОАО «ЯТЭК» и ООО «МирныйНефтеГаз». Добыча ведется на скважинах, принадлежащих ОАО «ЯТЭК» на праве собственности.

Маччобинское НГКМ является основным объектом эксплуатации, находится в пробной эксплуатации.

Запасы по залежам Маччобинского месторождения приняты на заседании ГКЗ Роснедра (протокол № 4086 от 18.02.2015 г.).

Балансовые запасы газа по Маччобинскому НГКМ на 01.01.2016 по категории С1 + С2 в пределах лицензионного участка составляют –6 253 млн. м3, растворенного газа – 462 млн. м3, нефти (извлек) – 7010 тыс. т, конденсата (извлек) – 122 тыс.т.

Разработка месторождения ведется на основе «Проекта пробной эксплуатации на Маччобинском НГКМ, г. Сывтывкар, (протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр РФ № 749 от 09.12.2011 г.). В настоящее время в разработке участвует один продуктивный горизонт - ботубинский.

В 2015 году введены в пробную эксплуатацию 2 скважины: №№ 20412 и 20404, принадлежащие ОАО «ЯТЭК» на праве собственности. В целом из залежи ботубинского горизонта добыто с учетом потерь при исследовании – 9895 тонн.

Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Маччобинского НГКМ

Показатели проект./факт.		2015 г.
Добыча нефти, тыс.т	проект	31,9
	факт	9,9

Движение фонда скважин Маччобинского НГКМ

Показатели проект. /факт.	2015 г.
Количество действующих эксплуатационных скважин	4/2

Выполнение геолого-технических мероприятий в 2015 году.

Производственная деятельность ОАО «ЯТЭК» в 2015 году осуществлялась на основе утвержденных проектов на разработку Средневилюйского, Мастахского ГКМ, Тымтайдахского лицензионного участка, Маччобинского НГМ, Толонского ЛУ.

Капитальный ремонт, расконсервация и освоение скважин:

Тымтайдахский лицензионный участок:

- скв.23 –восстановление, ликвидация аварии (ЛАВ НКТ), РИР, консервация скважины;

Маччобинское НГМ:

- скв.20412 – освоение после бурения, запуск в работу УЭЦН, текущий ремонт - смена УЭЦН;
- скв.20404 – расконсервация, капитальный ремонт, запуск УЭЦН;
- скв.20406 – расконсервация, капитальный ремонт, ПР к запуску УЭЦН;
- скв.902 – расконсервация, капитальный ремонт.

Толонский ЛУ:

- скв.20 – освоение, испытание после бурения (7 объектов).

Выполнение геолого-промысловых мероприятий:

- замеры пластовых и статических давлений - в 39 скважинах Средневилюйского ГКМ;
- газодинамические исследования - в 37 скважинах Средневилюйского ГКМ;
- промысловые газоконденсатные исследования – в 35 скважинах Средневилюйского ГКМ;
- ГИС-контроль (термометрия) - в 8 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Тымтайдахского ЛУ;
- НГК-временные замеры - в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ;
- контроль технического состояния (ЛОТ) - в 8 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 скважине Тымтайдахского ЛУ, в 4 скважинах Маччобинского НГМ;
- дефектоскопия - в 1 скважине Средневилюйского ГКМ в 1 скважине Тымтайдахского ЛУ, в 2 скважинах Маччобинского НГМ;
- шумометрия - в 5 скважинах Средневилюйского ГКМ в 1 скважине Тымтайдахского ЛУ;
- влагометрия - в 5 скважинах Средневилюйского ГКМ в 1 скважине Тымтайдахского ЛУ;
- расходометрия – в 2 скважинах Средневилюйского ГКМ;
- ГК-привязка - в 1 скважине Маччобинского НГМ;
- ННК- в 2 скважинах Средневилюйского ГКМ;
- Контроль технического состояния (АКЦ) – в 1 скважине Тымтайдахского ЛУ, в 2 скважинах Маччобинского НГМ.

Инвестиционная деятельность в области ГРП

Одним из направлений деятельности ОАО «ЯТЭК» является участие в конкурсах и аукционах на право проведения геологоразведочных работ по программе лицензирования на территории Республики Саха (Якутия). Предприятием предусматривается проведение геологоразведочных работ на трех лицензионных участках: Толонском, Тымтайдахском и Мирнинском.

Мирнинский лицензионный участок.

На основании решения Аукционной комиссии и Приказа ФАН МПР РФ от 19.03.2008 №223 ОАО «Якутгазпром» предоставлено право пользования недрами Мирнинского участка и выдана лицензия ЯКУ № 14493 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Мирнинского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия).

На основании решения Комиссии по рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензии и переоформлении лицензий по участку недр Федерального агентства по недропользованию и приказа №747 от 27.11.2014 г. Управления по

недропользованию по Республике Саха (Якутия) лицензия ЯКУ 15095 НР на пользование недрами (недропользователь – ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания») переоформлена на лицензию ЯКУ 15815 НР и зарегистрирована 03.12.2014 г. (недропользователь - ООО «МирныйНефтеГаз», являющееся дочерним обществом ОАО «ЯТЭК» со 100% участием) с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Мирнинского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия).

Площадь участка составляет 2452 км² (245 200 га). В пределах Мирнинского участка находятся Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Северо-Нелбинское месторождения углеводородов.

Суммарные запасы и ресурсы углеводородов, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых на 01.01.2016 год, составляют:

Газ по категории С1 – 13,142 млрд. м³, С2 – 13,641 млрд. м³, С3 – 24,8 млрд.м³.

Нефть (извл.) по категории С1 – 4,992 млн. т, С2 – 8,010 млн. т, С3 – 26,4 млн.т.

Конденсат (извл.) по категории С1 – 0,511 млн. т,

За право пользования участком недр оплачен разовый платеж в сумме 330 000 тыс. рублей.

В 2009 году выполнены работы по подготовке программ геологического изучения.

«Программа разведочных работ на Мирнинском лицензионном участке недр» и «Дополнение к программе ...», направленные 17.06.2010г (вх. №2576) в Якутнедра, согласована, с учётом дополнения, как соответствующая требованиям Лицензионного соглашения (Протокол №37 от 28.06.2010г.).

В 2010г. на Мирнинском лицензионном участке выполнены подготовительные работы к проведению полевых сейсморазведочных работ: подготовка и утверждение проектно-сметной документации, согласование и получение разрешений в государственных органах на проведение работ.

В 2011 году на участке выполнены:

- полевые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме 200 пог.км;

- переобработка материалов СРР прошлых лет в объеме 355 пог.км.

- отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в пределах Мирнинского лицензионного участка РС (Я).

- выполнены работы по «Оценке текущего фоновый уровня загрязнения территории работ в пределах Мирнинского ЛУ».

Кроме того, выполнены научно-исследовательские работы «Подготовка проектных технологических документов на разработку месторождений УВС Мирнинского лицензионного участка»: Маччобинского НГМ, Мирнинского НГМ, Нелбинского ГМ и Северо-Нелбинского ГКМ»:

- «Проект пробной эксплуатации Маччобинского НГМ» принят на заседании Северо-Западной нефтяной секции ЦКР Роснедра по УВС (Протокол №749 от 09.12.2011г) и утвержден Председателем ЦКР Роснедра по УВС Садовником П. В. 19.12.2011г.

- «Проект пробной эксплуатации Мирнинского НГМ» принят на заседании Северо-Западной нефтяной секции ЦКР Роснедра по УВС (Протокол №750 от 09.12.2011г) и утвержден Председателем ЦКР Роснедра по УВС Садовником П. В. 19.12.2011г.

- «Технологическая схема разработки Нелбинского ГМ» - принята на заседании Северо-Западной нефтяной секции ЦКР Роснедра по УВС (Протокол №764 от 27.12.2011г.) и утвержден Председателем ЦКР Роснедра по УВС Садовником П. В. 30.12.2011г.

- «Технологическая схема разработки Северо-Нелбинского ГКМ» - принята на заседании Северо-Западной нефтяной секции ЦКР Роснедра по УВС (Протокол №763 от 27.12.2011г.) и утвержден Председателем ЦКР Роснедра по УВС Садовником П. В. 30.12.2011г.

В 2012г. выполнены следующие работы:

После проведенных полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д и переработки данных прошлых лет принято решение (протокол НТС ОАО «ЯТЭК» от 24.10.11г.) о проведении дополнительных электроразведочных работ в объеме 150 пог.км и геохимических исследований в объеме 100 пог.км на поисково-оценочном участке.

По итогам проведенных электроразведочных работ, геохимических исследований и комплексного анализа материалов, учитывающего результаты сейсморазведочных работ МОГТ и глубокого бурения, составлены Дополнения к паспортам на Восточно-Хотурский и Улахан-Догорский объекты;

В соответствии с условиями лицензии и программой разведочных работ на Мирнинском лицензионном участке по итогам тендера заключен договор на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д (100 кв. км.) в предварительных границах горных отводов месторождений Мирнинского ЛУ: Маччобинского – 30 кв. км.; Мирнинского – 20 кв. км.; Нелбинского – 40 кв. км.; Северо-Нелбинского - 10 кв. км.; Начало работ - 4 кв. 2012, окончание -2 кв. 2013г.

Проведены работы по 1 этапу: - согласованы и утверждены проектные профили МОГТ-3Д в объеме 100 кв. км; - подготовлена проектно-сметная документация.

По итогам проведенного в июне 2012г. тендера был выбран подрядчик и заключен договор на выполнение работ по созданию проектно-технической продукции «Программа комплексного экологического мониторинга окружающей среды и состояния недр на период проведения геологоразведочных работ в пределах Мирнинского участка Республики Саха (Якутия)». Программа составлена, рассмотрена и принята на НТС ОАО «ЯТЭК» (Протокол от 23.11.2012г.).

В 2013 г. выполнены следующие работы:

По договору с ООО «Земкадастрпроект» оформлены землеустроительные документы на выполнение инженерных изысканий для проектирования бурения

По договору с ОАО «Якутскгеофизика» на производство сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в пределах Мирнинского ЛУ разработан проект на выполнение работ, проект согласован в ТКР Якутнедра (протокол № 242-ув от 11.02.2013г.); выполнены полевые сейсморазведочные работы в объеме 100 км², в том числе по месторождениям:

Маччобинское- 30 км²; Мирнинское НГМ- 20 км²;

Нелбинское ГМ- 40 км²; Северо-Нелбинское-10 км²;

По договору с ФГУП «СНИИГиМС» выполнены супервайзерские услуги (методико-технологический контроль) полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 100кв.км и камеральных работ на месторождениях Мирнинского ЛУ;

По результатам сейсморазведочных работ МОГТ 3Д и камеральных работ рекомендованы точки заложения разведочных скважин на месторождениях; выдана точка заложения скважины №20412 Маччобинского НГМ;

По договору с – ООО «Земкадастрпроект» оформлены землеустроительные документы на проведение инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства разведочной скважины №20412 Маччобинского НГМ.

По договору с ООО НАЦ «ВНИГРИнефтегаз» разработан «Рабочий проект на строительство разведочной скважины №20412 в пределах предварительных границах горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ», на проект получено положительное заключение в Хабаровском филиале Главгосэкспертизы России.

По договору с ООО «АтлантБурСервис» выполнены работы по строительству и испытанию разведочной скважины №20412 в предварительных границах горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ:

- начаты организационно-мобилизационные работы: строительство дороги и подъездных путей к площадке ведения работ, валка леса, вырубка буровой площадки, погрузка и мобилизация бурового оборудования и химреагентов из г. Усть-Кут;
- заключены все необходимые договоры для производства работ по обеспечению бурения скважины №20412 Маччобинского НГМ;
- подписан акт от 27.09.13г. о заложении разведочной скважины №20412 Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ;

Охрана окружающей среды:

По договору с НПО «Прикладная экология Севера» выполнены работы по реализации «Программы комплексного экологического мониторинга окружающей среды и состояния недр на период проведения геологоразведочных работ в пределах Мирнинского участка РС (Я)».

В 2014 году выполнены следующие виды работ:

Разведочные работы:

По договору с ООО «АтлантБурСервис» продолжены работы по строительству и испытанию разведочной скважины №20412 в предварительных границах горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ:

- завершено бурение разведочной скважины № 20412 Маччобинского НГМ, проходка составила 2188 м, отбор керна в интервале 2149,0 – 2172,8м, проходка - 23,8 м, вынос керна 100 %.
- выполнено освоение скважины №20412 в эксплуатационной колонне 2 объектов – улаханского и ботуобинского, получены притоки нефти дебитом 10,7 м³/сут (улаханский горизонт) и 37,5 м³/сут (ботуобинский горизонт).

По договору с ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» на выполнение лабораторных исследований керна, отбора устьевых и глубинных проб пластовых флюидов, лабораторных исследований пластовых флюидов скважины №20412 проведены стандартные лабораторные исследования керна и флюидов, составлен отчет по результатам лабораторных работ.

По договору с ОАО «Якутскгеофизика» на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д в объеме 100 пог. км в пределах Маччобинского месторождения разработана проектно-сметная документация, на проект получено положительное экспертное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза», проект согласован в ТКР Якутнедра (протокол №448 от 04.12.2014 г.).

Завершены полевые сейсморазведочные работы в объеме 100 пог. км.

По договору с ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» на выполнение работ по пересчету запасов нефти, газа, конденсата и ТЭО КИН по продуктивным пластам Маччобинского и Нелбинского месторождений по результатам геологоразведочных работ проведен подсчет

запасов, составлен отчет по пересчету запасов УВ и ТЭО КИН и сдан в ФБУ «ГКЗ». Запасы УВ по Маччобинскому и Нелбинскому месторождениям приняты в ГКЗ Роснедра и утверждены в ФАН Роснедра.

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» проведена независимая оценка запасов и ресурсов УВ по Мирнинскому ЛУ.

В 2015 году выполнены:

Разведочные работы:

По договору с ОАО «Якутскгеофизика» выполнены полевые и камеральные сейсморазведочные работы МОГТ -2Д в объеме 100 пог. км в пределах Маччобинского НГКМ, по результатам сейсморазведочных работ выделен новый Иреляхский блок, проведена количественная оценка ресурсов нефти 8,465 млн. т и газа 8,710 млрд. м³, рекомендованы к бурению 4 разведочных скважин.

По договору с ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» завершены работы - лабораторные исследования керны и флюидов скважины №20412 Маччобинского НГКМ, составлен отчет;

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» завершена независимая оценка запасов и ресурсов УВ по Мирнинскому ЛУ.

По договору с ООО «Земкадастрпроект» выполнены работы по оформлению лесных разрешительных документов под площадки скважин №№20412, 902, 20404 и подъездных дорог, коммуникаций в пределах Маччобинского НГКМ.

Разработан Зональный проект разведочных работ на Маччобинском, Нелбинском и Мирнинском месторождениях, получено положительное заключение.

Разработаны проект нормативов образования отхода и услуг по сбору и обезвреживанию отходов, проект ПДВ, получена экспертиза ПДВ.

Введена в пробную эксплуатацию скважина №20404 Маччобинского НГКМ.

За 2015 год финансирование ГРР на Мирнинском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия составило 29 734 834 руб.

Толонский лицензионный участок.

На основании решения Аукционной комиссии и Приказа ФАН МПР РФ от 10.06.2010г. №607 ОАО «Якутгазпром» предоставлено право пользования недрами Толонского участка и выдана лицензия ЯКУ № 14968 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Вилюйского и частично Кобяйского улусов Республики Саха (Якутия).

Лицензия ЯКУ №14968 НР (рег. № 5894 от 09 июля 2010 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию ЯКУ №15096 НР (рег. №6022 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК» с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Толонского участка. Срок окончания действия 30 июня 2035 года.

Площадь участка составляет 437,0 км². В пределах Толонского участка находится Толонское газоконденсатное месторождение.

Суммарные запасы и ресурсы углеводородов, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых на 01.01.2015 год, составляют:

- Газ по категории C_1 – 87,026 млрд. м3, C_2 – 74,980 млрд. м3, C_3 – 28,576 млрд. м3.
- Конденсат (извл.) по категории C_1 – 4,143 млн. т, C_2 – 3,630 млн. т

За право пользования участком недр оплачен разовый платеж в сумме 352 млн. рублей.

В 2010 году проводился сбор геолого-геофизического материала для разработки программ ГРП.

В 2011 году проведен анализ ресурсной базы, разработаны программы ГРП, которые согласованы Управлением по недропользованию по РС (Я) (Якутнедра):

- «Программа поисково-оценочных работ на Толонском участке» (Протокол Якутнедра №56 от 28.07.11г.);
 - «Программа разведочных работ на Толонском газоконденсатном месторождении» (Протокол Якутнедра №57 от 28.07.11г.).
- Выполнены работы по «Оценке текущего фоновый уровня загрязнения территории работ в пределах Толонского ЛУ».

В 2012 году выполнены следующие работы:

Поисковые работы:

По договору с Институтом проблем нефти и газа СО РАН проведены НИР «Обоснование потенциальной нефтеносности верхнепалеозойских отложений Хапчагайского мегавала (Толонское ГКМ, Мастахского ГКМ, Средневилуйского ГКМ и др.). Работы выполнены и приняты на НТС ОАО «ЯТЭК».

По договору с ОАО «Якутскгеофизика» выполнены сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (100 пог. км):

- выполнены и приняты работы- согласованы и утверждены проектные профили МОГТ-2Д в объеме 100 пог.км.; подготовлена проектно-сметная документация, проект согласован и получены разрешения в государственных органах на проведение работ:

Разведочные работы:

По договору с ОАО «Якутскгеофизика» выполнены сейсморазведочные работы МОГТ 3Д (200 кв. км.).

Охрана окружающей среды:

По договору с ООО «НПО Прикладная Экология Севера» выполнены работы по созданию проектно-технической продукции «Программа комплексного экологического мониторинга окружающей среды и состояния недр на период проведения геологоразведочных работ в пределах Толонского участка Республики Саха (Якутия)». Программа составлена, рассмотрена и принята на НТС ОАО «ЯТЭК» (Протокол от 23.11.2012г.).

В 2013г. выполнены:

поисковые работы:

По договору с ОАО «Якутскгеофизика» на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д (100 пог. км.) проведена обработка и интерпретация полученных полевых материалов с увязкой данных прошлых лет.

По договору с ФГУП «СНИИГиМС» выполнялись супервайзерские услуги (методико-технологический контроль) полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в объеме 100 пог.км и камеральных работ на Толонском ЛУ;

В результате выполненных сейсморазведочных работ 2Д уточнен структурный план, проведена количественная оценка прогнозных ресурсов газа по категории С₃ – 28 576 млн. м³; рекомендовано заложение поисково-оценочной скважины.

разведочные работы:

- Проект на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д прошел согласование на заседание ТКР Якутнедра (протокол № 241-ув от 11.02.2013г.);

- По договору на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д (200 кв. км.) – исполнитель ОАО «Якутскгеофизика» в отчетный период проводились работы: организация полевой партии и подбазы, мобилизация в районе работ; опытные работы; топо-геодезические работы, подготовка профилей, рубка просек; выполнены полевые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в объеме 200 км².

После проведенных полевых работ проведены: ввод, обработка и интерпретация полученных полевых материалов с увязкой данных прошлых лет.

По договору с ФГУП «СНИИГиМС» выполнены супервайзерские услуги (методико-технологический контроль) полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д и камеральных работ на Толонском ЛУ;

охрана окружающей среды:

По договору с ООО «НПО «Прикладная экология Севера» выполнены работы по реализации «Программы комплексного экологического мониторинга окружающей среды и состояния недр на период проведения геологоразведочных работ в пределах Толонского участка РС (Я)». Работы по выполнению программы комплексного экологического мониторинга проведены, отчет принят в декабре 2013г.

За 2014год выполнены следующие виды работ:

поисковые работы:

По договору с ООО «Землемер» оформлены землеустроительные документы на проведение инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства поисковой скважины №19 в пределах Толонского лицензионного участка:

- подписан договор аренды лесного участка №5 от 18.03.2014 г. с ДЛО по лесным отношениям РС (Я) для выполнения работ по геологическому изучению недр под площадку поисковой скважины № 19 и подъездную дорогу к ней.

По договору с ООО НАЦ «ВНИГРИ - Нефтегаз» на выполнение «Рабочего проекта на строительства поисковой скважины №19 в пределах Толонского ЛУ»:

-проведены полевые инженерно-изыскательские работы (исполнитель - ООО «СтройТехБурение», г. Мирный);

- разработан проект «Рабочий проект на строительства поисковой скважины №19 в пределах Толонского ЛУ» и на проектную документацию получено положительное заключение 04.07.2014г. №166-14/ХГЭ-1630/02, выдано Хабаровским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Получено разрешение №ЯКУ-3002044 –УВС/С от 12.08.2014 г. Управления по недропользованию по РС (Я) на строительство поисковой скважины №19.

разведочные работы:

По договору № 0098/06-14 от 03.02.2014 г. (исполнитель – ООО «Землемер», г. Вилюйск) на оформление землеустроительных документов на проведение инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства разведочной скважины №20 в пределах Толонского лицензионного участка:

- подписан договор аренды лесного участка №6 от 18.03.2014 г. с ДЛО по лесным отношениям РС (Я) для выполнения работ по геологическому изучению недр под площадку поисковой скважины № 20 и подъездную дорогу к ней;

По договору № 0225/14-14 от 20.02.2014г. (подрядчик – ООО НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз», г. Санкт-Петербург) выполнен «Рабочий проект на строительства разведочной скважины №20 в пределах Толонского ЛУ» и на проектную документацию получено положительное заключение 05.06.2014г. №160-14/ХГЭ-1628/02, выданно Хабаровским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Получено разрешение №ЯКУ-3002045 –УВС/С от 12.08.2014 г. Управления по недропользованию по РС (Я) на строительство разведочной скважины №20.

Получено извещение №6/н от 13.08.2014г. Ленского Управления Ростехнадзора России о начале строительства разведочной скважины №20.

По договору с ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» выполнен пересчет запасов газа, конденсата и ТЭО КИК по продуктивным пластам Толонского месторождения и составлен отчет по пересчету запасов УВ.

По дополнительному соглашению к договору по пересчету запасов газа, конденсата и ТЭО КИК по продуктивным пластам Толонского месторождения выполнен пересчет запасов газа, конденсата и ТЭО КИК по продуктивным пластам юрских и триасовых отложений СВГКМ и составлен отчет по пересчету запасов УВ. Запасы газа и конденсата по Толонскому и Средневиллюйскому месторождениям приняты в ГКЗ Роснедра и утверждены в ФАН Роснедра.

По договору №1738/06-14 от 24.09.2014 г. с ООО «АтлантБурСервис» на выполнение работ по строительству и испытанию разведочной скважины №20 Толонского участка:

-приступили к бурению.

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» проведена независимая оценка запасов и ресурсов УВ по Толонскому ЛУ.

За 2015 год выполнены:

По договору с ООО «НАЦ «ВНИГРИ-Нефтегаз» завершен пересчет запасов газа, конденсата и ТЭО КИК по продуктивным пластам Толонского месторождения, отчеты по пересчету запасов УВ сданы в территориальный и федеральный фонды.

По договору с ООО «АтлантБурСервис» завершено строительство разведочной №20 скважины, фактическая глубина скважины составляет 3267м, отбор керна – 66,8 м.

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» завершена независимая оценка запасов и ресурсов УВ по Толонскому ЛУ.

По договору с ОАО «Тюменская Центральная Лаборатория» выполнены лабораторные исследования керна скв. №20.

Проведено внесение изменений и дополнений в условия пользования недрами с расширением границ Толонского участка недр и присоединением запасов газа категории С1+С2 -1,781 млрд.м3 и конденсата (извлек) категории С2 – 83 тыс.т, уплачен разовый платеж за пользование недрами при изменении границ.

Финансирование ГРП на Толонском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия за **2015** год составляет – **494 823 656 руб.**

Финансирование ГРП на Толонском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии ориентировочно составил **832 593 637,31 руб.**

Тымтайдахский лицензионный участок (лицензия ЯКУ 15665 НП).

По лицензии ЯКУ №15665 НП (рег. №6591 от 29.01.14г.) ОАО «ЯТЭК» - для геологического изучения недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Тымтайдахского участка недр, расположенного на территории Вилюйского района Республики Саха (Якутия). Срок окончания действия 20.01.2021 г.

За 2014 год выполнены следующие виды работ:

поисковые работы:

На основании раздела 3, п.4.1.1 условий лицензии, выполнена работа по проведению оценки текущего фоновый уровня загрязнения территории работ на участке недр:

-проведены весь комплекс натуральных исследований, полевые работы и отбор проб;

- изучены природные и антропогенно нарушенные участки в районе работ;

- составлен и утвержден отчет «Оценка текущего фоновый уровня загрязнения территории работ в пределах Тымтайдахского лицензионного участка», (исполнитель: ООО «НПО Прикладная Экология Севера»).

Разработан проект поисково – оценочных работ, на проектную документацию получено положительное заключение №104-02-10/2014 г. от 06.08.2012г. ФБУ «Росгеолэкспертиза» Восточно-Сибирского отделения (г. Иркутск). Проект согласован в установленном порядке в ТКР «Якутнедра» (протокол №433-ув от 11.09.2014г.) и утвержден в ОАО «ЯТЭК».

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» проведена независимая оценка ресурсов УВ по Тымтайдахскому ЛУ.

В 2015 году выполнены:

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» завершена независимая оценка ресурсов УВ по Тымтайдахскому ЛУ.

На участке проведены ремонтные работы в скважине №23.

Финансирование ГРП на Тымтайдахском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия за **2015 год** составляет – **1 337 043 руб.**

Финансирование ГРП на Тымтайдахском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии ориентировочно составил– **4 831 527,00 руб.**

Средневиллюйский лицензионный участок.

Лицензия ЯКУ №13020 НЭ (рег. от 11 марта 2005 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию **ЯКУ №15093 НЭ (рег. №6019 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК»** с целевым назначением и видами работ: добыча углеводородного сырья в пределах Средневиллюйского газоконденсатного месторождения.

Площадь участка составляет 12 150 га.

Срок окончания действия декабрь 2017 г.

Геологоразведочные работы не предусмотрены.

За 2014год выполнены:

разведочные работы:

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» проведена независимая оценка запасов УВ по Средневиллюйскому ГКМ.

За 2015год выполнены:

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» завершена независимая оценка запасов УВ по Средневиллюйскому ГКМ.

Финансирование ГРП на Средневиллюйском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия в **2015** году составляет –**2 366 339,55 руб.**

Финансирование ГРП на Средневиллюйском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии составляет –**10 083 823,55 руб.**

Мастахский лицензионный участок.

Лицензия ЯКУ №13021 НЭ (рег. от 11 марта 2005 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию **ЯКУ №15094 НЭ (рег. №6020 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК»** с целевым назначением и видами работ: добыча углеводородного сырья в пределах Средневилюйского газоконденсатного месторождения.

Площадь участка составляет 162,40 кв.км.

Срок окончания действия декабрь 2035 г.

Геологоразведочные работы не предусмотрены.

За 2014год выполнены:

разведочные работы:

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» проведена независимая оценка запасов УВ по Мастахскому ГКМ.

За 2015году выполнены:

По договору с «Корпорацией ДеГольер энд Мак Нотон» завершена независимая оценка запасов УВ по Мастахскому ГКМ.

По договору с ООО «НАЭН – Консалт» проведена оценка качества построения геолога - фильтрационной модели Мастахского ГКМ, получен отчет.

Финансирование ГРП на Мастахском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия за **2015** года составляет – **2 932 739,55 руб.**

Финансирование ГРП на Мастахском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии ориентировочно составит – **11 410 183,55 руб.**

Добыча и поставка природного газа в 2015 году

	2015 г. Всего	в т.ч. по кварталам:			
		I	II	III	IV
Добыча газа, всего, млн. м3	1685,465	599,134	287,882	220,566	577,883
в т.ч. по месторождениям:					
- Средневилюйское ГКМ	1682,452	599,134	287,882	217,553	577,883
- Мастахское ГКМ	3,013	0	0	3,013	0

Поставка природного газа осуществляется на «0» километре магистрального газопровода Кысыл-Сыр – Мастах – Берге - Якутск ОАО «Сахатранснефтегаз», в точках их присоединения к Установкам комплексной подготовки газа месторождений ОАО «ЯТЭК».

Добыча, подготовка и транспорт природного газа в Республике Саха (Якутия) носят ярко выраженный сезонный характер. Это определяется тем, что основные объемы газа используются для выработки тепловой и электрической энергии в Центральном регионе, потребление которых в зимний период в несколько раз превышает потребности летних месяцев. Поэтому максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе (8 958,505 тыс.м³/сут), минимальные – в июле (1 684,7 тыс.м³/сут).

Так же существенное влияние на объемы потребления природного газа имеет температура окружающего воздуха. В периоды резких похолоданий они, соответственно, резко возрастают.

Отсутствие буферных потребителей и подземного хранилища газа в районе потребления газа обуславливают работу месторождений и системы магистральных газопроводов в режиме регулятора потребления, т.к. подача газа соответствует необходимой потребности, которая в периоды похолоданий резко возрастает, и также происходит резкое снижение в периоды потепления.

Все эти факторы не обеспечивают предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствуют четкому планированию его добычи.

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, добыча газа снизилась на 55,951 млн.м³.

	2014 г. факт	2015 год			% к факту 2014 г.
		план	факт	% к плану	
1. Добыча газа, млн.м ³	1 741,416	1729,499	1685,465	97,5	96,8
2. Поставка газа ОАО «Сахатранснефтегаз», млн.м ³	1 702,229	1690,035	1651,2	97,7	99,3

В 2015 году добыча природного газа велась на Средневиллюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях.

Подготовка газа на месторождениях осуществляется на УКПП. Способ подготовки - низкотемпературная сепарация.

Качество подготовки газа соответствует ОСТ 51.40-93 «Газы горючие и природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам».

Максимальная суточная добыча природного газа в 2015 году составила:

Всего, тыс. м³ : 8958,505

Минимальная суточная добыча природного газа в 2015 году составила:

Всего, тыс.м³ 1684,7

Поставка природного газа в 2015 году производилась по договору оптовой поставки газа № 2399/06-13 от 25.11.2013 года с ОАО «Сахатранснефтегаз».

Ограничений подачи газа, связанных с его недостатком, и претензий к качеству газа в отчетном году не было.

Добыча и переработка газового конденсата в 2015 году

Добыча газового конденсата и выпуск продукции переработки газового конденсата

	2015 г.	в т.ч. по кварталам:			
	Всего	I	II	III	IV
Добыча газового конденсата, всего, тыс.тонн	86,607	29,900	14,804	11,303	30,600
в т.ч. по месторождениям:					
- Средневилюйское ГКМ	86,475	29,900	14,804	11,171	30,600
- Мастахское ГКМ	0,132	0,000	0,000	0,132	0,000

Показатели	План 2015 г.	Факт 2015 г.	%
Добыча газового конденсата	88,800	86,607	99,1
Средневиллюйское ГКМ	88,242	86,475	99,6
Мастахское ГКМ	0,558	0,132	23,7
Выпуск продукции всего:			
- Стабильный газовый конденсат	47,895	46,916	98
- Бензин неэтилированный Нормаль-80	2,422	10,315	425,8
- Бензин неэтилированный Регуляр-92	31,09	26,252	84,4
- Бензин неэтилированный Премиум-95	5,767	9,585	166,2
- Дизельное топливо (Арктика)	7,132	7,636	107,1
- Сжиженный газ	0,036	1,287	3574,5
Выпуск продукции по месторождениям:			
Средневиллюйское ГКМ			
- Стабильный газовый конденсат	47,398	46,856	98,8
- Бензин неэтилированный Нормаль-80	1,665	7,238	434,8
- Бензин неэтилированный Регуляр-92	2,007	2,781	138,6
- Бензин неэтилированный Премиум-95	0,026	0,342	1318,6
- Дизельное топливо (Арктика)	5,267	6,596	125,2
- Сжиженный газ	0,036	1,287	3574,5
Мастахское ГКМ			
- Стабильный газовый конденсат	0,497	0,06	12,1
- Бензин неэтилированный Нормаль-80			
Цех хранения и переработки г. Якутск			
- Бензин неэтилированный Нормаль-80	0,757	3,076	406,2
- Бензин неэтилированный Регуляр-92	29,083	23,471	80,79
- Бензин неэтилированный Премиум-95	5,741	9,243	161
- Дизельное топливо	1,865	1,04	55,8

Переработка газового конденсата на Средневилюйском ГКМ

Общая производительность по сырью действующих установок по переработке газового конденсата (СВ-1, УПГК) составляет 47 тыс. тонн/год по сырью: установка СВ-1 – 32 тыс. тонн/год, УПГК - 15 тыс. тонн/год.

На установках по переработке газового конденсата производятся следующие виды продукции:

- бензиновая фракция, которая является сырьем для производства автомобильных бензинов «Нормаль-80», «Регуляр-92» и «Премиум-95»;
- дизельная фракция, которая является сырьем для производства дизельных топлив зимней и арктической марок;
- конденсат газовый стабильный;
- сжиженное пропан-бутановое газомоторное топливо.

За 2015 г. на установках выпущено сырья для производства светлых нефтепродуктов:

- бензиновая фракция – 33,229 тыс. тонн;
- дизельная фракция – 5,911 тыс. тонн.
- сжиженное пропан-бутановое газомоторное топливо – 1 286,836 тонн.

Добыча нефти в 2015 году по договору на оказание операторских услуг, заключенному с ООО «МирныйНефтеГаз»

Показатель	Факт за 2015 г., тонн
Добыча нефти	
Маччобинское НГКМ	9 894,853

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план. Определяя приоритетные направления развития Общества, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. В то же время эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества. Такая оценка проведена в форме утверждения Советом директоров по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана (бюджета).

В отчетном году Совет директоров функционировал эффективно и рационально, обеспечивая оптимальный процесс принятия управленческих решений в интересах Общества. Заседания Совета директоров проводились регулярно, за отчетный год проведено 40 заседаний. Также Советом директоров создано 6 общих собраний акционеров: Годовое общее собрание акционеров, проведенное 01 июня 2015, Внеочередные общие собрания акционеров, проведенные, 22 апреля, 21 августа, 19 ноября 2015 года, а также Внеочередные общие собрания акционеров на 25 февраля 2016 года, 04 марта 2016 года.

Производственная деятельность Общества

ОАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2015 года основными видами деятельности общества являлись добыча природного газа и газового конденсата, производство и реализация моторных топлив. Добываемый ОАО «ЯТЭК» природный газ (поставка газа осуществляется на 0-километре в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз» к объектам обустройства месторождения ОАО «ЯТЭК») является основным энергетическим ресурсом для обеспечения жизнедеятельности в Центральном районе Республики Саха (Якутия). Организационная структура Газопромыслового управления ОАО «ЯТЭК» по состоянию на 31 декабря 2015 года была представлена следующими образом:

Газо-промысловое управление добычи (ГПУ):

- Цех добычи и переработки газа и газового конденсата. Основное предназначение:
 - обеспечение бесперебойной добычи и подготовки природного газа с целью его дальнейшего поступления в магистральный газопровод для подачи потребителям;
 - осуществление работ в рамках технологического регламента по добыче, подготовке и переработке газа и конденсата;
 - эксплуатация, обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов Цеха добычи и переработки газа и газового конденсата;
 - осуществление работ в рамках технологического регламента по переработке и выпуску продукции;
- Цех капитального ремонта скважин и промыслово-геофизических исследований. Основное предназначение:
 - организация и осуществление работ по проведению промыслово-геофизических исследований.
 - проведение работ по капитальному, текущему ремонту на эксплуатационных и наблюдательных скважинах, по вводу новых скважин в эксплуатацию.
- ЦИТС. Основное предназначение: Оперативно-диспетчерское управление режимами добычи и переработки газа и газового конденсата
- Лаборатория химического анализа. Основное предназначение – это осуществление контроля за качеством продукции, а также проведение химических анализов.
- Производственный, инженерно-технический персонал.

- Административно-управленческий персонал
- Участок подготовки производства;
- Участок КИПиА и ТМ;
- Участок связи;
- Служба главного энергетика, Энергетический участок, ПАЭС;
- Геологическая служба;
- Механо-ремонтная служба;
- Управление транспорта;
- Теплоэнергетический участок;
- Административно-хозяйственный отдел;
- Общежитие;
- Медпункт;
- Склады МПО. Основное предназначение:
 - обеспечение объектов основного и вспомогательного производства товарно-материальными ресурсами, энергоресурсами, связью, транспортными услугами, а также другими видами услуг в рамках обеспечения непрерывности технологического процесса.

Ценообразование

Основными продуктами, производимыми ОАО «ЯТЭК» в 2015 году, являлись природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, дизельное топливо, электро- и теплоэнергия. В декабре начат выпуск сжиженного пропан-бутанового газомоторного топлива. Цена на природный газ на 2015 год утверждалась ФСТ РФ, с сентября 2015 года данную функцию выполняет ФАС РФ. Цена на электроэнергию и теплоэнергию рассматривается и утверждается ГКЦ РЭК по Республике Саха (Якутия). Цена на стабильный газовый конденсат, реализуемый на территории Республики Саха (Якутии), устанавливается посредством биржевых торгов. Цены на бензин, дизельное топливо и газомоторное топливо устанавливаются с учетом утверждаемых ГКЦ РЭК по Республике Саха (Якутии) снабженческо-сбытовых надбавок.

Автотранспорт и речной флот

Участок транспорта, является структурным подразделением ОАО «ЯТЭК».

Часть Участка автотранспорта базируется в городе Якутск, другая часть в поселке Кысыл-Сыр.

г. Якутск.

Основной функцией данного Участка транспорта является перевозка моторных топлив на АЗС ОАО «ЯТЭК», транспортное и техническое обслуживание работ УХиП и УМПП, а также транспортное обслуживание Apparata Управления.

В течение 2015 года техникой участка г. Якутск было отработано всего 43 780 машино-часа, пробег составил 332 525 км, организована перевозка 27 779,7 тонн груза, грузооборот составил 1375,8 тыс. тн/км.

п. Кысыл-Сыр

Основное предназначение данного Участка транспорта - это обслуживание технологического процесса добычи и переработки газа на Средне-ВилуйскомГКМ, МастахскомГКМ, и нефти на МаччобинскомНГМ, капитального ремонта скважин на данных месторождениях и геологических изысканий на Толонском ЛУ, кроме того осуществляется перевозка моторных топлив и СПБТ(А) для подразделений и АЗС (АГЗС) ОАО «ЯТЭК».

Наличие на балансе участка автотранспортной техники общего пользования, спецтехники и судов речного флота позволяет оказывать транспортные услуги как для структур Общества так и для сторонних заказчиков.

В течение 2015 года автомобильным и специальным транспортом участка п. Кысыл-Сыр было отработано 238 827 машино-часа, пробег составил 1 283 100 км, организована перевозка 113 479 тонн груза, грузооборот составил 10 840 тыс. тн/км. из них:

на собственные нужды ОАО «ЯТЭК»:

- отработано – 231 464 машино-часа;
- перевезено – 106 989 тн;
- грузооборот – 10 474 тыс. тн/км;

на сторонних заказчиков:

- отработано – 7 363 машино-часа;
- перевезено – 6 490 тн;
- грузооборот – 366 тыс. тн/км.

Судами речного флота п. Кысыл-Сыр было отработано 1 008 машино-часов, из них:

на собственные нужды ОАО «ЯТЭК»:

- отработано – 972 машино-часа;

на сторонних заказчиков:

- отработано – 36 машино-часов;

Доходы от услуг, оказанных сторонним организациям, составили 29 948 тыс. рублей.

За 2015 год по программе технического перевооружения приобретено 4 единиц техники. Проведены регистрационные операции в УГИБДД МВД Республики Саха (Якутия) и ГВК по перерегистрации, постановке на учет и снятию с учета транспортных средств, по замене документов.

Природоохранные мероприятия

В отчетном 2015 году ОАО «ЯТЭК» проводились следующие мероприятия, направленные на защиту окружающей природной среды и соблюдение действующего природоохранного законодательства РФ.

Охрана водных ресурсов:

В отчетном 2015 году, согласно данным Госстатотчета по форме 2-ТП (водхоз), объем забора воды из поверхностных и подземных водных объектов на производственные и хозяйственно-питьевые нужды Общества не превысил установленный лимит.

Сведения по использованию воды из поверхностных и подземных водных объектов по ОАО «ЯТЭК»:

№	Наименование водного объекта	Цель водопользования	Ед-ца измер	Фактически забрано воды в 2014г	Фактически забрано воды в 2015г
1	Озеро Ротор	Обеспечение хоз-питьевых нужд СВГКМ	тыс. м ³	2,220	2,220
2	Озеро Баранаатталаах-Кюель	Обеспечение хоз-питьевых нужд МГКМ	-«-	0,684	0,672
3	Гидроскважины №№ 7-10	Обеспечение технических нужд СВГКМ	-«-	8,811	4,701

С целью выполнения условий оформленных договоров на водопользование в отчетном году проводились следующие водоохранные мероприятия:

- обеспечено проведение мониторинга используемых водных объектов по утвержденным Ленским бассейновым водным управлением «Программам наблюдения за водными объектами». Контроль за качественным составом используемых поверхностных и подземных вод, сточных вод проводили по договору аккредитованные лаборатории ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» и ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я);

- обеспечен учет воды, забираемой с гидроскважин №7-10 на технические нужды компании по водоизмерительным счетчикам с заполнением журналов установленных форм, а также учет воды, забираемых на хозяйственно-питьевые нужды из озер Ротор, Баранаатталаах-Кюель косвенными методами. Ежеквартально представлялся в Департамент по водным отношениям РС (Я) и ЛБВУ ФАВР отчет об объемах забранной и использованной воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды ОАО «ЯТЭК» и проведенных платежах, оформлялись дополнительные соглашения.

Подготовлены и представлены в Департамент по водным отношениям, Ленское бассейновое водное управление ФАВР и Управление Росприроднадзора по РС (Я) Госстатотчет за 2015 год по формам 2ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» и 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохраных работ на водных объектах».

В целом затраты на водоохранные мероприятия составили **930,1 тыс. рублей**, в том числе на обеспечение мониторинга за состоянием используемых водных объектов и качеством сточных вод – 285,9 тыс. рублей; за передачу сточных вод на очистку специализированному предприятию – 644,2 тыс. рублей.

Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области водоохраной деятельности на 2015 г.

№ п/п	№ лицензии или разрешения	Наименование органа, выдавшего лицензию	Вид деятельности	Лимит	Срок лицензии/разрешения
1	2.	3	4	4	5
	<u>Договоры водопользования</u>				
1.	Договор водопользования № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02050/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Забор воды с озера Ротор на хозяйственно-питьевые нужды СВГКМ	2,220 тыс. м3	с 01.01.2013 г. по 31.12.2023 г.
2.	Договор водопользования № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02042/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Забор воды с озера Баранаатталаах-Кюель на хозяйственно-питьевые нужды МГКМ	1,020 тыс. м3	с 01.01.2013 г. по 31.12.2023 г.
3.	Договор водопользования № 14-18.03.06.006-Р-ДИБВ-С-2012-01989/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование водной акватории р. Виллюй под причал и эксплуатацию межпромысловых трубопроводов	0,650 кв.км.	с 01.01.2013 г. по 31.12.2022 г.
4.	Договор	Департамент по	Использование водной акватории под	0,105 кв.км	с 03.02.2011 г.

	водопользования №14-18.03.08.006-Р-ДИБВ-С-2011-01182/00	водным отношениям РС (Я)	эксплуатацию ледовой переправы через реку Вилюй на 275 км от устья		по 31.12.2015 г.
5.	Договор водопользования №14-18.03.05.002-Р-ДХИО-С-2011-01353/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование реки Лена для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа	В 2011г - 0,012; С 2012-2015 гг. – 0,015 тыс м3/год	с 02.08.2011 г. по 31.12.2015 г.
6.	Договор водопользования №14-18.03.08.006-Р-ДХИО-С-2012-01669/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Использование реки Вилюй для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа	С 2012-2015 гг. – 0,033 тыс м3/год	с 26.04.2012 г. по 31.12.2015 г.
8.	Решение о предоставлении в/о в пользование № 14-18.03.05.002-Р-РСВХ-С-2012-01744/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Для сброса сточных вод в р. Лена с ДВС т/х Солнечный	7,2 тыс. м3/навиг	с 2012 г. по 2015 г.
9.	Решение о предоставлении в/о в пользование № 14-18.03.08.006-Р-РСВХ-С-2012-01730/00	Департамент по водным отношениям РС (Я)	Для сброса сточных вод в р. Вилюй с ДВС т/х Солнечный	15,840 тыс. м3/нав	с 2012 г. по 2015г

Лицензия на пользование недрами № ЯКУ 02891 ВЭ

Выдана Управлением по недропользованию по РС (Я) - на добычу подземных вод с целью технического водоснабжения на Кысыл-Сырском месторождении подземных вод (скв. №№ 7,8,9,10), в объеме 400 м3/сут, на срок с 29.12.2010 по 31.01.2017 г.

Сведения об охране атмосферного воздуха:

В целом по ОАО «ЯТЭК» валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в отчетном 2015 году не превысил разрешенные предельно-допустимые выбросы и составил 1307,637 тонн. Сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО «ЯТЭК» по данным Госстатотчета по форме 2-ТП воздух:

Код	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2014г	Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2015г
0001	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе	тонн	1283,817	1307,637
0002	Твердые вещества	-«-	33,662	34,077
0330	Диоксид серы	-«-	0,119	0,116
0337	Оксид углерода	-«-	755,127	746,889
0301	Оксиды азота	-«-	281,417	284,783
0401	Углеводороды (без ЛОС)	-«-	201,935	228,022
0006	Летучие органические соединения (ЛОС)	-«-	11,555	13,747
0005	Прочие газообразные и жидкие	-«-	0,002	0,003

С целью соблюдения условий оформленных разрешений на ПДВ в отчетном году ОАО «ЯТЭК» заключен договор с ФГБУ ЦЛАТИ по РС (Я) по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников.

Разработан и утвержден в Управлении Росприроднадзора по РС(Я) проект «Нормативы ПДВ» для стационарных источников участка АЗС в г. Якутске.

Общие затраты ОАО «ЯТЭК» на воздухоохраные мероприятия в 2015 году составили **674,4 тыс. рублей.**

Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области охраны атмосферного воздуха на 2015г

№ п/п	Номер Разрешения	Наименование органа, выдавшего разрешение	Вид деятельности	Срок действия разрешения
1	№ ПДВ-11/237	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для ПАЭС -2500	с 01.01.2012г по 31.12.2016г
2	№ ПДВ-11/235	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для фонда скважин на СВГКМ;	с 01.01.2012г по 31.12.2016г
3	№ ПДВ-12/191	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для объектов на СВГКМ	с 01.01.2013 по 31.12.2017г
4	№ ПДВ-11/236	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для фонда скважин на МГКМ	с 01.01.2012г по 31.12.2016г
5	№ ПДВ- 14/299	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для объектов на МГКМ	с 01.01.2015 по 31.12.2019г
6	№ ПДВ-13/270	Ленское Управление Ростехнадзора	Разрешение на ПДВ для ЦПГК на СВГКМ	с 25.12.2013 по 31.12.2018 г.
7	№ ПДВ-14/330	Ленское Управление Ростехнадзора	Разрешение на ПДВ для котельной в г. Якутске	с 26.12.2014г по 09.12.2019г
8	№ ПДВ-15/97	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Якутске	с 16.07.2015 по 01.07.2020г
9	№ ПДВ-14/79	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для КАЗС в с. Илбенге и с. Тасагар	с 02.06.2014 по 20.05.2019г
10	№ ПДВ-12/180	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Вилюйск	с 13. 11 2012 по 31. 12.2017г
11	№ ПДВ-12/181	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для АЗС в с. Сунтар	с 13. 11 2012 по 31. 12.2017г

12	№ ПДВ -14/77	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для котельной на базе УКРС	С 02.06.2014 г. по 20.05.2019 г.
13	№ ПДВ -14/78	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Разрешение на ПДВ для ЦХиП в г.Якутск	С 02.06.2014 г. по 20.05.2019 г.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, мероприятия по снижению образования отходов:

В 2015 году в подразделениях ОАО «ЯТЭК» в результате производственной деятельности образовано всего 510,207 тонн отходов.

Сравнительная таблица по образованию отходов производства и потребления:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 г.	2015г
1	Всего образовано отходов, из них:	тонн	483,562	510,207
2	1 класса опасности	тонн	0,341	0,331
3	2 класса опасности	тонн	0,379	0,373
4	3 класса опасности	тонн	7,398	14,705
5	4 класса опасности	тонн	264,287	266,304
6	5 класса опасности	тонн	211,157	228,494

Согласно данным учета движения отходов: использовано в собственном производстве – 4,370 тн, обезврежено – 32,078 тн, передано сторонним организациям: для обезвреживания – 2,709 тн, для использования – 0,416 тн, для размещения на муниципальных полигонах (захоронение) – 468,875 тн.

Затраты Общества на безопасное обращение с отходами производства и потребления в 2015 году в целом составили **2138,8** тыс. рублей, из них на образовательную деятельность работников по программам «Право работы с отходами I-IV классов опасности» – 129,3 тыс. рублей; на передачу отходов специализированным предприятиям для обезвреживания и захоронения на муниципальных полигонах – 446,3 тыс. рублей; затраты на обезвреживание отходов на собственных установках «Форсаж-2М», транспортировку отходов, определение

физико-химического состава и классов опасности отходов, лабораторные исследования в сфере обращения с отходами производства и потребления – 1563,2 тыс. рублей.

Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области обращения с отходами на 2015 г.

№ п/п	Номер документа	Наименование органа, установившего лимит на размещение отходов	Вид деятельности	Срок действия лимита
1.	Лицензия 14 №00141 от 09.08.2014г	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	На осуществление деятельности по обезвреживанию отходов 2-4 кл. опасности	Бессрочная
2.	Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 14/24	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Лимит на размещение отходов для подразделений ОАО «ЯТЭК» - ЦХиП, - УТ, - склады МПО	С 12.03.2014 г по 12.03.2019 г.
3	Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 14/26	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Лимит на размещение отходов для подразделений ОАО «ЯТЭК» - Участок АЗС в г.Якутск	С 14.03.2014 г по 14.03.2019 г.
3.	Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 13/170	Управление Росприроднадзора по РС (Я)	Лимит на размещение отходов для АХО ОАО «ЯТЭК»	С 05.12.2013 г по 05.12.2018 г.

Сведения по используемым земельным и лесным ресурсам.

По итогам инвентаризации 31.12.2015 г. ОАО «ЯТЭК» имеет в 11 муниципальных образованиях 243 земельных участков, общей площадью 879,85 га., в том числе:

12 земельных участков земли лесного фонда, общей площадью 47,66 га.; 173 земельных участков земли промышленности, транспорта, связи и энергетики, общей площадью 775,34 га.; 58 земельных участков земли населенных пунктов, общей площадью 56,85 га.

В отчетном 2015 году ОАО «ЯТЭК» проведена рекультивация двух лесных участков общей площадью 23,80 га. на Средневиллюйском ГКМ. Земли после рекультивации переданы по актам в состав Гослесфонда ГКУ РС (Я) «Виллюйское лесничество.

Оформлены и продлены договоров аренды 36 земельных участков, общей площадью 35,90 га.

Зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я) 17 договоров аренды земельных участков.

Оформлены и зарегистрированы землеустроительные документы 5 лесных участков Мирнинского месторождения на 100% дочернее общество ООО «МирныйНефтеГаз».

Экологический мониторинг.

ОАО «ЯТЭК» осуществляет экологический мониторинг в соответствии с разработанными и утвержденными «Программой производственного экологического контроля», «Программами наблюдений за водными объектами», планами-графиками контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.

Аналитический контроль обеспечивают на договорной основе аккредитованные лаборатории ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» и ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я).

Платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

В соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об охране окружающей среды» ОАО «ЯТЭК» в отчетном году произведены поквартальные расчеты фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду. В 2015 году общая сумма платежей ОАО «ЯТЭК» за негативное воздействие на окружающую природную среду произведена в размере **1911,676** тысяч рублей.

Подготовлен и представлен в Управление Росприроднадзора по РС (Я), Федеральную службу Госстатистики по РС(Я) статотчет по форме 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах».

Охрана здоровья и профессиональное обучение работников ОАО «ЯТЭК»

В 2015 году работники ОАО «ЯТЭК» имели возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи в рамках договора об оказании медицинских услуг, заключенного с Национальным центром медицины РБ № 1, а также договоров ДМС с компаниями ООО «Росгосстрах» и Якутский филиал ОАО «СОГАЗ». Общая сумма оплаты оказанных услуг по медицинскому обслуживанию работников в 2015 г. составила 4 127 300 рублей.

С сентября 2011 г. стартовала программа финансирования обучения выпускников школ Вилюйского улуса Республике Саха (Якутия) в высших и средних специальных учебных заведениях России. Студенты обучаются по техническим специальностям на базе колледжей и университетов Республике Саха (Якутия) и за ее пределами. В 2015 г. в рамках программы обучалось 14 студентов. Студенты обучаются в ВУЗах и ССУЗах РФ: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ), Якутский радиотехнический колледж телекоммуникаций и связи, Томский политехнический университет, Сибирский Государственный Университет путей и сообщений. За 2015 г. было выделено по программе обучения 1 323 608 руб.

В 2015 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки 85 человек, из них 26 - административно-управленческий персонал, 59 - рабочие. Общая сумма затрат по обучению персонала в 2015 г. составила 2 336 676 руб.

Руководство и специалисты компании проходили обучение по следующим направлениям:

- Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельности и управление проектами
 - Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях
 - Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
 - Современные средства контроля и управления процессами в нефтегазовой отрасли
 - Управление репутацией в интернете
 - Новое в работе с «первичкой» в 2015 г. Электронный документооборот
 - Ценообразование и регулирование тарифов в энергетике
 - Особенности оценки стоимости ПИР
 - Система менеджмента аналитической лаборатории
 - Персональное управленческое искусство
- и т.д.

Рабочие компании проходили обучение по следующим программам первичной подготовки и повышения квалификации:

- Машинист по моторным испытаниям топлива
- Оператор АЗС 2 разряда
- Товарный оператор 4 разряда
- Товарный оператор 3 разряда
- Эксплуатация, обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок
- Лаборант хим. Анализа

- Безопасность работ на высоте с применением систем канатного доступа
- Основы релейной защиты электроустановок
- Наполнитель баллонов
- Машинист каротажной станции
- Особенности составления смет на ПНР
- Подготовка ИТР на ЕЭВС с двигателем Lycoming/Continental
- Нефть и нефтепродукты. Хроматографические методы анализа
- Бурильщик КРС 5 разряда

Охрана труда

Жизнь и здоровье работников - основной приоритет политики в области охраны труда ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Политика компании в этой области направлена на:

- соответствие основным принципам государственной политики;
- соблюдение законов и нормативных требований;
- мотивацию сотрудников к личному участию в управлении безопасностью.

Во всех подразделениях ОАО «ЯТЭК» действует многоступенчатая система контроля условий работы и охраны труда на каждом объекте, основанная на принципах самоконтроля, взаимоконтроля и контроля со стороны руководства ОАО «ЯТЭК».

Основной задачей в области охраны труда является безусловное выполнение мероприятий, направленных на приведение рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями по охране труда.

В ОАО «ЯТЭК» ежегодно формируется фонд охраны труда, внедряются перспективные и целевые программы по улучшению условий и охраны труда.

Все работники компании обеспечены современными средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда на конкретных рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, обеспечены компенсационными выплатами в размере, эквивалентном стоимости молока, жирностью не менее 2,5% в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.2009. В подразделениях ОАО «ЯТЭК» на регулярной основе проводится специальная оценка условий труда. Для профилактики возникновения профзаболеваний проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медицинские осмотры, лечение в стационарах, санаторно-курортное лечение, проводится ежегодная вакцинация от гриппа

В соответствии с требованиями действующего законодательства весь персонал ОАО «ЯТЭК» своевременно проходит обязательное обучение и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности. Обязательное обучение проводится на базе аккредитованных учебных центров.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Большая часть производственных объектов ОАО «ЯТЭК» относится к категории опасных производств и представляет собой потенциальный риск для персонала, населения, проживающего в непосредственной близости, и окружающей среды. В ОАО «ЯТЭК» действует система предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. Для поддержания ее в постоянной готовности проводятся учения, тренировки по ликвидации возможных аварий, отработке методов тушения пожаров и локализации возможных аварийных ситуаций. В целях обеспечения противofонтанной безопасности на 2015 г. был заключен договор с ООО «Иркутская противofонтанная часть». По пожарной безопасности заключен договор с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)».

Также, в целях повышения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в ОАО «ЯТЭК» создано нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Приобретено необходимое оборудование и инвентарь, проведено обучение и аттестация персонала НАСФ.

Затраты по промышленной безопасности и охране труда, млн. руб.

Наименование мероприятия	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности и охране труда	1,025	3,399	3,425	1,993	3,716	2,131	1,362
Обеспечение спецодеждой и СИЗ	3,073	4,024	5,898	7,994	4,322	5,047	8,846
Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда с 2014 г.)	-	0,292	0,100	-	-	0,252	0,236
Медицинский осмотр	0,771	2,208	0,265	0,712	0,605	0,498	0,882
Спецпитание	2,091	2,473	2,854	2,903	2,898	2,971	2,851
ИТОГО:	7,740	12,396	12,542	13,61	11,541	10,899	14,177

6. ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор - является ключевым звеном структуры корпоративного управления Общества.

На Генерального директора в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Генеральный директор обязан служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Генеральный директор отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

Оценка деятельности Общества в отчетном году

Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2015 году в сравнение с 2014 годом

Наименование показателя	Январь - декабрь 2015г.	Январь - декабрь 2014г.	+ / -	%
Выручка	5 641 113	5 431 423	209 690	4%
Прибыль (убыток) от продаж	2 168 625	1 748 410	420 215	24%
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 594 030	1 454 283	139 747	10%
Чистая прибыль (убыток)	1 187 866	1 128 016	59 850	5%

В целом, ОАО ЯТЭК завершило 2015 год успешно, о чем свидетельствует рост основных показателей по отношению к 2014 г., в том числе:

- Выручка – прирост на 209,7 млн руб., или на 4%;
- Прибыль от продаж – прирост на 420,2 млн руб., или на 24%;
- Прибыль до налогообложения – прирост на 139,7 млн руб., или на 10%;
- Чистая прибыль – прирост на 59,9 млн руб., или на 5%.

Решение стратегических задач Общества в отчетном году

Регионом стратегического интереса ОАО «ЯТЭК» является Республика Саха (Якутия). Удовлетворение текущих и перспективных потребностей Якутии – важная и ответственная задача компании. Вместе с тем, совершенствуя нефтегазовый комплекс в республике, ОАО «ЯТЭК» планирует занять заметное место в развитии Восточносибирского региона РФ, а в последующем – выйти за границы Дальнего Востока и наладить поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В компании разработана Инвестиционная программа на 2013-2015 гг., реализация которой направлена на решение стратегических целей и задач. Все планируемые проекты компании являются высокотехнологичными, энергоэффективными и экологичными.

Перспективные задачи компании в Республике Саха (Якутия):

- Обеспечение эффективной эксплуатации действующих месторождений и выполнение лицензионных соглашений.
- Повышение качества природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы.
- Техническое перевооружение оборудования, установка оборудования нового поколения, обновление парка спецтехники для поддержания надежности и эффективности работы.
- Расширение продуктовой линейки за счет выпуска новых видов моторного топлива.
- Модернизация существующих и создание новых перерабатывающих мощностей.

На выполнение поставленных задач направлены следующие проекты компании:

- Совершенствование технологии добычи на Средневилюйском газоконденсатном месторождении и геологоразведочные работы на новых лицензионных участках.
- Выполнение программ поисковых и разведочных работ, согласно условиям лицензии, и ввод в разработку нефтяных и газоконденсатных месторождений (Мирнинский и Толонский участки).
- Развитие перерабатывающих мощностей.
- Развитие сети АЗС.
- Обновление парка оборудования и спецтехники.

По вышеуказанным проектам в течение 2015 года выполнены следующие работы:

- По совершенствованию технологии добычи на Средневилюйском газоконденсатном месторождении были выполнены строительно-монтажные работы по запуску в эксплуатацию теплообменника «газ-газ» на УКПГ-2, с вводом которого в эксплуатацию значительно увеличилась степень очистки газа, извлечение пропан-бутановой фракции и газового конденсата.

На Мирнинском лицензионном участке:

- лицензия ЯКУ 15095 НР (ОАО «ЯТЭК») на основании решения Комиссии Федерального агентства (Роснедра) переоформлена на лицензию ЯКУ 15815 НР и зарегистрирована 03.12.2014 г. (недропользователь - ООО «МирныйНефтеГаз», дочернее общество ОАО «ЯТЭК» со 100% участием) с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья;
- завершены лабораторные исследования керн, отбор устьевых и глубинных проб пластовых флюидов, лабораторные исследования пластовых флюидов скважины №20412 проведены стандартные лабораторные исследования керн и флюидов;

- завершены полевые и камеральные сейсморазведочные работы МОГТ 2D на Маччобинском месторождении в объеме 100 пог. км, по результатам сейсморазведочных работ выделен новый Иреляхский блок, проведена количественная оценка ресурсов нефти 8,465 млн. т и газа 8,710 млрд. м³, рекомендованы к бурению 4 разведочных скважины;
- завершен пересчет запасов нефти, газа, конденсата и ТЭО КИН по продуктивным пластам Маччобинского и Нелбинского месторождений по результатам геологоразведочных работ проведен подсчет запасов, составлен отчет по пересчету запасов УВ и ТЭО КИН и сдан в ФБУ «ГКЗ». Запасы УВ по Маччобинскому и Нелбинскому месторождениям приняты в ГКЗ Роснедра и утверждены в ФАН Роснедра;
- разработан Зональный проект разведочных работ на Маччобинском, Нелбинском и Мирнинском месторождениях;
- на Маччобинском месторождении ведется пробная эксплуатация единичных скважин;
- введена в пробную эксплуатацию скважина №20404 Маччобинского НГКМ;
- завершена независимая оценка запасов и ресурсов УВ.

На Толонском лицензионном участке:

- завершено бурение разведочной скважины №20, фактическая глубина составила 3267 м, рекомендованы к испытанию 7 продуктивных объектов;
- выполнены лабораторные исследования керна скважины №20;
- завершен пересчет запасов газа, конденсата и ТЭО КИК по продуктивным пластам Толонского месторождения, запасы УВ по Толонскому месторождению приняты в ГКЗ Роснедра и утверждены в ФАН Роснедра;
- внесены изменения и дополнения в условия пользования недрами с расширением границ участка и присоединением запасов газа С 1+ С 2 1,781 млрд. м³;
- завершена независимая оценка запасов и ресурсов УВ.

На Тымтайдахском лицензионном участке:

- завершена независимая оценка ресурсов УВ по Тымтайдахскому участку;
- проведено восстановление ликвидированной разведочной скважины №23.

На Средневилюйском газоконденсатном месторождении:

- геологоразведочные работы не предусмотрены;
- завершен пересчет запасов газа, конденсата и ТЭО КИК по продуктивным пластам Средневилюйского месторождения, запасы УВ по Средневилюйскому месторождению приняты в ГКЗ Роснедра и утверждены в ФАН Роснедра;
- завершена независимая оценка запасов УВ по Средневилюйскому ГКМ.

На Мастахском газоконденсатном месторождении:

- геологоразведочные работы не предусмотрены;
- проведена оценка качества построения геолого - фильтрационной модели Мастахского ГКМ, получен отчет.
- завершена независимая оценка запасов УВ по Мастахскому ГКМ.

Развитие перерабатывающих мощностей.

- В 2015 г. ЯТЭК была продолжена реконструкция УКПГ-1 (расширение). Был проделан большой объем строительно-монтажных работ силами подрядной организации ООО «КСМП» на промзоне УКПГ-1 по монтажу технологического оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, систем АСУ ТП, систем обогрева, систем молниезащиты, заземления, освещения, электрооборудования, электрокоммуникаций, теплоизоляции и т.д.
- Для повышения извлечения пропан-бутана и газового конденсата была произведена обвязка рекуперативного теплообменника «газ-газ» на первой технологической нитке УКПГ-2 Средневилюйского ГКМ, в декабре 2015 г. теплообменник был запущен в работу, в результате чего значительно увеличилась степень очистки газа, извлечение пропан-бутановой фракции и газового конденсата.
- С октября 2015 г. были начаты пуско-наладочные работы для запуска в эксплуатацию Установки стабилизации конденсата, работы по испытанию технологического оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность, работы по запуску в эксплуатацию факелов низкого и высокого давления, работы по испытанию насосного оборудования, аппаратов воздушного охлаждения, запуск в работу систем АСУ ТП, КИПиА, электрооборудования и т.д.
- В декабре 2015 г. была запущена в эксплуатацию в режиме пуско-наладочных работ Установка стабилизации конденсата (УСК), входящая в состав проекта УКПГ-1 (расширение). В результате запуска установки был получен товарный продукт – ПБА (пропан-бутан автомобильный) и налажена его реализация через сеть АГЗС в г. Якутске.
- В 2015 г. были проведены работы по монтажу переключки Ду250 между газовым коллектором ГК-2 и межпромысловым газовым коллектором МГК в пойменной части реки Вилюй на СП – левый берег для предотвращения скапливания газового конденсата на участке газового коллектора в месте подъема на коренной берег.
- В 2015 г. на УКПГ-2 были проведены работы по монтажу переключки Ду300 для возможности учета потока газа, поступающего с УКПГ-1 (стар.), на новом коммерческом узле на УКПГ-2.
- В 2015 г. согласно проекта «Реконструкция УКПГ-2 на СВГКМ» был произведен монтаж путевого подогревателя ППТ-0,2Г с промежуточным теплоносителем.
- В 2015 г. на промзоне УКПГ-1 был произведен монтаж системы цифрового видеонаблюдения.
- Для приведения зданий и сооружений в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности в 2015 году были проведены работы по монтажу систем вентиляции, пожарной сигнализации и автоматизации в стояночных гаражных СВГКМ в п.Кысыл-Сыр и зданиях АЗС в г. Якутске.

Достиженные за год результаты в сравнении с плановыми

Краткий формат оценки фактических показателей предприятия в 2015 году в сравнение с планом

Наименование показателя	План 2015 г.	Факт 2015 г.	+ / -	%
Выручка	5 377 535	5 641 113	263 578	5%
Себестоимость продаж	-2 414 367	-2 579 656	-165 289	7%
Валовая прибыль (убыток)	2 963 168	3 061 457	98 289	3%
Коммерческие расходы	-451 763	-340 222	111 542	-25%
Управленческие расходы	-542 534	-552 610	-10 077	2%
Прибыль (убыток) от продаж	1 968 871	2 168 624	199 754	10%
Проценты к получению	45 788	51 775	5 987	13%
Проценты к уплате	-588 488	-498 168	90 320	-15%
Прочие доходы	129 169	302 365	173 196	134%
Прочие расходы	-50 913	-430 567	-379 653	В 7,5 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 504 426	1 594 030	89 604	6%
Текущий налог на прибыль	-312 619	-321 696	-9 077	3%
Изменение ОНО	-60 000	-78 789	-18 789	31%
Изменение ОНА	-3 500	-3 369	131	-4%
Прочее	0	-2 310	-2 310	-
Чистая прибыль (убыток)	1 128 308	1 187 866	59 558	5%

По факту 2015 года выручка составила 5 641,1 млн. руб., что больше плана на 263,6 млн. руб. (+5%), за счет увеличения выручки от моторных топлив и оптимизации контролируемых расходов. Чистая прибыль также увеличилась на 5% и составила 1 187,9 млн руб.

Выполнение плана на 2015 года по добыче и производству собственной продукции

Наименование	Ед. изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Откл. + / -	Откл. %
Добыча:					
Газ природный	Млн.м3	1 729,5	1 685,5	-44,0	-3%
Газовый конденсат	Тыс.тонн	88,8	86,6	-2,3	-3%
Производство:					
ГКС	Тыс.тонн	47,9	46,9	-1,0	-2%
Моторные топлива	Тыс.тонн	46,4	53,8	7,4	16%
Газомоторное топливо	Тыс.тонн	0,035	1,3	1,3	В 36 раз
Электроэнергия	Млн квт*ч.	15,4	15,9	0,5	3%
Теплоэнергия	Тыс.Гкал	8,0	7,0	-1,0	-12%

План по добыче природного газа выполнен на 97%, также как и по нестабильному газовому конденсату, что связано с более теплыми погодными условиями в 1-ом квартале 2015 года в сравнение с нормой.

Снижение производства стабильного газового конденсата (ГКС) на 2% от плана связано с увеличением его использования в производстве моторных топлив в объеме большем, чем прогнозировалось. На это указывает рост производства моторных топлив на 16% до 53,8 тыс.тонн.

Производство газомоторного топлива (пропан-бутана автомобильного) было начато в декабре 2016 года при плановом старте в 2017 году, поэтому из-за низкой базы перевыполнение плана составило 36 раз.

Электроэнергии в 2015 году было произведено на 3% больше, чем планировалось, что связано с увеличением потребления подрядчиками, ведущими строительство и реконструкцию газовых объектов Общества.

По производству теплоэнергии план не выполнен также из-за теплых погодных условий.

Выполнение в 2015 году плана по реализации продукции (по объемам)

Наименование	Ед.изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Откл. + / -	Откл. %
Реализации продукции:					
Газ природный	Млн. м3	1 690,0	1 651,2	-38,8	-2%
ГКС	Тыс. тн	42,0	38,3	-3,7	-9%
Моторные топлива	Тыс. тн	47,1	50,8	3,7	8%
Газомоторное топливо	Тыс. тн	0,035	0,3	0,3	В 8,6 раза
Электроэнергия	Млн кВт*ч	8,1	9,0	0,9	11%
Теплоэнергия	Тыс.Гкал	4,9	4,9	0,0	0%

По реализации природного газа план выполнен на 98%. Причины связаны с погодными условиями и были описаны выше.

Реализация ГКС на 9% ниже плана связана с выросшим спросом на моторные топлива Общества (более 2 тыс. тонн было направлено на производство бензинов), а также с более низким объемом его производства.

Продажи газомоторного топлива начались на две недели раньше плана, что позволило значительно превысить плановую цифру.

Электроэнергии в 2015 году было реализовано на 16% больше, чем планировалось, что связано с увеличением потребления подрядчиками, ведущими строительство и реконструкцию газовых объектов Общества.

По реализации теплоэнергии план выполнен.

Выполнение плана в 2015 году по реализации (млн рублей)

Наименование	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Откл. + / -	Откл. %
Выручка, в т.ч.:				
Газ природный	2 851,6	2 769,6	-82,0	-3%
ГКС	828,0	753,9	-74,1	-9%
Моторные топлива	1 590,0	1 744,2	154,2	10%
Газомоторное топливо	1,8	5,4	3,6	200%
Электроэнергия	44,9	51,0	6,1	14%
Теплоэнергия	6,8	6,9	0,1	2%

Выручка в 2015 году от продажи продукции составила – 5 331 млн руб., что соответствует плану.

Продажи природного газа составили 97% от плана, полностью отражая динамику физических объемов.

Продажи ГКС сократились на 9%, а продажи моторных топлив выросли на 10%, что также соответствует динамике физических объемов производства и реализации ГКС и моторных топлив.

Более раннее начало продаж газомоторного топлива в розницу и оптом позволило в 3 раза перевыполнить установленный план по данному продукту. Поступления от продажи электроэнергии и теплоэнергии также превышают план и обусловлены физическими объемами реализации данных ресурсов.

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные показатели выпуска и реализации продукции

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2014	2015		2015 / 2014	
				План	Факт	+ / -	%
1	Добыча природного газа	Млн куб.м	1 741,4	1 729,5	1 685,5	-55,9	-3,2%
2	Добыча газового конденсата	Тыс. тн	86,1	88,8	86,6	0,5	0,6%
3	Реализация природного газа	Млн куб.м	1 702,2	1 690,0	1 651,2	-51,0	-3,0%
4	Реализация газового конденсата	Тыс. тн	66,0	42,0	38,3	27,7	-42,0%
5	Реализация моторных топлив (бензинов и ДТ)	Тыс. тн	39,9	47,1	50,8	10,9	27,3%
6	Реализация электроэнергии	Тыс. кВт*ч	8 300,9	8 096,0	8 990,9	690,0	8,3%
7	Реализация тепловой энергии	Гкал	4 846,1	4 909,0	4 884,7	38,6	0,8%

По итогам производственной деятельности за 2015 год, реализация газа уменьшилась на 51 млн куб. м, что на 3% меньше чем в 2014 году, и что связано с климатическими условиями в 1-м квартале 2015 года. Реализация ГКС сократилась

на 42% из-за его использования в производстве моторных топлив. Соответственно, объем реализации бензинов и ДТ собственного производства вырос на 27% до 50,7 тыс. тонн.

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Январь - декабрь 2015г.	Январь - декабрь 2014г.	+ / -	%
Выручка	5 641 113	5 431 423	209 690	4%
Себестоимость продаж	(2 579 656)	(2 648 993)	69 337	(3%)
Валовая прибыль (убыток)	3 061 457	2 782 429	279 028	10%
Коммерческие расходы	(340 222)	(481 179)	140 957	(29%)
Управленческие расходы	(552 610)	(552 841)	230	0%
Прибыль (убыток) от продаж	2 168 625	1 748 410	420 215	24%
Проценты к получению	51 775	89 795	(38 020)	(42%)
Проценты к уплате	(498 168)	(351 349)	(146 819)	42%
Прочие доходы	302 365	341 897	(39 532)	(12%)
Прочие расходы	(430 567)	(374 471)	(56 097)	15%
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 594 030	1 454 283	139747	10%
Текущий налог на прибыль	(321 696)	(383 844)	62 148	(16%)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(78 789)	57 118	(135 907)	(238%)
Изменение отложенных налоговых активов	(3 369)	(7 772)	4 403	(57%)
Прочее	(2 310)	8 231	(10 541)	(128%)
Чистая прибыль (убыток)	1 187 866	1 128 016	59 850	5%

По итогам деятельности за 2015 год произошел рост выручки на 209 690 тыс. руб. (+4%), при этом себестоимость продаж в сравнении с прошлым годом снизилась на 69 337 тыс. руб. (-3%). В результате валовая прибыль увеличилась на 279 028 тыс. руб. или на 10 %. Коммерческие расходы в 2015 году составили 340 222 тыс. руб., что меньше на 140 957 тыс. руб. (-29 %) уровня 2014 года. Такое снижение коммерческих расходов обусловлено сокращением оптовых продаж такого углеводородного сырья как ГКС и увеличением продаж моторных топлив в розницу. Управленческие расходы фактически сохранились на уровне 2014 года, уменьшившись на 230 тыс. руб.

В целом, по итогам 2015 года прибыль до налогообложения увеличилась на 139 747 тыс. руб. относительно 2014 года, чистая прибыль выросла на 59 850 тыс. руб. и составила 1 187 866 тыс. руб.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной целью развития Общества является обеспечение надежного газоснабжения потребителей Центрального региона Республики Саха (Якутия) для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.

Перспективные задачи Общества

- создание резерва мощностей по добыче природного газа для выполнения принятых программ развития газификации Республики Саха (Якутия);
- развитие нового направления деятельности - нефтедобыча;
- производство новых видов продуктов, в частности извлечение смеси пропан-бутана технического (СПБТ) из добываемого природного газа и его последующая реализация.

Объем продаж

В связи с тем, что подача природного газа производится в локальный магистральный газопровод, не имеющий выхода на единые газотранспортные системы РФ, объемы продаж ограничены. Основной причиной колебаний объемов продаж являются погодные условия в регионе. Планировать увеличение объемов продаж по природному газу в среднесрочном и долгосрочном периодах возможно только после строительства газопровода за пределы республики.

Объем добываемого газового конденсата напрямую зависит от объемов добычи природного газа. При существующих объемах добычи природного газа максимальный объем может составить 88,2 тыс. тонн. Соответственно, и объем переработки, и выход готовой продукции для продаж находятся в условно-постоянном режиме.

По электроэнергии объем продаж также условно-постоянный, так как ПАЭС обеспечивает электроэнергией основное производство предприятия, а также предприятия и жителей п. Кысыл-Сыр Вилюйского района.

Производительность

Добыча газа и газового конденсата в настоящее время ведется на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях. В пределах остальных участков у компании имеются лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. Однако добыча на них не ведется ввиду того, что данные участки являются перспективными и находятся на ранней стадии геологической разведки. Ежегодно ОАО «ЯТЭК» добывает около 1,7 млрд. м³ газа и 86 тыс. тонн газового конденсата.

Газовый конденсат, не являясь конечной продукцией, подвергается дальнейшей переработке с получением стабильного газового конденсата и моторных топлив. «ЯТЭК» располагает тремя установками по переработке газового конденсата. Две из них общей производительностью до 47 тыс. тонн сырья в год (одна – до 32 тыс. тонн в год, другая – до 15 тыс.) находятся на территории

Средневилуйского месторождения. Третья установка располагается на Мастахском месторождении и по производительности полностью обеспечивает потребности в переработке.

Контролируемая доля рынка

ОАО «ЯТЭК» обеспечивает 85% потребностей Республики Саха (Якутия) в природном газе, при этом полностью обеспечивает потребность в природном газе и стабильном газовом конденсате центральных районов Республики.

На рынке моторных топлив Республики ОАО «ЯТЭК» занимает одно из ведущих мест и на четверть обеспечивает потребности в регионах присутствия.

Изменение доходов

Изменение доходов напрямую зависит от колебаний объемов реализации.

Если в 2016 году сохранится тенденция по наличию сравнительно высокой температуры погоды в зимний период, это может привести к сокращению объемов добычи природного газа и, как следствие, к снижению выручки от его реализации.

По продуктам переработки газового конденсата увеличение доходов происходит за счет роста объемов реализации в розницу и цены реализации.

Прогноз на 2015 г. по реализации собственной продукции имеет тенденцию к увеличению.

Соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в отчетном году составил величину 0,87. Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных средств. Нормативным значением считается 1,0.

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

В ряду наиболее значимых отраслевых рисков, характерных для основных видов деятельности Общества, можно выделить следующие:

1. Значительные капитальные вложения, большие сроки их окупаемости, значительные сроки реализации проектов, зависимость технико-технологических параметров разработки от природных факторов.
2. Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов.

Возможные негативные изменения в отрасли:

- потеря надежности газоснабжения.

- износ основных фондов может привести к техногенным авариям и катастрофам, сопровождающимся ущербом окружающей природной среде и жертвам среди населения и обслуживающего персонала, в результате воздействия подобных факторов компания может понести значительный материальный ущерб.

Действия для минимизации эксплуатационных рисков связанных с износом основных средств:

- реконструкция и модернизация действующих установок добычи, подготовки и переработки газа и газового конденсата.
 - техническое перевооружение для замены устаревшего физически и морально технологического оборудования и спецтехники.
3. Геологический риск проектов поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов, риск отсутствия продуктивности объекта, риск пропуска перспективной ловушки (эта составляющая связана также с технологическим риском), а также риск, что реальные ресурсы будут меньше прогнозируемых, при этом экономическим риском при проведении геологоразведочных работ будет вероятность такого значения ресурсов, при котором чистый дисконтированный доход от проведения работ будет равен нулю.
 4. Налоговая, тарифная, технологическая, инвестиционная политика Правительства РФ в отношении частных компаний нефтегазового сектора.
 5. Неблагоприятные изменения конъюнктуры и цен на мировых рынках нефти, газа и нефтепродуктов.
 6. Изменения на региональном рынке факторов спроса и предложения на продукцию Общества в результате изменения предпочтений потребителей, действий конкурентов или государства.

Страновые и региональные риски

ОАО «ЯТЭК» зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляет свою основную производственную деятельность в Республике Саха (Якутия), где Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и развитие Республики, ее географические условия.

Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования и резко снизившей политические риски. Принятые в 2014 году в отношении Российской Федерации некоторыми странами экономические санкции не оказали на Общество прямого негативного влияния вследствие ориентированности деятельности ОАО «ЯТЭК» на внутренний рынок. Однако, негативные последствия введения указанных санкций на экономику России, в целом, оказывают негативное влияние на Общество из-за снижения покупательской способности потребителей моторных и котельного топлив.

Кроме того существуют следующие риски:

- Военно-политическая ситуация в мире, включая угрозу террористических актов;
- Погодные условия;
- Сезонность, присущая ряду транспортных путей сообщения в Республике САХА (Якутия), слабое развитие железнодорожных путей сообщения.

Финансовые риски

1. Процентные ставки. Одним из основных финансовых рисков для Общества является резкий рост процентных ставок, который наблюдался в конце 2014 года – начале 2015 года. Для финансирования развития деятельности Общества привлекаются заемные средства, поэтому изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества.
2. Валютный курс. Общество не осуществляет экспорт продукции, и все ее основные обязательства номинированы в рублях. Поэтому данный риск для Общества минимален. Тем не менее, существенное изменение валютного курса может оказать влияние на экономику в стране в целом, привести к снижению платежеспособного спроса и росту цен и издержек.

3. Инфляция. Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности. Закупочные цены на сырье, материалы, машины, оборудование, используемые в деятельности Общества, зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Общества.
4. Риск ликвидности. Сильная сезонность в продажах природного газа обуславливает снижение денежных поступлений в летний период, когда потребность в ресурсах, наоборот, вырастает (в первую очередь, для осуществления необходимых капитальных вложений). Данный риск контролируется Обществом через поддержание действующих кредитных линий с необходимым кредитным лимитом.

Правовые риски

К правовым рискам относятся риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способные оказать негативное влияние на Общество.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, и риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не оказывают существенного влияния, так как деятельность Общества вводится на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ОАО «ЯТЭК» является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия), осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДС, налога на прибыль организаций, НДС, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога.

Российское законодательство о налогах и сборах подвергается частым изменениям, дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно, что затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков. Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). С 2015 года, в рамках так называемого «Налогового маневра», были снижены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и продукты ее переработки с одновременным повышением ставок НДС. При этом, во избежание роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке с 2015 года планировалось снижение ставок акцизов на это топливо. В 2015 году действительно, ставки на все виды топлив были снижены от 26% до 36%. Однако, не смотря на то, что ставки акцизов на 2016 и 2017 годы планировалось и дальше планомерно снижать, с 01.01.2016 произошел рост почти на 40% ставок на бензины, не удовлетворяющие 5 экологическому классу, а с 01.04.2016 запланирован рост ставок акцизов на все виды топлива от 25% до 34%. В 2017 году рост акцизов продолжится. Принимая во внимание повышение ставок НДС на газ и газовый конденсат, а так же повышение ставок акцизов и общую экономическую ситуацию в стране, ожидается, что «налоговый маневр» приведет к заметному увеличению налоговой нагрузки на Общество.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Существующий в России режим лицензирования добычи полезных ископаемых регулируется законом РФ от 21.02.1992 г. № 23 «О недрах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых могут быть отозваны:

- в случае несоблюдения требований лицензий (включая условия о своевременной уплате сборов и налогов за пользование недрами);
- в случае систематического непредставления информации;
- в случае банкротства;
- в случае невыполнения обязательств по капитальным расходам и/или добычи сырья и несоблюдения определенных экологических требований.

В целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Обществом.

Изменение судебной практики преимущественно связано с изменением законодательства, однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 14 августа 2015 года.

Условия сделки: Общество Заемщик, Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор.

Лимит кредитной линии - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 13,8 % годовых.

Плата за резервирование денежных средств - 0,3 % от суммы лимита кредитной линии единовременно,

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,95 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии ежемесячно.

Срок исполнения обязательств по сделке: 13 августа 2018 года.

Плата за досрочный возврат кредита (в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков) – 8,28 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при погашении в сумме 1 000 000 000 руб. и более.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - процентная ставка по договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке либо посредством заключения дополнительного соглашения к кредитному договору по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по кредиту до 20% годовых без одобрения коллегиальным органом общества.

Кредитор имеет право по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по кредитному договору до 7% годовых без одобрения коллегиальным органом общества.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 08.07.2015 г.

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки превышает 10%, но не превышает 25% балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Договор поручительства от 24 ноября 2015 года.

Условия сделки: Общество – Поручитель, ПАО «Сбербанк» - Гарант.

Сумма Гарантии – 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 1,5 (одна целая пять десятых) % годовых.

Срок действия Гарантии – по 13 августа 2016 г.

Вид гарантийного обязательства – гарантия исполнения обязательств ООО «ИНВЕСТОР» (Принципал) по выкупу ценных бумаг ОАО «ЯТЭК». Гарантией обеспечивается исполнение обязательств ООО «ИНВЕСТОР» (Принципал) перед прежними владельцами акций (Бенефициарами) по оплате АКЦИЙ, приобретаемых у Бенефициаров в соответствии с условиями обязательного предложения (Оферты).

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 19 (Девятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

Неустойка за несвоевременное исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии - 30 (Тридцать) процентов годовых.

Неустойка за непредоставление ПАО Сбербанк равноценной замены в случае утраты предмета(-ов) залога – 10 (десять) процентов от залоговой стоимости утраченного предмета(-ов) залога.

Неустойка за утрату обеспечения, оформленного в виде банковских гарантий и/или поручительств юридических и/или физических лиц – 2 (два) процента от размера обязательств, обеспечиваемых договором поручительства.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 02.11.2015 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» - акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества).

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

За отчетный 2015 год ОАО «ЯТЭК» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№	Вид энергоресурсов	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб. без НДС)
1	Природный газ	Тыс. м3	20 519	21 634
2	Электрическая энергия	Тыс. кВт*час	7 825	32 399
3	Тепловая энергия	Гкал	5 775	9 956
4	Вода	Тыс. м3	10	375
5	Бензин автомобильный	Тонн	196	5 895
6	Топливо дизельное	Тонн	851	11 852

13. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного 2015 года по рекомендации Совета директоров Общим собранием акционеров ОАО «ЯТЭК» четыре раза принимались решения о выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества.

1. Дивидендный период: 2014 финансовый год

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2015

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.06.2015

Дата составления протокола: 02.06.2015

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,4145 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 342 758 080

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 341 804 137.16

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.72

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 17 июля 2015 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная форма (безналичная)

2. Дивидендный период: первый квартал 2015 года

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2015

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.05.2015

Дата составления протокола: 24.04.2015

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,4086 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 337 879 256

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 336 973 875

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.73

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 09 июня 2015 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная форма (безналичная)

3. Дивидендный период: полугодие 2015 года

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.08.2015

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.09.2015

Дата составления протокола: 25.08.2015

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,4034 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 333 579 275

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 333 438 237

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.96

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 15 октября 2015 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная форма (безналичная).

4. Дивидендный период: 9 месяцев 2015 года

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.11.2015

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 09.12.2015

Дата составления протокола: 19.11.2015

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,4123

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 340 938 858

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 340 612 441
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99,9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 21 января 2016 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная форма (безналичная).

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие актуальной информации о банковских счетах и почтовых адресах в реестре акционеров.

14. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков. Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития. Хорошая практика корпоративного управления подразумевает соблюдение обществом требований законодательства. При этом общество в своей деятельности следует положениям Кодекса там, где закон устанавливает более мягкое регулирование или содержит пробелы. Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Для акционеров созданы благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Сообщения о проведении собраний направляются заказным письмом за 30 дней до собрания, материалы доступны для ознакомления за 20 дней до собрания, в том числе на сайте Общества.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Ухудшения дивидендных прав существующих акционеров не допускаются.

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. Созданы все условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

II. Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Советом директоров установлены основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, утверждены ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, одобрены стратегия и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Избрание членов совета директоров общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав совета директоров дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. Независимым директором считается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции,

способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Количество независимых директоров составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров является независимым директором, способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров, обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров, принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме, квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Советом директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам.

Комитет по аудиту

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 09.06.2014 по 31.05.2015:

Тюрикова Евгения Сергеевна (Председатель)

Власова Екатерина Анатольевна

Калинин Дмитрий Вячеславович

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам компетенции Совета директоров:
 - утверждение процедуры управления рисками в Обществе;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля Общества;
- рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам, связанным с:
 - финансовой и бухгалтерской отчетностью Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - учетной политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - системой внутреннего контроля и аудита Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - системой управления и мониторинга рисков Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - проведением проверок государственными органами в отношении Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - проведения аудиторских проверок в отношении Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров Общества.
- осуществление контроля за действиями исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний по вышеуказанным вопросам;
- избрание наблюдателей при Комитете и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение плана работы Комитета;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 09.06.2014 по 09.09.2014:

Тихонова Татьяна Адольфовна (Председатель)

Изосимова Наталья Вадимовна

Каяшев Владимир Анатольевич

Шайдаев Марат Магомедович

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 10.09.2014 по 26.02.2015:

Тихонова Татьяна Адольфовна

Магомедов Зиявутдин Гаджиевич

Шайдаев Марат Магомедович

Изосимова Наталья Вадимовна

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 27.02.2015 по 31.05.2015:

Тихонова Татьяна Адольфовна (Председатель)

Изосимова Наталья Вадимовна

Шайдаев Марат Магомедович

Каяшев Владимир Анатольевич

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 09.06.2015 по 18.11.2015:

Тихонова Татьяна Адольфовна (Председатель)

Каяшев Владимир Анатольевич

Шайдаев Марат Магомедович

Белова Анна Григорьевна

Цели Комитета:

- Подготовка предложений по избранию, переизбранию и планированию преемственности Правления и других Топ-менеджеров Общества;
- Изучение и подготовка рекомендаций по вопросам политик вознаграждения, оценки и развития Топ-менеджеров с целью привлечения, удержания и мотивации высококвалифицированных руководителей и обеспечения долгосрочного успеха Общества;

- В рамках согласованных политик - оценка деятельности и предложение индивидуальных пакетов вознаграждения для Топ-менеджеров Общества;
- Изучение и подготовка рекомендаций по утверждению подхода к компенсационной модели Общества, по положениям коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;
- Изучение и подготовка рекомендаций по вопросам привлечения молодых специалистов, одобрения корпоративного календаря Общества и его исполнения.
- Пересмотр и подготовка рекомендаций по вопросам корпоративного управления, организационной структуры и стратегии по управлению персоналом Общества.

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Состав Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества за период с 09.06.2014 по 08.06.2015:

Белова Анна Григорьевна (Председатель)

Тюрикова Евгения Сергеевна

Юсупов Заирбек Камильевич

Шайдаев Марат Магомедович

Калинин Дмитрий Вячеславович

Состав Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества за период с 09.06.2015 по 18.11.2015:

Белова Анна Григорьевна (Председатель)

Каяшев Владимир Анатольевич

Юсупов Заирбек Камильевич

Шайдаев Марат Магомедович

Чураков Алексей Юрьевич

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по всем вопросам компетенции Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции другого комитета Совета директоров положением о соответствующем комитете;
- рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам, связанным с:
 - стратегией ведения бизнеса Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
 - политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний в области бюджетирования и бизнес-планирования;

- реорганизацией Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний, а также с реструктуризацией их бизнеса;
- инвестиционными проектами Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний, в том числе сделками по слияниям и поглощениям;
- приобретением или отчуждением существенных активов Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
- капитальными затратами Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
- привлечением Обществом и его дочерними и зависимыми обществами и компаниями акционерного и заемного финансирования;
- дивидендной политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
- корпоративным управлением Обществом и его дочерними и зависимыми обществами и компаниями;
- оценкой эффективности деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;
- по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров Общества.

- осуществление контроля за действиями исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний по вышеуказанным вопросам;
- избрание наблюдателей при Комитете и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение плана работы Комитета;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров.

Состав комитетов определяется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Председатели комитетов информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

III. Корпоративный секретарь общества.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. В Обществе назначен и действует корпоративный секретарь – Сафиуллина Наиля Анваровна.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров, а также обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отношении членов совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Совету директоров общества принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) и с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчинено совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.

При осуществлении внутреннего аудита проводится оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

Ревизионная комиссия

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

Ревизионная комиссия в следующем составе была избрана на Годовом общем собрании акционеров 01 июня 2015 года:

Шамкуть Артур Викторович

Акиндинов Станислав Владимирович

Тимофеева Ирина Анатольевна (Председатель)

Шамкуть Артур Викторович

Год рождения: 1972

Образование: Московский университет потребительской кооперации

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Сумма Капитал»	Директор по аудиту
2010	2013	Представительство иностранной компании «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Директор департамента внутреннего аудита
2013	2013	ОАО «ОЗК»	Начальник контрольно-ревизионного департамента
2013	н/в	Представительство ОАО «НМТП» в г. Москва	Главный аудитор

Акиндинов Станислав Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: МГУ им. Ломоносова, 1999

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2008	2010	ООО «Альянс Менеджмент»	Директор департамента международной отчетности
2010	н/в	ООО «Группа «Сумма»	Директор департамента МСФО

Тимофеева Ирина Анатольевна

Год рождения: 1962

Образование:

МИРЭА в 1986г. по специальности инженер электронной техники

МАИ в 2000 г. по специальности экономика и управление предприятием

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ООО «НьюСтайлМедиа»	Главный бухгалтер
2009	2010	ЗАО «Краснодарстройтрансгаз»	Зам. главного бухгалтера
2011	н/в	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Зам. главы представительства

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют обыкновенными акциями Общества.

Служба внутреннего контроля

Дремина Людмила Ивановна

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Якутский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2008	2011	ООО ПКФ «СОНОР»	Ведущий инженер по ценообразованию
2011	2012	ООО «Севергражданстрой»	Инженер-сметчик
2012	по н/в	ОАО «ЯТЭК»	Ведущий специалист службы внутреннего контроля, Главный специалист службы внутреннего контроля

Иванова Мария Алексеевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, институт экономики по специальности «Финансы и кредит»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ОАО «Сахатранснефтегаз»	Начальник финансового отдела
2010	2011	ОАО «Якутгазпром» 15.09.2010 ОАО «ЯТЭК»	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
2011	по н/в	ОАО «ЯТЭК»	Главный специалист отдела защиты ресурсов и экономической безопасности, Главный специалист службы внутреннего контроля, Директор по внутреннему контролю

Внешний аудит

Аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8, деловой центр «Дмитровский»

Телефон: (495) 783-8800

Факс: (495) 782-8894

Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru

Аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, 10

ИНН: 7705051102

ОГРН: 1027700148431

Телефон: (495) 967-6000

Факс: (495) 967-6001

Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Аудиторы утверждены решением Годового общего собрания акционеров 01.06.2015 г. (Протокол Годового общего собрания акционеров б/н от 02.06.2015 г.).

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В обществе внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями. При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

VII. Существенные корпоративные действия.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на

справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщения о проведении собраний направляются заказным письмом за 30 дней до собрания, материалы доступны для ознакомления за 20 дней до собрания, в том числе на сайте Общества. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	соблюдается	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляло акционерам,</p>		

	информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	частично соблюдается	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Внутренний документ общества не содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и	1.Обществом с 2012 года ежеквартально		В обществе не утвержден внутренний

	внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	выплачиваются дивиденды. Размер дивидендов на одну акцию определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. 2. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов на одну акцию, решения общих собраний акционеров, а также сообщения акционерам о начале выплаты дивидендов раскрываются на сайте общества.	частично соблюдается	документ определяющий Дивидендную политику. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	частично соблюдается	Обществом не утверждена дивидендная политика. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	У Общества отсутствуют «квазиказначейские» и привилегированные акции. В связи с чем данные положения не включены в Устав Общества.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	соблюдается	
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>На заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров	1. Совет директоров определил принципы и	соблюдается	

	определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В отчетном периоде выплачивалось вознаграждение председателю Совета директоров.	Частично соблюдается	По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	

2.1.6.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Обществом регулярно на сайте Общества, а также на сайте информационного агентства раскрываются повестки дня Совета директоров.</p> <p>2. Обществом регулярно на сайте Общества, а также на сайте информационного агентства раскрываются решения приняты на заседании Совета директоров. (Перечень раскрываемых решений определяется согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг)</p>	соблюдается	
2.1.7.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса</p>	<p>Совет директоров отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных</p>	Соблюдается	

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	органов, включая досрочное прекращение их полномочий.		
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Обществом регулярно на сайте информационного агентства и на сайте Общества раскрывается информация о проведении заседания Совета директоров, повестках дня, а также о решениях принятых Советом директоров, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.	частично соблюдается	1. Годовой отчет общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	соблюдается	

	<p>необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>2.В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>3.Председателем Совета директоров является независимый директор.</p>		
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	соблюдается	
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	соблюдается	

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Количественный состав совета директоров составляет – 7 членов Совета директоров, 2 из которых являются независимыми директорами, что дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости.</p>	<p>соблюдается</p>	
-------	---	--	--------------------	--

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. Перед избранием кандидата в члены Совета директоров, проводится оценка его независимости.	соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор,	1. Председатель совета директоров является независимым директором.	соблюдается	

	либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	В отчетном периоде не проводилась оценка работы Совета директоров. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	соблюдается	
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	соблюдается	

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>соблюдается частично</p>	<p>Вопросы, отнесенные Кодексом корпоративного управления, к наиболее важным и рекомендованные к рассмотрению на очном заседании Совета директоров, в виду необходимости срочного принятия решения по таким вопросам не всегда могут приниматься на очном заседании. Однако Общество стремится к соблюдению данной нормы Кодекса корпоративного управления в связи с чем рассматривает возможность увеличения числа очных заседаний Совета директоров в месяц. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров. В ранее функционирующем комитете - в связи с наличием в Обществе только 2 независимых директоров, комитет по аудиту не мог состоять полностью из независимых директоров. В комитет входил один независимый директор. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	частично соблюдается	<p>Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров. По мнению Общества, указанный состав комитета обеспечивает всестороннее, независимое и объективное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции комитета. Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям оставляет перечень функций, относящихся к компетенции комитета, открытым. Совет директоров по своему усмотрению вправе поручить комитету представить рекомендации по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, но прямо не отнесенным к компетенции комитета Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям. Комитет также вправе по своему усмотрению направить Совету директоров свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
-------	--	---	----------------------	---

2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	частично соблюдается	<p>Функции и задачи комитета по номинациям реализуются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Общества.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью,</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	не соблюдается	<p>Дополнительные комитеты не созданы. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>

	безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	частично соблюдается	Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы комитетов не проводилась. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	соблюдается	<p>Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности представлен в годовом отчете Общества за 2015 год.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	не соблюдается	<p>В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	частично соблюдается	В отчетном году деятельность корпоративного секретаря регламентировалась Положением о Совете директоров и Уставом Общества. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p> <p>В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
-------	---	---	-----------------------------	--

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Советом директоров в отчетном периоде были утверждены Ключевые показатели эффективности Генерального директора и ключевых руководящих сотрудников Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>соблюдается</p>	

4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p><u>По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</u></p> <p>В части ключевых руководящих работников общества, компенсации рассматриваются индивидуально.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Обществом в отчетном периоде выплачивалось вознаграждение Председателю Совета директоров. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно	частично соблюдается	Обществом в отчетном периоде использовались годовые показатели эффективности при определении размера переменного вознаграждения для определения вознаграждения ключевых руководящих работников. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

		полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	

5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p>соблюдается</p>	
5.1.3	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Политика по противодействию коррупции в 2015 году не утверждена. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	частично соблюдается	В годовом отчете представлена оценка эффективности системы управления рисками. На заседании Совета директоров 27.10.2015 рассматривался отчет о работе Службы внутреннего контроля.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	не соблюдается	Данный вопрос находится в стадии разработки. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	соблюдается	

6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	соблюдается	

6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	частично соблюдается	<p>Положение об информационной политике в 2015 году в Обществе не утверждалось. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества,</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	Частично соблюдается	<p>Принятие решений по многим из указанных вопросов отнесено законом к компетенции иных органов Общества. Совет директоров рассматривает вопросы, связанные с существенными корпоративными действиями, в той части, в которой указанные вопросы прямо отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством.</p> <p>Уставом общества в компетенцию Совета директоров отнесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> -увеличение уставного капитала Общества путем размещения

	<p>а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством принятие решения по данному вопросу отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>-одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах</p> <p>- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Вопрос о реорганизации общества относится к компетенции Общего собрания.</p>
--	---	---	--	--

7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Не соблюдается	<p>В общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	частично соблюдается	

	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают привлечения независимого оценщика при совершении каждого существенного корпоративного действия. Общество не расширяло перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. В ближайшие три года Общество будет стремиться к полному соответствию данному принципу.</p>
-------	---	---	----------------	--