|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДЕН** Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.Протокол от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН** Советом директоров ОАО «ЯТЭК» Протокол б/н от 18 февраля 2013 г.  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Якутская топливно-энергетическая компания»**

**за 2012 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.К. Юсупов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Матрохина

Директор по экономике и финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Капустин

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Стр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ** | **3** |
| **2.** | **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**  | **7** |
| **3.** | **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ** | **18** |
| **4.** | **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА** | **20** |
| **5.** | **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | **36** |
| **6.** | **ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА** | **48** |
| **7.** | **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА** | **52** |
| **8.** | **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА** | **55** |
| **9.** | **ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА** | **58** |
| **10.** | **КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА** | **60** |
| **11.** | **СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ** | **62** |
| **12.** | **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ** | **67** |
| **13.** | **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА** | **68** |
| **14.** | **КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ** | **69** |

**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 российского «Газпрома», 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 Алексеева, 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**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994)

Общество имеет Представительство г. Москве, адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер. д.10А.

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 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 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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 31.12.2012 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование акционера | Регистрационные данные | акции обыкновенные |
| количество (шт.) | % от общего числа |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» | ОГРН 1037789087500 Юридический адрес: 119435, г. Москва, Саввинский Б. пер,д. 10А | 678 571 197 | 82.0601 |
|  Общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус» | ОГРН 1067761723204 Юридический адрес: 115211, г. Москва, Борисовские пруды, д. 8, кв. 3 | 132 481 842 | 16.0211 |

11.12.2012 г. Общество осуществило выкуп собственных обыкновенных именных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук по требованию акционера.

Основание для выкупа акций:

- совершение Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принято 26.09.2012 г. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЯТЭК» в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» б/н от 27.09.2012 г.);

- акционер, предъявивший требование, не принимал участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», состоявшемся 26.09.2012 г.

***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-F. 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.

30 октября 2012 года Советом директоров принято решение о размещении следующих документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя (Протокол от б/н от 30 октября 2012 г.):

- 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 B02-01-20510-F, 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 B02-02-20510-F, 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.

**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** |

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2012 года по 29.06.2012 года:

Власова Екатерина Анатольевна

Маммед Заде Лейла

Мошкович Геннадий Петрович

Тюрикова Евгения Сергеевна

Шайдаев Марат Магомедович

Демидов Игорь Леонидович

Коимбра Луис

Действующий состав Совета директоров Общества избран на Годовом общем собрании акционеров 30.06.2012 года (Протокол б/н от 30.06.2012 года) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

Маммед Заде Лейла (Председатель)

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

Год рождения: 1975

Гражданство: Азербайджан

Образование: Texas A&M University (США), год окончания 2002

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2008 | 2008 | Российское представительство «Royal Dutch Shell» | Менеджер по слияниям и поглощениям |
| 2008 | 2010 | Российское представительство «Royal Dutch Shell» | Менеджер по развитию бизнеса |
| 2011 | н/в | ООО «Группа «Сумма» | Вице-президент по управлению активами |
| 2011 | н/в | ОАО «ЯТЭК» | Директор дирекции по стратегическому развитию |

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- Председатель Совета директоров ООО «Стройновация»;

- Председатель Совета директоров ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Власова Екатерина Анатольевна

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

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 | 2008 | ОАО «ВНИИСТ» | Начальник ФЭУ |
| 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 |

 Занимаемые выборные должности в других организациях:

- председатель Совета директоров ООО «ИНВЕСТОР»;

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ООО «Стройновация»;

- член Совета директоров ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Чураков Алексей Юрьевич

Избран членом Совета директоров Общества впервые.

Год рождения:1982

Гражданство: РФ

Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана, год окончания 2005

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2007 | 2009 | ООО «Голдман Сакс» | Аналитик |
| 2009 | 2012 | ООО «Морган Стэнли Банк» | Заместитель директора |
| 2012 | н/в | ООО «Группа «Сумма» | Руководитель направления инвестиционных проектов |

Винокуров Александр Семенович

Избран членом Совета директоров Общества впервые.

Год рождения: 1982

Гражданство: РФ

Образование: Кембриджский университет (Великобритания), год окончания 2004, имеет степень бакалавра и магистра экономики

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2007 | 2012 | Филиал ООО «ТПГ Капитал-Россия» | С.а.р.л., специалист, С.а.р.л. Вице-президент |
| 2011 | н/в | ООО «Группа «Сумма» | Первый вице-президент, Президент |

 Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ООО «Стройновация»;

- член Совета директоров ООО «Интэкс»;

- член Совета директоров ООО «Сумма Телеком»;

- член Совета директоров ОАО «НМТП»;

- член Совета директоров ООО «Лента».

Мошкович Геннадий Петрович

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

Год рождения:1958

Гражданство: РФ

Образование: МГУ им. Ломоносова, год окончания 1982

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2007 | 2008 | ООО «Сумма Телеком» | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| 2008 | 2008 | ООО «Сумма Капитал» | Вице-президент, Президент |
| 2008 | 2009 | ЗАО «Транс-Флот» | Советник Генерального директора |
| 2010 | н/в | ЗАО «СоюзФлот Порт» | Советник Генерального директора |

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ООО «Сумма Телеком».

 Тюрикова Евгения Сергеевна

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

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 |
| 2008 | 2008 | ООО «ВСР-Инвест» | Руководитель департамента казначейства, бухгалтерского учета и налогового планирования |
| 2009 | 2009 | ООО «Альянс - ВСР Менеджмент» | Директор департамента казначейства и налогового планирования |
| 2010 | н/в | ООО «Группа «Сумма» | Вице-президент по финансам и экономике |

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Интэкс»;

- член Совета директоров ООО «Стройновация»;

- член Совета директоров ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;

- член Совета директоров ООО «ИНВЕСТОР».

 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 Красноказарменный институт МО СССР, год окончания 1990. Российская академия государственной службы при Президенте 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 |
| 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 |
| 2012 | н/в | Представительство ОАО «НМТП» | Вице-президент по инвестициям - Директор  |

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ОАО «НМТП»;

- член Правления ОАО «НМТП»;

- Председатель Совета директоров ООО «Приморский торговый порт».

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 членов Совета директоров; размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отчетном году соответствующие решения Общим собранием акционеров не принимались, вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

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».

Решением Совета директоров от 24 августа 2012 года утвержден количественный состав Правления – 7 (семь) человек, а также избран состав Правления:

Юсупов Заирбек Камильевич (Председатель)

Смирнов Александр Александрович

Ким Владислав Адольфович

Глухов Андрей Викторович

Кочкин Андрей Петрович

Маклакова Тамара Альбертовна

Михайленко Евгений Владиславович

18 сентября 2012 года Михайленко Евгений Владиславович вышел из состава Правления. Иных изменений в составе Правления в отчетном году не происходило.

***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 |
| 2004 | 2008 | ОАО АК «Якутскэнерго» | Заместитель начальника Ленского энергорайона по ДЭС, начальник отдела материально-технического обеспечения, заместитель начальника Департамента материально-технического обеспечения |
| 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 |
| 2002 | 2008 | ОАО «Алмазы Анабара» | Заместитель директора по снабжению и транспорту |
| 2008 | 2009 | ООО «АДК» | Генеральный директор |
| 2009 | 2011 | ООО «Техноинвест» | Региональный представитель |
| 2011 | н/в | ОАО «ЯТЭК» | Коммерческий директор |

***Глухов Андрей Викторович***

Год рождения: 1955

Гражданство: РФ

Образование: Грозненский нефтяной институт, год окончания 1977

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 1998 | 2009 | ООО НПФ «Диагностические технологии для техносферы» | Вице-президент, Президент |
| 2009 | 2010 | ООО СК «Ростом» | Заместитель генерального директора по производству |
| 2011 | н/в | ОАО «ЯТЭК» | Заместитель главного инженера, главный инженер, заместитель Генерального директора по стратегическому и перспективному развитию |

***Кочкин Андрей Петрович***

Год рождения: 1964

Гражданство: РФ

Образование: Уфимский нефтяной институт, год окончания 1991, Самарский государственный университет, год окончания 2009

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2002 | 2011 | ЗАО «Самара-Нафта» | Начальник цеха по добыче нефти и газа |
| 2011 | 2012 | ООО «Преображенское» | Технический директор |
| 2012 | н/в | ОАО «ЯТЭК» | Технический директор |

***Маклакова Тамара Альбертовна***

Год рождения: 1951

Гражданство: РФ

Образование: Рудненский филиал Казахского политехнического института, год окончания 1973

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2002 | 2011 | ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» | Начальник отдела сметного нормирования, начальник управления ценообразования |
| 2011 | н/в | ОАО «ЯТЭК» | Директор по внутреннему контролю |

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.

Решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 15 декабря 2011 года) с 01 января 2012 года Генеральным директором Общества избран Юсупов Заирбек Камильевич.

Решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 27 декабря 2012 года) полномочия Юсупова Заирбека Камильевича подтверждены, трудовой договор с ним пролонгирован на срок по 31 декабря 2013 года.

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.

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 Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Мирнинского ЛУ и Толонского ЛУ с суммарными запасами 305,3 миллиардов кубических метров газа, 13,00 миллионов тонн газового конденсата, 5,77 млн. тонн нефти».

ОАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2012 года основными видами деятельности являлись добыча природного газа, газового конденсата и переработка газового конденсата в моторное топливо.

ОАО «ЯТЭК» обеспечивает добычу природного газа, а также подготовку газа для поставки в магистральный газопровод. Произведенное моторное топливо компания реализует оптовым покупателям и через собственную сеть автозаправочных станций.

Годовой объем добычи составил 1,7 миллиарда кубических метров газа и 87,4 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 31.12.2012 г.) добыто 50,2 миллиардов кубических метров природного газа и 2,1 миллионов 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 86,5%, при этом обеспечивается порядка 99,6 % потребностей города Якутска. Доля ОАО «ЯТЭК» в общероссийской добыче природного газа – 0,3%. Добываемый ОАО «ЯТЭК» природный газ является основным энергетическим ресурсом для обеспечения жизнедеятельности в Центральном регионе Республики Саха (Якутия).

Поставка газа осуществляется на 0-километре в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз», к объектам обустройства месторождения ОАО «ЯТЭК».

|  |
| --- |
| Отношения с конкурентами |

ОАО «ЯТЭК» основную операционную деятельность ведет на территории Республики Саха (Якутия). Регион характеризуется сильной 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 моторного топлива через сеть АЗС – основные конкуренты сети АЗС «Саханефтегазсбыт», «Туймаада-нефть», «СибОйл», «Паритет». В связи с наличием крупного игрока - правительства Республики Саха в качестве основного акционера «Саханефтегазсбыт», развитие локальных игроков ограничено. При этом вероятность прихода на рынок крупного федерального игрока (ВИНК) 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), удельный вес газовой промышленности в ВРП Республики – около 1 %.

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.

Основные направления деятельности ОАО «ЯТЭК»:

- добыча природного газа и газового конденсата;

- производство стабильного газового конденсата и моторного топлива;

- оптовая и розничная торговля моторным топливом.

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 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 (8.7 млн. куб. м. в сутки), минимальные – в июле (1,5 млн. куб. м. в сутки).

|  |
| --- |
| **Геология и разработка месторождений** |

В 2012 году ОАО «ЯТЭК» вело разработку Средневилюйского 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 Средневилюйское ГКМ, срок окончания действия - декабрь 2017 года.

- ЯКУ 15094 НЭ на Мастахское ГКМ, срок окончания действия - 31 декабря 2035 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.

Подземное хранилище СУГ в настоящее время законсервировано. «Проект консервации подземных горных выработок ПХ СУГ на ГПЗ г. Якутска», выполнен ИМЗ СО РАН в 2005 г. Акт о консервации выдан Управлением Ростехнадзора по РС (Я) 5 декабря 2006 года сроком на 10 лет и внесен в реестр за № 61.

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 2012 году осуществлялась в соответствии с «Программой работ по добыче углеводородного сырья ОАО «ЯТЭК» на 2012 год», согласованной с Управлением Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) (Протокол от 16.01.2010г., дополнение к протоколу на II-III квартал от 4.04.2012г. и дополнение № 1 на IV квартал от 21 ноября 2012 г.) на основании действующих проектов на разработку Средневилюйского и Мастахского ГКМ.

***Разработка Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений:***

Средневилюйское 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 основным залежам Средневилюйского месторождения (T1-IIa, T1-IIб, T1-III) утверждены ЦКЗ МПР РФ (протокол № 105 от 20.12.2000 г.). В 2011 году сделан оперативный подсчет запасов УВС Средневилюйского ГКМ по основным залежам месторождения (T1-IIa, T1-IIб, T1-III), исполнитель ЗАО НИИ «ГЕОПРОЕКТ». Отчет по оперативному подсчету рассмотрен в ФБУ «ГКЗ» (государственная комиссия по запасам), запасы утверждены на совещание при начальнике Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений ФАН РФ - Протокол №18/197 от 21.03.2012г.

Начальные запасы газа по Средневилюйскому ГКМ после оперативного подсчета запасов по категории ВС1 составили - 180 257 млн. м3, в том числе:   162 373 млн. м3. - в пределах лицензионного участка, 17 884 млн. м3. – нераспределенный фонд (за пределами лицензионного участка).

Балансовые запасы газа по Средневилюйскому ГКМ на 01.01.2013 по категории ВС1 составляют - 149 400  млн. м3., в том числе:   131 516 млн. м3. - в пределах лицензионного участка, 17 884 млн. м3. – нераспределенный фонд (за пределами лицензионного участка).

Степень выработанности запасов по состоянию на 31.12.2012г. – 17,1 %.

Разработка месторождения ведется на основе «Дополнения к проекту разработки Средневилюйского ГКМ Республики Саха (Якутия)» выполненного ОАО «СевКавНИПИгаз», г. Ставрополь, в 2009 году (протокол газовой секции ЦКР Роснедра РФ № 137-Г/2010 от 16.03.2010 г.). В настоящее время в разработке участвуют два нижнетриасовых продуктивных горизонта T1-III и T1-II.

Нижнетриасовый горизонт Т1-II эксплуатировался в 2012 году 8 скважинами: скважина № 81 была подключена и переведена в эксплуатационный фонд, скважина № 5 находится во временной консервации в связи с негерметичностью эксплуатационной колонны (до приобретения соответствующего оборудования, необходимого для нормальной эксплуатации скважины), 2 скважины действующего фонда переведены в 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 496 млн. м3 газа, что составляет 15,7 % от общего объема добытого на СВ ГКМ газа.

Нижнетриасовый горизонт Т1-III эксплуатируется 21 скважинами.

Большинство работающих скважин (13) горизонта Т1-III сосредоточены в правобережной части месторождения. Скважина 58 находится в ожидании капитального ремонта. За 2011 год добыча газа из залежи горизонта Т1-III с учетом потерь при исследовании скважин составила 1129 млн. м3.

Мероприятия, которые ОАО «ЯТЭК» проводит в последние годы по снижению отборов из правобережной части залежи Т1-Ш за счет ввода в эксплуатацию левобережных скважин (9 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 Средневилюйского ГКМ стабилизировалось.

Добыча из левобережных скважин – 909,570 млн. м3, что составляет 56,15 % от общей добычи по месторождению.

За 2012 год действующий режим отработки залежей Средневилюйского ГКМ после отбора 17,1 % 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателипроект./факт. |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Добыча газа, млн.м3 | проект | 1540 | 1540 | 1550.24 | 1550,27 | 1556,96 |
|   | факт | 1430,4 | 1564,3 | 1550,4 | 1528,05 | 1619,8 |
| Добыча конденсата, тыс. т (Ф2-ТЭК) | проект | 86,7 | 86,4 | 81,18 | 80,32 | 79,64 |
|   | факт | 77,0 | 82,0 | 83,4 | 80,5 | 83,7 |

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 0,45, т.е. каждая скважина в среднем эксплуатируется 5,5 месяцев в году, 6,5 месяцев в году фонд скважин простаивает из-за отсутствия потребителя на газ.

 Основные мероприятия 2012 года были направлены на продолжение обустройства Средневилюйского ГКМ. Ведется подключение освоенных левобережных скважин (коллектор № 1) для достижения проектных показателей.

**Движение фонда скважин Средневилюйского ГКМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателипроект. /факт. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Количество действующих |  |  |  |  |  |
| эксплуатационных скважин | 42/29 | 42/29 | 33/30 | 34/30 | 36/33 |

 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 ГКЗ МПР РФ (протокол № 959 от 3.11.2004 г.). В 2011 году сделан оперативный подсчет запасов УВС Мастахского ГКМ по разрабатываемым залежам месторождения (T1-Vб/, Р2-Iа), исполнитель ЗАО НИИ «ГЕОПРОЕКТ». Отчет по оперативному подсчету рассмотрен в ФБУ «ГКЗ» (государственная комиссия по запасам), запасы утверждены на совещании при начальнике Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений ФАН РФ - Протокол №18/273 от 27.04.2012г.

Начальные запасы газа по Мастахскому ГКМ после оперативного подсчета запасов по категории С1 составили - 37726 млн. м3, в том числе:   36 563 млн. м3. - в пределах лицензионного участка, 1 163 млн.м3. – нераспределенный фонд (за пределами лицензионного участка).

Балансовые запасы газа по Мастахскому ГКМ на 01.01.2013 по категории С1 составляют – 23 177  млн. м3., в том числе:   22 014 млн. м3. - в пределах лицензионного участка, 1 163 млн. м3. – нераспределенный фонд (за пределами лицензионного участка).

Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2013г. – 38,6 %.

 В общем объеме добычи газа ОАО «ЯТЭК» добыча Мастахского ГКМ составила 5,0%.

Запасы газа и конденсата по всем продуктивным горизонтам утверждены ГКЗ МПР РФ (протокол № 959 от 3.11.2004 г.). В 2011 году начат оперативный пересчет запасов УВС Мастахского ГКМ, исполнитель ЗАО НИИ «ГЕОПРОЕКТ». Отчет по оперативному пересчету запасов по завершению работ направлен в Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) для рекомендации к рассмотрению в ФБУ «ГКЗ» и утвержден в ФАН РФ, приказ № 18/123 от 27.04.2012 г.

Разработка месторождения ведется на основе «Корректив к проекту доразработки Мастахского ГКМ Республики Саха (Якутия)», выполненного ОАО «СевКавНИПИГаз» в 2009 г. (протокол газовой секции ЦКР Роснедра РФ № 134-Г/2010 от 02.03.2010 г.).

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

**Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Мастахского ГКМ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателипроект./факт. |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Количество действующих эксплуатационных скважин | план | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | **4** |
| факт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Добыча газа, млн. м3 | проект | 100-134 | 100-134 | ≤100 | ≤100 | **≤100** |
|   | факт | 118,3 | 96,6 | 107,3 | 94,975 | 81,14 |
| Добыча конденсата, тыс.т | проект | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | **3,0** |
|   | факт | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 3,75 |

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.

***Выполнение геолого-технических мероприятий в 2012 году.***

Производственная деятельность ОАО «ЯТЭК» в 2012 году осуществлялась на основе утвержденных проектов на разработку Средневилюйского и Мастахского ГКМ.

Ввод в эксплуатацию скважин:

- введена в эксплуатацию 1 скважина № 81 (горизонт Т1-IIб) Средневилюйского ГКМ;

- продолжены работы по подключению 11 скважин Средневилюйского ГКМ.

**Капитальный ремонт, расконсервация и освоение скважин:**

Средневилюйское ГКМ:

- скв. № 5 – временная консервация

- скв. № 96 – капитальный ремонт (работы приостановлены до приобретения необходимого оборудования);

- скв. № 16, 19 – восстановление ликвидированной, капитальный ремонт, освоение;

- скв. № 88 – капитальный ремонт (ликвидация шламового стакана в зоне перфорации, интенсификация притока), освоение;

- скв. № 28 – капитальный ремонт (ревизия НКТ, смена ФА), восстановление в качестве наблюдательной.

Мастахское ГКМ:

- скв. № 77 – расконсервация скважины в целях реализации программы исследовательских работ по изучению текущего энергетического состояния залежей и уточнению текущей структуры запасов. Возврат скважины в фонд законсервированных.

- скв. 104 – глушение, замена задвижек ФА;

- скв. 109 – глушение, смена ФА, переведена в фонд наблюдательных.

**Выполнение геолого-промысловых мероприятий:**

 - замеры пластовых давлений глубинными манометрами - в 44 скважинах (37-Средневилюйское; 7 – Мастахское);

 - газодинамические исследования - в 36 скважинах (32-Средневилюйское; 4 – Мастахское);

- промысловые газоконденсатные исследования с отбором проб – в 4 скважинах Средневилюйского ГКМ;

 - ГИС-контроль (термометрия) - в 9 скважинах (6-Средневилюйское; 3 – Мастахское);

 - НГК-временные замеры - в 12 скважинах (8-Средневилюйское; 4 – Мастахское);

- ГК-привязка - в 10 скважинах (6-Средневилюйское; 4 – Мастахское);

- Контроль технического состояния (АКЦ) - в 5 скважинах (4-Средневилюйское; 1 – Мастахское);

 - Контроль технического состояния (ЛОТ)- в 8 скважинах (7-Средневилюйское; 1 – Мастахское);

 - Дефектоскопия - в 10 скважинах (6-Средневилюйское; 4 – Мастахское);

 - Шумометрия - в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ;

 - Перфорация - в 5 скважинах (4-Средневилюйское; 1 – Мастахское);

***Инвестиционная деятельность в области ГРР***

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 двух лицензионных участках: Мирнинском и Толонском.

**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).

Лицензия ЯКУ №14493 НР (рег. № 5419 от 10 июня 2008 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию ЯКУ №15095 НР (рег.№6021 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК» - с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Мирнинского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия). Срок окончания действия 10 апреля 2033 года.

Площадь участка составляет 2 452 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, составляют:

* Газ по категории С1 - 9,9 млрд. м3, С2 – 4,486 млрд. м3, С3 – 7,9 млрд.м3.
* Нефть (извл.) по категории С1 – 2,98 млн. т, С2 – 2,796 млн. т, С3 – 7,1 млн.т.
* Конденсат (извл.) по категории С1 – 0,02 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 январе 2010 года объект: «Геологоразведочные работы на Мирнинском лицензионном участке» - занесён в Государственный реестр работ по геологическому изучению недр на территории Республики Саха (Якутия), получена Регистрационная карта объекта работ под государственным номером 98-10-130, дата регистрации 18.01.2010г.

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 фонового 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:

**Поисковые 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;

**Разведочные работы:**

В 3-4 кварталах 2012г. проводились работы по подготовке проектов горных отводов для проведения геологоразведочных работ в пределах предварительных границ Маччобинского, Мирнинского, Нелбинского и Северо-Нелбинского месторождений Мирнинского участка недр. Горные отводы в предварительных границах оформлены и 26.11.2012г. согласованы Ленским управлением Ростехнадзора.

В соответствии с Административным регламентом от 29.09.2009г. №315 в Якутнедра (вх.№800 от 05.03.12г) направлена Заявка по внесению изменений и дополнений в условия лицензии ЯКУ 15095 НР от 07.02.2011г. на Мирнинский ЛУ в пункт 3.2 статьи 3 «Виды, объемы работ на участке недр и сроки их выполнения» и пункт 4.1. статьи 4 «Требования по рациональному использованию и охране недр, охране окружающей среды и безопасному ведению работ».

Причиной необходимости изменений и дополнений являлись принятые и утвержденные проекты по месторождениям Мирнинского участка: пробной эксплуатации Маччобинского НГМ и Мирнинского НГМ, технологические схемы разработки Нелбинского ГМ и Северо-Нелбинского ГКМ. В проектах утверждены программы исследовательских работ, рекомендации по доразведке (доизучению) месторождений Мирнинского участка, в соответствии с которыми в условия лицензии предлагается внести изменения в части объемов и сроков выполнения разведочных работ на Мирнинском, Маччобинском, Нелбинском и Северо-Нелбинском месторождениях.

Заявочные материалы по внесению изменений и дополнений в лицензию ЯКУ 15095 НР были возвращены Якутнедра в ОАО «ЯТЭК» (вх. №2817 от 25.10.2012г.) в соответствии с письмом Роснедра (от 28.09.2012г исх. № ИП-06-30/9674) в связи с тем, что процедура досрочного прекращения не завершена и внесение изменений в лицензию не допускаются. Вместе с тем, Роснедра готово вернуться к рассмотрению данного вопроса после окончания срока действия Уведомления и положительного заключения Росприроднадзора.

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.

**Охрана окружающей среды:**

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.).

Финансирование ГРР на Мирнинском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии составило: 104 972,3 тыс. руб. в том числе:

за 2008 год – 4 293,2 тыс. рублей из них:

* Подготовка программы геологического изучения – 4 000,0 тыс. рублей;
* Плата за геологическую информацию -293,2 тыс. рублей.

за 2009 год – 8 688,1 тыс. рублей из них:

* Подготовка программы геологического изучения – 8 000,0 тыс. рублей;
* Плата за геологическую информацию - 688,1 тыс. рублей.

за 2010 год – 5 666,0 тыс. рублей из них:

* Поисковые работы – 5 666,0 тыс. рублей;

за 2011 год – 70 818,0 тыс. рублей из них:

* Поисковые работы – 54 994,0 тыс. руб.;
* Разведочные работы – 13 800 тыс. руб.;
* Охрана окружающей среды – 2 024 тыс. руб;

За 2012 год – 15 513,0 тыс. руб., из них:

* Поисковые работы -11 000, тыс. руб;
* Разведочные работы -2 956,0 тыс. руб;
* Охрана окружающей среды – 1 557,0 тыс. 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 углеводородов, переданные при получении лицензии (на 09.07.2010г.) и числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых, составляли:

* Газ по категории С1 –33,350 млрд.м3, С2 – 10,628 млрд.м3.
* Конденсат (извл.) по категории С1 – 1,570 млн.т, С2 – 0,501 млн. т.

Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах Толонского участка при получении лицензии составляли по категории Д1: газ- 5,540 млрд.м3.; конденсат (извл) – 0,260 млн. т. (на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья, проведенной Российской Федерации по состоянию на 01.01.2002 г.).

В 2012 году проведен пересчет запасов газа, конденсата и сопутствующих компонентов Толонского ГКМ.

Пленарное заседание ГКЗ Роснедра (секция углеводородного сырья) по рассмотрению заключения экспертной комиссии пересчета запасов газа, конденсата и сопутствующих компонентов Толонского ГКМ состоялось 30 марта 2012 года (протокол № 2743-дсп от 30.03.2012г. утвержден заместителем Руководителя Федерального агентства по недропользованию П. В. Садовником).

Всего по Толонскому ГКМ запасы составят: до пересчета на 01.01.2012г. / после пересчета на 01.01.2013г.:

по категории АВС1:

- газа (млн. м3): 33 361 (на 01.01.12г.); 70 232 (на 01.01.13г); прирост – 36 871.

-газового конденсата (тыс. т) (геологические)/(извлекаемые):

2230/1570 (на 01.01.12г.); 4690/3362 (на 01.01.13г); прирост – 2460/1792;

 по категории С2:

- газа (млн. м3): 10 628 (на 01.01.12г.); 41 234 (на 01.01.13г); прирост – 30 606.

- газового конденсата (тыс. т) (геологические)/(извлекаемые):

655/501 (на 01.01.12г.); 2668/2031 (на 01.01.13г); прирост – 2013/1530;

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

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

В 2011 году проведен анализ ресурсной базы, разработаны программы ГРР, 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 фонового уровня загрязнения территории работ в пределах Толонского ЛУ».

В 2012 году выполнены следующие работы:

 Проведен пересчет запасов газа, конденсата и сопутствующих компонентов Толонского ГКМ.

Получена Регистрационная карта объекта работ по геологическому изучению недр, которая зарегистрирована Якутнедра 20.03.2012 г. за № 98-12-423 .

**Поисковые работы:**

Заключен договор с Институтом проблем нефти и газа СО РАН (№121/06-12 от 01.02.12г) на проведение НИР «Обоснование потенциальной нефтеносности верхнепалеозойских отложений Хапчагайского мегавала (Толонское ГКМ, Мастахского ГКМ, Средневилюйского ГКМ и др.). Работы выполнены и приняты на НТС ОАО «ЯТЭК».

В соответствии с условиями лицензии и программой поисково-оценочных работ на Толонском участке по итогам тендера заключен договор №1924/06-12 от 26.06.12г. на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д (100 пог. км.). Начало работ - 3 кв. 2012, окончание - 2 кв. 2013г.

Выполнены и приняты работы по 1 и 2 этапам:

- согласование и утверждение проектных профилей МОГТ-2Д в объеме 100 пог.км;

- подготовка проектно-сметной документации, на которую получено положительное Заключение Экспертизы № 072.12-ЯК от 19.10.12г. Якутского филиала ФБУ «ГКЗ» (г. Якутск) и согласование Якутнедра (Протокол заседание ТКР от 04.12.12г №222-ув.);

- согласование и получение разрешений в государственных органах на проведение работ: Проекты освоения лесов и заключение Государственной экспертизы Проекта освоения лесов, акты натурного технического обследования лесного участка в лесничествах, Распоряжения Департамента по лесным отношениям РС (Я) «Об утверждении проекта лесного участка» и «О предоставлении лесных участков из земель лесного фонда в аренду ОАО «ЯТЭК»; Договора аренды лесного участка под выполнение сейсморазведочных работ 2Д и Лесная декларация по договору аренды; Проект рекультивации нарушенных земель и оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду на лесном участке.

- топо-геодезические работы, подготовка профилей, рубка просек в объеме 100 пог. км.: акт проверки (допуска к полевым работам) технического состояния топографо-геодезической аппаратуры и полевого оборудования телеметрической станции, топографо-геодезические материалы по профилям (каталоги координат в системе 1942г. и высот пунктов геофизических наблюдений в Балтийской системе); топографические абрисы помехообразующих объектов;

- полевые сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме 100 пог. км.; акт готовности сейсморазведочной партии к выезду на полевые работы, результаты регламентных тестов приемной аппаратуры и оборудования (синхронность и идентичность источников, сейсмоприемников, тесты сейсмостанции, напольных модулей), сменные рапорта операторов (Лог файлы и паспортная информация), архив первичных полевых записей по профилям в формате SEG-D с сопроводительной запиской, отражающей структуру архива, SPS-файлы, отчёт с изложением методики и техники полевых работ.

**Разведочные работы:**

В соответствии с условиями лицензии и программой разведочных работ на Толонском участке по итогам тендера заключен договор на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д (200 кв. км.). Начало работ - 4 кв. 2012, окончание -3 кв. 2013г.

Проведены работы по 1 этапу:

- согласованы и утверждены проектные профили МОГТ-3Д в объеме 200 кв. км;

- подготовлена проектно-сметная документация, на которую получено положительное Заключение Экспертизы №126.12-ИР от 26.12.12г. Иркутского филиала ФБУ «ГКЗ» (г. Иркутск), которая будет направлена на согласование ТКР в Якутнедра;

- начата подготовка землеустроительных документов для согласования и получения разрешений в государственных органах на проведение геологоразведочных работ.

В 3-4 квартале 2012г. проводились работы по подготовке проекта горного отвода для проведения геологоразведочных работ в пределах предварительных границ Толонского участка недр. Горный отвод в предварительных границах оформлен и 06.11.2012г. согласован Ленским управлением Ростехнадзора.

**Охрана окружающей среды:**

По итогам тендера был выбран подрядчик и заключен договор № 1416/06-12 от 23.07.12г.- на выполнение работ 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.).

Финансирование ГРР на Толонском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии составило – 55 928,2 тыс. руб. в том числе:

В 2011 году - 4 592,2 руб, из них:

- ГРР: оценка текущего фонового уровня загрязнения Толонского ЛУ – 643,0 тыс. руб.;

- пересчет запасов УВС - 3 949 200руб.

В 2012 году– 51 336,0 тыс. руб. из них:

 на ГРР – 48 263,0 тыс. руб., в том числе:

- разведочные работы – 35 000,0 тыс. руб;

- поисковые работы – 12 557,0 тыс. руб;

- охрана окружающей среды – 706,0 тыс. руб.

- пересчет и экспертиза запасов УВС- 3 073,0 руб.

|  |
| --- |
| **Добыча и поставка природного газа в 2012 году** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2012 г.** | **в т.ч. по кварталам:** |
|  | **Всего** | **I** | **II** | **III** | **IY** |
| Добыча газа, всего, млн. м3 | 1700,933 | 636,095 | 261,783 | 206,459 | 596,596 |
|  в т.ч. по месторождениям: |  |  |  |  |  |
| - Средневилюйское ГКМ | 1619,796 | 595,844 | 236,651 | 206,459 | 580,842 |
| - Мастахское ГКМ | 81,137 | 40,251 | 25,132 | 0 | 15,754 |

Добыча, подготовка и транспорт (поставка газа осуществляется на 0-км километре в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз» к объектам обустройства месторождения ОАО «ЯТЭК») 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 превышают потребности летних месяцев. Так максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе месяцах (8,7 млн. м3/сутки), минимальные – в июле (1,5 млн. м3/сутки).

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

По сравнению с 2011 годом добыча газа выше на 77,902 млн.м3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 г.****факт** | **2012 год** | **%****к факту 2011 г**. |
| **план** | **факт** | **%****к плану** |
| 1. Добыча газа, млн.м3 | 1623,031 | 1688,821 | 1700,933 | 100,7 | 104,8 |
| 2. Поставка газа ОАО «Сахатранснефтегаз», млн.м3 | 1590,254 | 1651,176 | 1664,690 | 100,8 | 104,7 |

В 2012 году добыча природного газа велась на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях.

Подготовка газа на месторождениях осуществляется на УКПГ. 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 2012 году составила:

Всего, тыс. м3 : 8724

Минимальная суточная добыча природного газа в 2012 году составила:

Всего, тыс.м3 1492

Поставка природного газа в 2012 году производилась по договору оптовой поставки газа №686/17-10 от 20.08.2010 года с ОАО «Сахатранснефтегаз».

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

|  |
| --- |
| **Добыча и переработка газового конденсата в 2012 году** |

**Добыча газового конденсата и выпуск продукции переработки газового конденсата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2012 г.** | **в т.ч. по кварталам:** |
| **Всего** | **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Добыча газового конденсата, всего, тыс.тонн | 87,415 | 33,287 | 13,148 | 10,412 | 30,568 |
|  в т.ч. по месторождениям: |  |  |  |  |  |
| - Средневилюйское ГКМ | 83,668 | 31,43 | 12,019 | 10,412 | 29,807 |
| - Мастахское ГКМ | 3,747 | 1,857 | 1,129 | 0 | 0,761 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План 2012г.** | **Факт 2012г.** | **%** |
| **Добыча газового конденсата** | **86,94** | **87,42** | **101%** |
| Средневилюйское ГКМ | 82,13 | 83,67 | 102% |
| Мастахское ГКМ | 4,81 | 3,75 | 78% |
| **Выпуск продукции всего:** |  |  |  |
|  - Стабильный газовый конденсат | 55,47 | 55,03 | 99% |
| - Бензин неэтилированный Нормаль-80 | 14,09 | 13,27 | 94% |
| - Бензин неэтилированный Регуляр-92 | 12,38 | 9,65 | 78% |
| - Дизельное топливо (Арктика) | 4,02 | 4,88 | 121% |
|  - Сжиженный газ | 0,02 | 0,05 | 225% |
| **Выпуск продукции по месторожденииям:** |   |   |   |
| **Средневилюйское ГКМ** |   |  |   |
| - Стабильный газовый конденсат | 53,32 | 51,83 | 97% |
| - Бензин неэтилированный Нормаль-80 | 9,26 | 10,43 | 113% |
| - Бензин неэтилированный Регуляр-92 | 1,36 | 1,19 | 88% |
| - Дизельное топливо (Арктика) | 4,02 | 4,86 | 121% |
|  - Сжиженный газ | 0,02 | 0,05 | 225% |
| **Мастахское ГКМ** |   |  |   |
|  - стабильный конденсат | 2,15 | 3,20 | 149% |
|  - Бензин неэтилированный Нормаль-80 | 0,30 | 0,46 | 153% |
| - Бензин неэтилированный Регуляр-92 |   | 0,03 |   |
| **Участок хранения и переработки г.Якутск** |   |  |   |
|  - Бензин неэтилированный Нормаль-80 | 4,53 | 2,38 | 52% |
|  - Бензин неэтилированный Регуляр-92 | 11,02 | 8,43 | 76% |

**Переработка газового конденсата на Средневилюйском ГКМ**

Установки позволяют производить - 20 -25 тыс.тн./год и 25- 32 тыс.тн./год соответственно.

Производятся следующие виды продукции:

- бензиновая фракция, из которой производятся автомобильные бензины «Нормаль-80» и «Регуляр-92».

- дизельная фракция, из которой производится дизельное топливо зимней и арктической марок.

За 2012 г. на установках выпущено сырья для производства светлых нефтепродуктов:

- бензиновая фракция – 20,924 тыс. тонн;

- дизельная фракция – 4,809 тыс. тонн

**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 27 заседаний. Также Советом директоров созвано три общих собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров, проведенное 30 июня 2012 года, а также Внеочередные общие собрания акционеров, проведенные 26 сентября 2012 года и 24 декабря 2012 года.

|  |
| --- |
| **Производственная деятельность Общества** |

ОАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2012 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 Управления по добыче и переработке газа ОАО «ЯТЭК» по состоянию на 31 декабря 2012 года была представлена следующими образом:

***Управление по добыче и переработке газа (УДПГ):***

* + - * + Цех добычи и подготовки газа и 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 и подготовке газа и конденсата;

эксплуатация, обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов Цеха добычи и подготовки газа и конденсата;

организация и осуществление работ по проведению промыслово-геофизических исследований.

* + - * + 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.

* + - * + Цех по переработке газового конденсата. Основное предназначение:

осуществление работ в рамках технологического регламента по переработке и выпуску продукции;

эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт объектов Цеха по переработке газового конденсата.

* + - * + Медпункт, Котлопункт: хозяйственный участок, объекты социальной сферы;
				+ Лаборатории химического анализа. Основное предназначение – это осуществление контроля за качеством продукции, а также проведение химических анализов.
				+ Производственный, инженерно-технический персонал.
	+ Участок хранения и переработки;
	+ Участок КИПиА и ТМ;
	+ Административно-управленческий персонал;
	+ Котельная;
	+ Общежитие;
	+ Административно-хозяйственный участок;
	+ Участок автотранспорта.

За 2011 год среднесписочная численность работников ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» составила 923 человек.

За 2012 год среднесписочная численность работников ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» составила 960 человек.

***Ценообразование***

Основными продуктами**,** производимыми ОАО «ЯТЭК» в 2012 году, являлись природный газ, стабильный газовый конденсат, бензин и дизельное топливо, электроэнергия. Цена на природный газ и электроэнергию регулируется правительством РФ. Цены на стабильный газовый конденсат, бензин и дизельное топливо не подлежат государственному регулированию и определяются исходя из текущей конъюнктуры рынка.

***Автотранспорт***

Основное предназначение Участка транспорта, являющегося структурным подразделением ОАО «ЯТЭК» – это обслуживание технологического процесса добычи газа. Кроме того, наличие на балансе участка автотранспортной техники общего пользования и спецтехники позволяет оказывать услуги автомобильного транспорта для структур Общества и сторонних заказчиков.

В течение  2012 года техникой участка было отработано всего 273 953 машино-часа на линии, пробег составил 14 761,1 тыс.км., организована перевозка 80 899 тонн груза, грузооборот составил 4770,8 тыс. тн/км.

Собственные нужды ОАО «ЯТЭК»:

* машино-часов - 272 671;
* груз – 80 201  тн;
* грузооборот – 4765,3 тыс.тн/км.

Для сторонних заказчиков:

* + - машино-часов - 1282;
		- груз – 698 тн;
		- грузооборот – 5,5 тн/км.

Доходы от услуг, оказанных сторонним организациям, составили 7 452,4 тыс. рублей без учета НДС.

Часть Участка автотранспорта базируется в городе Якутске. Основной функцией данного Участка является транспортное обслуживание Аппарата Управления. Кроме того, в течение 2012 года осуществлялась перевозка моторных топлив на АЗС ОАО «ЯТЭК».

В 2012 году в рамках эксплуатации ведомственного транспорта ОАО «ЯТЭК» проведен технический осмотр. Кроме того, перед началом государственного осмотра, во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) был организован инструментальный осмотр автотранспорта. Сумма затрат составила 84 358 руб.

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.

Заправка ведомственного транспорта в 2012 году осуществлялась на АЗС ОАО «ЯТЭК». Кроме того, осуществлялась заправка автомобилей сжиженным газом на АГЗС ОАО «Сахатранснефтегаз» ЯГПЗ.

Основным страховщиком по ОСАГО в отчётном периоде являлось ОАО «СОГАЗ». За 2012 год по программе технического перевооружения приобретено и введено в эксплуатацию 14 единиц техники.

|  |
| --- |
| **Природоохранные мероприятия**  |

В отчетном 2012 году ОАО «ЯТЭК» проводились мероприятия, направленные на защиту окружающей природной среды и соблюдение действующего природоохранного законодательства РФ.

## Водоохранная деятельность

## В 2012 году ОАО «ЯТЭК» в соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ и в связи с истечением сроков переоформлены 4 договора водопользования с целью забора воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, а также использование водной акватории реки Вилюй. Оформленные разрешительные документы на водопользование:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ лицензии или разрешения** | **Наименование органа, выдавшего лицензию** | **Вид деятельности** | **Лимит** | **Срок лицензии/****разрешения** |
| 1. | **Лицензия на пользование недрами № ЯКУ 02891 ВЭ** | Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) | На добычу подземных вод с целью технического водоснабжения на Кысыл-Сырском месторождении подземных вод (скв. №№ 7,8,9,10) | 400 м3/сут. | С 29.12.10 по 31.01.17г. |
| **Договоры водопользования** |
| 2. | Договор водопользования № 14-00.00.00.000-О-ДЗИО-С-2008-00302/00Договор переоформлен: № 14-18.03.08.006-О-ДЗИО-С-2012-02041/00 | Минприроды Республики Саха (Якутия)Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) | Забор воды с озера Арга-Соболоох на производственные нужды МГКМ | 8,256 тыс. м39,405 тыс. м3 | с 01.01.08 по 31.12.12г.с 01.01.13 по 31.12.23г. |
| 3. | Договор водопользования № 14-00.00.00.000-ДЗИО-С-2008-00303/00г Договор переоформлен: № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02050/00 | Минприроды Республики Саха (Якутия)Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) | Забор воды с озера Ротор на хоз-питьевые нужды СВГКМ | 1,819 тыс. м32,22 тыс. м3 | с 01.01.08 по 31.12.12г.с 01.01.13 по 31.12.23г. |
| 4. | Договор водопользования № 14-00.00.00.000-ДЗИО\_С-2008-00304/00 Договор переоформлен: № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02042/00 | Минприроды Республики Саха (Якутия)Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) | Забор воды с озера Баранаатталлаах-Кюель на хоз-питьевые нужды МГКМ | 0,738 тыс. м31,02 тыс. м3 | с 01.01.08 по 31.12.12г.с 01.01.13 по 31.12.23г. |
| 5. | Договор водопользования № 14-00.00.00.000-Р-ДИБВ–С-2009-00633/00 Договор переоформлен: № 14-18.03.08.006-О-ДИБВ-С-2012-01989/00 | Департамент по водным отношениям при МОП РСЯ) | Использование водной акватории р. Вилюй под причал и эксплуатацию межпромысловых газового коллектора и конд/провода  | 0,665 кв.км. | с 01.01.09 по 31.12.12г.с 01.01.13 по 31.12.23г. |
| 6. | Договор водопользования №14-18-03.08.006-Р-ДИБВ-С-2011-01182/00 (доп согл.) | Департамент по водным отношениям при МОП Республики Саха (Якутия) | Использование водной акватории под эксплуатацию ледовой переправы через реку Вилюй на 275 км от устья | 0,105 кв.км | с 03.02.11 по 31.12.15г. |
| 7. | Договор водопользования №14-18.03.05.002-Р-ДХИО-С-2011-01353/00  | Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) | Использование реки Лена для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа | В 2011г -0,012; С 2012-2015 – 0,015 тыс м3/год | с 02.08.11 по 31.12.15г. |
| 8. | Договор водопользования №14-18.03.08.006-Р-ДХИО-С-2011-01357/00 | Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) | Использование реки Вилюй для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа | В 2011г -0,012; С 2012-2015 – 0,015 тыс м3/год | с 02.08.11 по 31.12.15г. |

С целью выполнения условий оформленных договоров на водопользование в отчетном году:

- обеспечено проведение мониторинга используемых водных объектов по утвержденным Ленским бассейновым водным управлением графикам контроля. Контроль за качественным составом используемых поверхностных и подземных вод, сточных вод проводила по договору аккредитованная лаборатория ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;

- обеспечен учет воды, забираемой с гидроскважин и озера Арга-Соболоох на производственные нужды Общества по водоизмерительным счетчикам с заполнением журналов установленных форм, а также учет воды, забираемых на хоз-питьевые нужды с озер Ротор, Баранаатталлаах-Кюель косвенными методами. Ежеквартально представлялся в Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) и ЛБВУ ФАВР отчет об объемах забранной и использованной воды на производственные и хоз-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 Республики Саха (Якутия) госстатотчет за 2012 год по форме 2ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды». По данным госстатотчета в 2012 году ОАО «ЯТЭК» забрано воды из водных объектов, всего - 17,871 тыс. м3, в том числе:

- поверхностных вод – 9,553 тыс. м3/год, при установленном лимите 10,813 тыс. м3/год

- подземных вод – 8,318 тыс. м3/год, при установленном лимите 146,0 тыс. м3/год

Отведено неочищенных сточных вод на рельеф местности - 11,057 тыс. м3/год.

Всего затраты ОАО «ЯТЭК» на выполнение водоохранных мероприятий: проведение мониторинга за гидрохимическим составом поверхностных и подземных вод, обеспечение противопаводковых мероприятий, передачу сточных вод сторонним предприятиям для очистки составили – 683,0 тыс. рублей.

## Обращение с опасными отходами производства, охрана земельных ресурсов

В 2012 году в соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления», другими действующими нормативными документами в области обращения с опасными отходами ОАО «ЯТЭК» имело следующие оформленные разрешительные документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер документа | Наименование органа, установившего лимит на размещение отходов | Вид деятельности | Срок действия лимита |
| 1 | Лицензия №0011 | Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)  | На деятельность по использованию, обезвреживанию, транспортировке отходов I-IV класса опасности. | с 21.12.10 г.по 19.06.14 г. |
| 2 | Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 10/14  | Ленское Управление Ростехнадзора  | Лимит на размещение отходов для АХО, УАТ, УМПЗ в г. Якутске | 01.01.10 .г по 19.06.14 г. |

На Средневилюйском и Мастахском ГКМ эксплуатировались 2 установки «Форсаж-2М» для термического обезвреживания опасных отходов: масляные фильтры; обтирочная ветошь, загрязненная маслами; отработанные масла; песок, загрязненный маслами; частично мусор от бытовых помещений организаций:

- заключены договоры со специализированной лицензированной организацией ООО «Новые экологические технологии» и переданы для обезвреживания отработанные ртутьсодержащие, люминесцентные лампы и отработанные аккумуляторы;

- обеспечен раздельный сбор и учет образующихся отходов производства по классам опасности.

- заключены договора со специализированными предприятиями на вывоз и размещение отходов 4-5 классов на муниципальных полигонах.

- подготовлен и представлен в контролирующий орган «Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах» для пролонгации лимитов.

Общие затраты ОАО «ЯТЭК» в 2012 году на проведение природоохранных мероприятий по обращению с опасными отходами и охране земельных ресурсов составили 1 252,7 тыс. рублей.

Подготовлены и представлены в Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) госстатотчет за 2012 год по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления». Всего в 2012 г. по ОАО «ЯТЭК» образовано отходов производства и потребления в объеме 486,125 т/год.

## Воздухоохранная деятельность

В 2012 году ОАО «ЯТЭК» в соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» имело следующие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 01.01.12 по 31.12.16г. |
| 2 | № ПДВ-11/235 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для фонда скважин на СВГКМ; | с 01.01.12 по 31.12.16г |
| 3 | № ПДВ-073/760№ ПДВ-12/191 | Управление Ростехнадзора по РС(Я)Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для объектов на СВГКМ | с 01.10.08 по 31.12.12г.с 01.01.13 по 31.12.17г. |
| 4 | № ПДВ-11/236 | Управление Ростехнадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для фонда скважин на МГКМ | с 01.01.12г по 31.12.16г.  |
| 5 | № ПДВ- 073/714№ ПДВ-12/191 | Управление Ростехнадзора по РС(Я)Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для объектов на МГКМ | с 01.07.08 по 31.12.12г.с 01.01.13 по 31.12.17г. |
| 6 | № ПДВ-10/35 | Ленское Управление Ростехнадзора | Разрешение на ПДВ для ЦПГК на СВГКМ  | с 01.01.10 по 31.12.13г. |
| 7 | № ПДВ-10/196 | Ленское Управление Ростехнадзора | Разрешение на ПДВ для котельной в г. Якутске | с 28.09.10 по 31.12.14г. |
| 8 | № ПДВ-12/06 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Якутске | с 01.01.12 по 31.12.16г. |
| 9 | № ПДВ-12/154 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для КАЗС в с. Илбенге и с. Тасагар | с 12.09.12 по 12.12.14г. |
| 10 | № ПДВ – 12/155 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для КАЗС в с. Верхневилюйск | с 12.09.12 по 12.12.14г. |
| 11 | № ПДВ-12/180 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Вилюйск | с 13.11.12 по 31. 12.17г. |
| 12 | № ПДВ-12/181 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС в с. Сунтар | с 13.11.12 по 31. 12.17г. |
| 13 | № ПДВ-12/182 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС в п. Хандыга | с 13.11.12 по 31. 12.17г. |

В течение 2012 года в связи с истечением сроков ранее оформленных разрешений на ПДВ разработаны, согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и утверждены в Управлении Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) на срок с 01.01.2013 г. по 2016 г. проекты «Нормативы ПДВ» для объектов СВГКМ, МГКМ, сетей АЗС в Вилюйском районе, п.Хандыга, с.Сунтар.

С целью соблюдения условий оформленных разрешений на ПДВ в отчетном году на ОАО «ЯТЭК» контроль за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и загрязнением атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон обеспечивала производственная лаборатория УДПГ.

В отчетном году 2012 заключен договор с ФБУ ЦЛАТИ по Республике Саха (Якутия) и выполнены замеры выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников и котельной в г. Якутске ОАО «ЯТЭК».

Общие затраты ОАО «ЯТЭК» на воздухоохранные мероприятия в 2012 году составили 1192,6 тыс. рублей.

Подготовлены и представлены в Федеральную службу Госстатистики по Республике Саха (Якутия) и Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) статотчеты по форме 2-ТП(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 1 полугодие и в целом за 2012 год. По данным госстатотчета 2–ТП (воздух) в 2012 году всего со стационарных источников ОАО «ЯТЭК» выброшено в атмосферный воздух 1197,98 т/год загрязняющих веществ.

## 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 2012 году общая сумма платежей ОАО «ЯТЭК» за негативное воздействие на окружающую природную среду составила 2168,166 тысяч рублей.

Подготовлен и представлен в Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), Федеральную службу Госстатистики по Республике Саха (Якутия) 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 2012 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 Ингосстрах и СК «Транснефть». Общая сумма оплаты оказанных услуг по медицинскому обслуживанию работников в 2012 г. составила 3 349 659 рублей.

C 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 2012 г. в рамках программы обучалось 13 студентов. Студенты обучаются в ВУЗах и ССУЗах РФ: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Мирнинский региональный технический колледж, Якутский радиотехнический колледж телекоммуникаций и связи, Томский политехнический университет. За 2012 гг. было выделено по программе обучения 339 600 руб.

В 2012 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки 133 человека, из них 75 - административно-управленческий персонал, 58 - рабочие. Общая сумма затрат по обучению персонала в 2012 г. составила 2 081 848,24 руб.

Руководство и специалисты компании проходили обучение по следующим направлениям:

* МСФО
* Энергоаудит и управление энергосбережением
* Курсы повышения квалификации для специалистов речного транспорта
* Промышленный альпинизм
* Клиентоориентированность
* Сметно-нормативная база
* Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений
* Современный бизнес PR
* Современные информационные технологии в архивах
* Контроль и ревизия
* Разработка KPI
* Специалист по информационной безопасности
* Установка ГБО на автомобили
* Программы переподготовки по направлениям: «Нефтегазовое производство» и «Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса» и т.д.

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

* оператор АЗС
* оператор товарный
* электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию
* электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
* оператор котельной
* оператор автомобильного крана
* ДОПОГ
* стропальщик
* слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и т.д.

|  |
| --- |
| **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 аттестация рабочих мест. Для профилактики возникновения профзаболеваний проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медицинские осмотры, лечение в стационарах, санаторно-курортное лечение, проводится ежегодная вакцинация от гриппа (250 чел. в 2012 г.), приобретаются медицинские аптечки (108 308,12 руб. в 2012 г.).

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 противофонтанной безопасности на 2012 г. был заключен договор с ООО НПО «ГеоНефтеГаз». По пожарной безопасности заключен договор с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Отряд противопожарной службы Республики Саха (Якутия).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  |
| Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | 1,895 | 0,919 | 1,025 | 3,399 | 3,425 | 1,993 |
| Охрана труда: |
| Обеспечение спецодеждой и СИЗ | 1,216 | 4,67 | 3,073 | 4,024 | 5,898 | 7,994 |
| Аттестация рабочих мест | 0,24 | 0,12 | - | 0,292 | 0,100 | - |
| Медицинский осмотр | 0,172 | - | 0,771 | 2,208 | 0,265 | 0,712 |
| Спецпитание | 0,515 | 1,784 | 2,091 | 2,473 | 2,854 | 2,903 |
| **ИТОГО:** | **4,038** | **7,493** | **7,740** | **12,396** | **12,542** | **13,61** |

**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** |

План выручки от реализации природного газа без НДС – 2 532 356 тыс. рублей, факт 2 564 938 тыс. рублей. Превышение плана на 1,3 %.

План выручки от реализации газового конденсата стабильного без НДС – 792 227 тыс. рублей, факт - 866 962 тыс. рублей. Превышение плана – 9,43%

План выручки от реализации моторных топлив собственного производства без НДС – 671 061 тыс. рублей, факт – 586 919 тыс. рублей. Невыполнение – 12,5%

|  |
| --- |
| **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 2012-2016 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.

Доразведка и разработка нефтяного месторождения (Мирнинский участок).

• Развитие перерабатывающих мощностей.

• Развитие сети АЗС.

• Обновление парка оборудования и спецтехники.

По вышеуказанным проектам в течение 2012 года выполнены следующие работы:

• По совершенствованию технологии добычи на Средневилюйском газоконденсатном месторождении выполнен основной объем строительно-монтажных работ по газовому коллектору №2 В 2012 году по программе проведения геологоразведочных работ на Средневилюйском ГКМ, Мастахском ГКМ, Толонском ЛУ произведен пересчет запасов, что позволило увеличить запасы по категориям С1+С2 по газу на 105,6 млрд. м3, по газовому конденсату на 5,1 млн. тонн (извл.). На Толонском ЛУ составлена Программа экологического мониторинга, в соответствии с условиями лицензии и Программами поисково-оценочных и разведочных работ приступили к проведению сейсмики 2Д и 3Д.

• На Мирнинском лицензионном участке выполняется стадия проведения геологоразведочных работ. В 2012 году составлена программа экологического мониторинга; закончены работы по электроразведке и геохимии, которые уточнили заложение поисковых скважин. В соответствии с условиями лицензии и Программой разведочных работ приступили к проведению сейсмики 3Д.

• Развитие перерабатывающих мощностей.

В 2012 году ОАО «ЯТЭК» приступил к строительству Комплекса по переработке газового конденсата, завершена строительством большая часть фундаментов комплекса, на строительную площадку завезено основное оборудование, материалы, проектирование перешло в завершающую стадию и находится на согласовании в производственных подразделениях ОАО «ЯТЭК».

• Важным элементом инвестиционной программы ОАО «ЯТЭК» является закупка современного, технологичного и высокопроизводительного оборудования и техники. В 2012 году ОАО «ЯТЭК» были приобретены три бензовоза Hyundai Gold вместительностью 18 куб. м, которые могут перевозить до пяти видов топлива одновременно, самоходный кран «Като», обладающий хорошими характеристиками производительности: большой высотой подъема, грузоподъемностью 70 тонн, маневренностью, проходимостью, возможностью работать в стесненных условиях. Также приобретены: вышка для капитального ремонта скважин «Идель-80», автомашины «Урал» для перевозки сухих грузов, «УАЗ», водовоз «Урал», два вездехода «ТРЭКОЛ» для наблюдения за скважинами, передвижная паровая установка.

• Кроме этого, в 2012 году были открыты партнерские АЗС в с. Чурапча и с. Ой.

|  |
| --- |
| **Достигнутые за год результаты в сравнении с плановыми** |

**Выполнение плана на 2012 г. по добыче и производству собственной продукции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **План 2012 г.** | **Факт 2012 г.** | **Откл.** | **Откл.** |
|   |   |
|  **+ / -** |  **%** |
| **Добыча:** |
| Газ природный | млн.м3 | 1 688,82 | 1 700,93 | 12,11 | 0,72% |
| Газовый конденсат | тыс.тонн | 86,99 | 87,42 | 0,43 | 0,49% |
| **Переработка и производство:** |
| Производство собственной продукции | тыс.тонн | 88,38 | 84,62 | -3,78 | -4,25% |
| Электроэнергия | тыс.квт/ч. | 14 372,64 | 13 940,43 | -432,21 | -3,01% |
| Теплоэнергия | Гкал | 7 904,89 | 7 886,68 | -18,21 | -0,23% |

План по добыче природного газа и газового конденсата перевыполнен, по природному газу на 0,72 %, по газовому конденсату на 0,49%.

По производству собственной продукции, план не выполнен на 44,25 %.

 По электроэнергии план не выполнен на 3,01 % по причине снижения потребления электроэнергии в связи с реализацией программы энергосбережения.

По производству теплоэнергии план не выполнен на 0,23 % по причине снижения потребления теплоэнергии, реализацией программы теплосбережения и экономии ресурсов.

**Выполнение плана на 2012 г. по реализации (по объемам)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **План на 2012 г.** | **Факт 2012 г.** | **Откл.** | **Откл.** |
|   |   |
| **+ / -** | **%** |
| **Реализации продукции**  |
| Газ природный | млн.м3 | 1 651,18 | 1 664,69 | 13,51 | 0,82% |
| Реализация продуктов переработки газового конденсата и покупного ГСМ | тыс.тонн | 95,16 | 99,47 | 4,31 | 4,53% |
| Электроэнергия | тыс.квт/ч. | 8 710,61 | 8 070,33 | -640,28 | -7,35% |
| Теплоэнергия | гкал | 5 026,88 | 5 034,16 | 7,28 | 0,14% |

По реализации природного газа план перевыполнен на 0,82 %.

По реализации ГСМ план перевыполнен на 4,53 %. По реализации электроэнергии план не выполнен на 7,35% в связи со снижением потребления электроэнергии покупателями.

По реализации теплоэнергии незначительный рост (+0,14%).

**Выполнение плана на 2012 год по реализации (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2012 г.** | **Факт**  | **Откл.**  | **Откл. %** |
| **2012 г.** | **+ / -** |
| Выручка | 4 474 695 | 4 734 624 | 259 929 | 5,81% |

**План на 2012 г. по выручке в целом по предприятию перевыполнен на 5,81 %.**

**7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

|  |
| --- |
| **Основные показатели выпуска и реализации продукции** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ед.изм.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2012 / 2011 откл.** |
| **План** | **Факт** | **+ / -** | **%** |
| **1** | Реализация природного газа | млн.куб.м | 1 590,30 | 1 651,20 | 1 664,70 | 74,4 | 4,68% |
| **2** | Реализация продуктов переработки | тыс.тн. | 91,20 | 83,70 | 81,85 | -9,35 | -10,25% |
| **3** | Реализация электроэнергии | тыс.кВт/ч | 8 385,40 | 8 710,60 | 8 070,30 | -315,1 | -3,76% |
| **4** | Реализация тепловой энергии | Гкал | 4 952,00 | 5 026,90 | 5 034,20 | 82,2 | 1,66% |
| **5** | **Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС, в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **3 698 072,40** | **4 474 694,00** | **4 734 624,00** | **1 036 551,60** | **28,03%** |
| 6 | **Расходы** | **тыс.руб.** | **2 658 331,00** | **3 357 781** | **3 319 545,60** | **661 214,60** | **24,87%** |
| 7 | **Прибыль (убыток) от продаж** | **тыс.руб.** | **1 039 741,40** | **1 116 913,00** | **1 415 078,40** | **375 337,00** | **36,10%** |

По итогам производственной деятельности за 2012 год, доходы от реализации произведенной продукции и оказанных услуг составили 4 734 624 тыс. рублей, что на 28 % (+1 036 551,6 тыс. руб.) больше, чем в 2011 году.

Расходы увеличились на 24,87 % ( + 661 214,6 тыс.руб.).

Прибыль (убыток) от продаж в 2012 году составила 1 415 078,4 тыс. руб., что больше на 36,1 % чем в 2011 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ед.изм.** | **ФАКТ** | **2012 / 2011 отклонения** |
| **2011 г.** | **2012 г.** | **+ / -** | **%** |
| 1 | Выручка | тыс.руб. | 3 698 072 | 4 734 624 | 1 036 552 | 28,03% |
| 2 | Себестоимость продаж | тыс.руб. | -1 912 624 | -2 409 687 | -497 063 | 25,99% |
| 3 | **Валовая прибыль** | тыс.руб. | **1 785 448** | **2 324 937** | **539 489** | **30,22%** |
| 4 | Коммерческие расходы | тыс.руб. | -198 411 | -340 841 | -142 430 | 71,79% |
| 5 | Управленческие расходы | тыс.руб. | -547 296 | -569 017 | -21 721 | 3,97% |
| 6 | **Прибыль (убыток) от продаж** | тыс.руб. | **1 039 741** | **1 415 079** | **375 338** | **36,10%** |
| 7 | Проценты к получению | тыс.руб. | 17 533 | 32 194 | 14 661 | 83,62% |
| 8 | Проценты к уплате | тыс.руб. | -117 548 | -167 112 | -49 564 | 42,16% |
| 9 | Прочие доходы | тыс.руб. | 270 183 | 547 720 | 277 537 | 102,72% |
| 10 | Прочие расходы | тыс.руб. | -1 151 739 | -733 886 | 417 853 | 36,28% |
| 11 | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | тыс.руб. | **58 170** | **1 093 995** | **1 035 825** | **1780,69%** |
| 12 | Текущий налог на прибыль | тыс.руб. | -216 744 | -320 949 | -104 205 | 48,08% |
| 13 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс.руб. | 5 903 | -13 778 | -19 681 | -333,41% |
| 14 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс.руб. | 13 626 | -151,13 | -13 777 | -101,11% |
| 15 | Прочее | тыс.руб. | -20 366 | 11 115 | 31 481 | 154,58% |
| 16 | **Чистая прибыль (убыток)** | тыс.руб. | **-159 411** | **770 232** | **929 643** | **583,17%** |

По итогам деятельности за 2012 год произошел рост валовой прибыли на 30,2 % или 539 489 тыс. руб. Себестоимость продаж в сравнении увеличилась на 497 063 тыс. руб., что больше на 25,9%, чем в 2011 году. Расходы по коммерческой деятельности в 2012 году составили 340 841 тыс. руб., что больше на 71,8 %, чем в 2011 году. Отклонение по управленческим расходам составило + 3,9 % (+ 21 721 тыс. руб.).

Прибыль до налогообложения в 2012 году составила 1 093 995 тыс. руб., что больше на 1 780,69% (1 035 825 тыс. руб.), чем в 2011 году.

**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:**

 - обеспечение бесперебойности поставок газа в магистральные газопроводы;

 - повышение качества производимой продукции;

 - создание резерва мощностей по добыче природного газа для выполнения принятых программ развития газификации Республики Саха (Якутия).

**Механизмы реализации поставленных задач Общества:**

 - завершение проектов обустройства Средневилюйского газопромыслового месторождения;

 - техническое перевооружение ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

 Необходимость реализации инвестиционной программы обусловлена тем, что природный газ является основным сырьевым источником, обеспечивающим выработку электрической и тепловой энергии в Центральном промышленном регионе Республики. От бесперебойности газоснабжения зависит жизнедеятельность как всей Республики, так и каждого жителя.

Реализация инвестиционной программы позволит решить ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» такие проблемы как высокая изношенность технологического и технического оборудования, предельные нагрузки на него в зимнее время и т.д.

Основные задачи, которые обозначает ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в инвестиционной программе – это обеспечение рационального, эффективного и безопасного использования природных ресурсов республики, повышение качества природного газа и обеспечения его бесперебойной поставки в магистральные газопроводы, модернизация промысла, создание резерва мощностей по добыче природного газа.

Согласно инвестиционной программе добыча на период пиковых нагрузок сможет составить до 12,6 миллионов кубических метров газа в сутки, фонд действующих скважин увеличится до 42 единиц, вырастут объемы и ассортимент переработки газа и газового конденсата.

Ключевым моментом инвестиционной программы является строительство комплекса по вторичной переработке газового конденсата в п. Кысыл-Сыр. Строительство завода существенно изменит структуру завоза нефтепродуктов, сократит ежегодные затраты на транспортировку и перевалку нефтепродуктов, создаст новые рабочие места и решит проблему поселка по тепло-водо-электроснабжению. Для этого объявлен конкурс на выполнение работы по технико-экономическому обоснованию строительства комплекса переработки газа и газового конденсата на Средневилюйском газоконденсатном месторождении. Результат работы по технико-экономическому обоснованию строительства комплекса позволит осуществить оптимальный выбор технологии переработки газового конденсата с получением моторных топлив, соответствующих пятому классу технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118.

|  |
| --- |
| **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 варианте 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 87 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 87 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 57 тыс. тонн сырья в год (одна – до 25 тыс. тонн в год, другая – до 32 тыс.) находятся на территории Средневилюйского 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.

|  |
| --- |
| **Рост доходов** |

Рост доходов напрямую зависит от объемов реализации.

В 2013 году планируется рост выручки на 10,62 % по отношению к 2012 году (+ 502 928 тыс. руб.)

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

Прогноз на 2013 г. по реализации собственной продукции имеет тенденцию к увеличению, кроме бензина «Нормаль 80», по реализации которого есть тенденция к снижению в связи с падением спроса.

По покупным ГСМ планируется постепенное снижение объемов реализации за счет увеличения объемов собственного производства, кроме позиций, которых нет в сегменте производства – бензина «Премиум 95».

|  |
| --- |
| **Соотношение собственных и заемных средств** |

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в отчетном году - 0,89.

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных. Рост коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения в организации дефицита денежных средств. С прошлого года он вырос с 0,401 до 0,893 в связи с выпуском и размещением облигаций в размере 3 млрд. руб. для улучшения позиций на рынке Республики Саха (Якутия), которые приведут к увеличению экономического эффекта. Привлечение средств путем выпуска облигаций имеет для организации преимущество по сравнению с выпуском акций и других ценных бумаг, т.к. облигации привлекательны для кредиторов вследствие гарантий погашения облигаций и получения установленного дохода. Эмитируя облигации, организация не рискует попасть в зависимость от банка и сама определяет размер, сроки и условия погашения. Целью облигационных займов являются капитальные вложения, привлечение средств для укрупнения бизнеса, что обуславливает длительный (до трех лет и более) период возврата инвестиций.

**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. Нестабильность (снижение) цен на поставляемый газ.

В случае неблагоприятного изменения цен Общество планирует провести мероприятия по снижению себестоимости добычи газа и газового конденсата за счет энергосберегающих технологий, жестко бюджетированных расходов, разработки новых месторождений.

2. Износ основных фондов Общества.

Этот фактор может привести к техногенным авариям и катастрофам, сопровождающимся ущербом окружающей природной среде, и жертвам среди населения и обслуживающего персонала. В целях уменьшения данных рисков компания проводит реконструкцию действующего оборудования, техническое перевооружение и ремонт основных фондов.

Воздействие подобных факторов может принести Обществу значительный материальный ущерб, а также ущерб деловой репутации.

Для компенсации указанных рисков Общество регулярно проводит профилактические и контрольные работы.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у Общества нет, поскольку Общество не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.

|  |
| --- |
| **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.

Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.

|  |
| --- |
| **Финансовые риски** |

 Изменения валютного курса рубля не оказывают заметного влияния на финансовое положение Общества, так как Общество не занимается экспортно-импортными операциями.

 В настоящее время финансовое положение Общества также не зависит от изменения процентных ставок на краткосрочные банковские кредиты.

 В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежей, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Прогнозируемые значения инфляции на 2012 год составляют около 6-7%. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая повышается на протяжении последних нескольких лет. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в стране, в частности, заработная плата.

 При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных средств, в основном, за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

|  |
| --- |
| **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 введется на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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). В связи с тем, что в ближайшее время не ожидается внесения изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок, данный риск рассматривается как незначительный. Ставки акцизов определены на срок до 2014 года включительно.

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**

За отчетный год Обществом совершены следующие крупные (существенные) сделки:

|  |
| --- |
| **Договор поручительства №00420012/60002200-П3 от 16.08.2012 года** |

Предмет сделки: ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с ООО «ИНВЕСТОР» за исполнение всех обязательств по договору об открытии кредитной линии

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2022 г.

Размер сделки в денежном выражении: 5 831 776 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 67,8%

Сделка одобрена на Общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК» 26.09.2012 г. (Протокол ВОСА б/н от 27.09.2012 г.)

|  |
| --- |
| **Договор поручительства № 00540012/60001100-П1 от 27.09.2012 года** |

Предмет сделки: ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с Принципалом (ООО «ИНВЕСТОР») за исполнение обязательств по договору банковской гарантии

Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.08.2013 г.

Размер сделки в денежном выражении: 5 950 793 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 69,19%

Сделка одобрена на Общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК» 26.09.2012 г. (Протокол ВОСА б/н от 27.09.2012 г.)

|  |
| --- |
| **Размещение биржевых облигаций ОАО «ЯТЭК» 21.12.2012 года** |

Вид и предмет сделки: размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Стороны сделки: ОАО «ЯТЭК» - эмитент биржевых облигаций, Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» - приобретатель биржевых облигаций.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-20510-F от 26 ноября 2012 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Фактическая цена размещения ценных бумаг - 100% (Сто) процентов от номинальной стоимости 1 (одной) биржевой облигации.
Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая биржевая облигация, общая номинальная стоимость - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Срок погашения облигаций - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 33,04%

Сделка одобрена на Общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК» 26.09.2012 г. (Протокол ВОСА б/н от 27.09.2012 г.)

|  |
| --- |
| **Договор купли-продажи векселей № 121221-002VB от 21.12.2012 года** |

Предмет сделки: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (Продавец) обязуется передать в собственность ОАО «ЯТЭК» (Покупатель), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу векселя.

Количество векселей: 39 (Тридцать девять) штук.

Дата составления векселей: 21 декабря 2012 года.

Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью «СтройинжГрупп».

Процентная ставка по векселям - 12% (Двенадцать) процентов годовых. Проценты начисляются с даты, следующей за датой составления векселя, и по дату его предъявления к оплате (включительно) в пределах срока платежа.
Срок платежа – по предъявлении, но не ранее 20 декабря 2013 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 21.12.2012 г.

Размер сделки в денежном выражении: 1 559 600 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 17,17%

Сделка одобрена решением Совета директоров (Протокол б/н от 21.12.2012 г.)

**11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

|  |
| --- |
| **Договор займа от 31 января 2012 года** |

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «Межозерное» - Заемщик.

Сумма займа – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Срок займа – по 31.01.2013 г.

Пеня – 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 2%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), аффилированное лицо которого является стороной сделки.*

|  |
| --- |
| **Договор займа от 10 апреля 2012 года** |

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «Межозерное» - Заемщик.

Сумма займа – 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Срок займа – по 10.04.2013 г.

Пеня – 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 2%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), аффилированное лицо которого является стороной сделки.*

|  |
| --- |
| **Договор займа от 24 апреля 2012 года** |

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «Межозерное» - Заемщик.

Сумма займа – 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Срок займа – по 24.04.2013 г.

Пеня – 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 2%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), аффилированное лицо которого является стороной сделки*

|  |
| --- |
| **Договор поручительства № 01П-14014 от 28 апреля 2012 года** |

Предмет сделки: Общество (Поручитель) обязывается перед ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» (Должник, Принципал) его обязательств перед Кредитором по Договору о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством, Поручитель обязан отвечать перед Кредитором за исполнение указанного обязательства в полном объеме солидарно с Должником.

Поручительство по Договору дано на срок по 13 декабря 2013 включительно.

Срок действия гарантии: с даты выдачи по «13» декабря 2012 года включительно.

Сумма гарантии: 283 345 020 (Двести восемьдесят три миллиона триста сорок пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества:  3,52 %.

Сделка одобрена на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2012 года (Протокол ГОСА б/н от 30.06.2012 г.)

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), являющегося выгодоприобретателем по сделке.*

|  |
| --- |
| **Соглашение о вознаграждении от 22 июня 2012 года** |

Условия сделки: между Обществом (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (далее - Банк) заключен Договор Поручительства № 01П-14014 от 28 апреля 2012 года в обеспечение обязательств ООО «ИНВЕСТОР» (Должник), возникающих по Договору о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года, заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «ИНВЕСТОР» с суммой гарантии 283 345 020,00 (двести восемьдесят три миллиона триста сорок пять тысяч) рублей. Должник за предоставленное поручительство перед Банком обязуется выплачивать Поручителю вознаграждение.

Вознаграждение Поручителя составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы банковской гарантии по Договору о предоставлении банковской гарантии, кроме того НДС 18%, подлежит выплате Должником за период с даты заключения Договора поручительства до даты окончания срока Договора поручительства, или до даты расторжения Договора поручительства или расторжения Договора о предоставлении банковской гарантии.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 0,0034%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» от 22 июня 2012 года (Протокол б/н от 22.06.2012 г.)

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

|  |
| --- |
| **Д оговор займа от 22 июня 2012 года** |

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «Межозерное» - Заемщик.

Сумма займа – 7 900 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Срок займа – по 04.06.2013 г.

Пеня – 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 2%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), аффилированное лицо которого является стороной сделки.*

|  |
| --- |
| **Договор займа от 02 июля 2012 года** |

Предмет сделки: ОАО «ЯТЭК» (Займодавец) предоставляет ООО «ИНВЕСТОР» (Заемщик) денежный заем, а Заемщик принимает его и обязуется вернуть заем в соответствии с условиями договора.

Сумма займа - 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты за пользование займом - 8,0 % годовых.

Заем предоставляется Заемщику на срок до «09» июля 2012 г.

3а просрочку исполнения Заемщиком обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов, последний обязуется по требованию Займодавца уплатить пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 0,23%.

Сделка одобрена на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК» 26.09.2012 г. (Протокол ВОСА б/н от 27.09.2012 г.)

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

|  |
| --- |
| **Договор поручительства №3П/0376-12-1-0 от 20.07.2012 года** |

Предмет сделки: ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» (Должник, Принципал) обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключенному в целях обеспечение заявки на участие в конкурсе по продаже акций ОАО «ОЗК».

Размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 000 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.11.2012 г.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 23,8%

Сделка одобрена на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2012 года (Протокол ГОСА б/н от 30.06.2012 г.)

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), являющегося выгодоприобретателем по сделке.*

|  |
| --- |
| **Договор поручительства №00420012/60002200-П3 от 16.08.2012 года** |

Предмет сделки: ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязуется отвечать перед Сбербанком России за ООО «ИНВЕСТОР» за исполнение всех обязательств по договору об открытии кредитной линии

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2022 г.

Размер сделки в денежном выражении: 5 831 776 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 67,8%

Сделка одобрена на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК» 26.09.2012 г. (Протокол ВОСА б/н от 27.09.2012 г.)

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), являющегося выгодоприобретателем по сделке.*

|  |
| --- |
| **Договор поручительства № 00540012/60001100-П1 от 27.09.2012 года** |

Предмет сделки: ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с Принципалом (ООО «ИНВЕСТОР») за исполнение обязательств по договору банковской гарантии

Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.08.2013 г.

Размер сделки в денежном выражении: 5 950 793 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 69,19%

Сделка одобрена на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК» 26.09.2012 г. (Протокол ВОСА б/н от 27.09.2012 г.)

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), являющегося выгодоприобретателем по сделке.*

|  |
| --- |
| **Договор займа от 26 октября 2012 года** |

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «Межозерное» - Заемщик.

Сумма займа – 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Срок займа – по 29.08.2013 г.

Пеня – 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 2%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), аффилированное лицо которого является стороной сделки.*

|  |
| --- |
| **Договор займа от 24.12.2012 года** |

Условия сделки: Общество – Займодавец, ООО «Межозерное» - Заемщик.

Сумма займа – 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) руб. 00 коп.

Процентная ставка – 12 (Двенадцать) % годовых.

Срок займа – по 24.12.2013 г.

Пеня – 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: менее 2%.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

*В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ИНВЕСТОР» (акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества), аффилированное лицо которого является стороной сделки.*

**12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ**

**ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

За отчетный 2012 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 | 21 025 | 18 047 |
| 2 | Электрическая энергия  | тыс.кВт/час | 5 045 | 24 721 |
| 3 | Тепловая энергия  | Гкалл | 22 500 | 25 351 |
| 4 | Бензин автомобильный | тонн | 341 | 3 599 |
| 5 | Топливо дизельное  | тонн | 1 148 | 9 645 |

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

В течение отчетного 2012 года по рекомендации Совета директоров общим собранием акционеров ОАО «ЯТЭК» дважды принимались решения о выплате дивидендов.

|  |
| --- |
| **По результатам полугодия 2012 года** |

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.09.2012 г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.08.2012 г.

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию: 0,32 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 264 614 200 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа) на 31.12.2012 г.: 263 269 974 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 34,34%

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа): 99,49%

Дата завершения выплаты дивидендов - 24 ноября 2012 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме (наличной/безналичной).

|  |
| --- |
| **По результатам 9 месяцев 2012 года** |

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.12.2012 г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.11.2012 г.

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию: 0,227 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 187 710 698 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа) на 31.12.2012 г.: 182 398 168 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 24,36%

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа): 97,16%
Дата завершения выплаты дивидендов - 21 февраля 2013 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме (наличной/безналичной).

**13. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ**

Корпоративное поведение Общества соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации, кроме того, в данном вопросе Общество стремится соответствовать современным мировым стандартам.

Общество на практике следует многим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

В частности, в действующем составе Совета директоров шесть независимых директоров из семи:

- Винокуров Александр Семенович

- Власова Екатерина Анатольевна

- Мошкович Геннадий Петрович

- Шайдаев Марат Магомедович

- Тюрикова Евгения Сергеевна

- Чураков Алексей Юрьевич

Одной из важнейших функций Совета директоров является обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров. Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционеров является строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством, уставом и иными внутренними документами Общества. Особое значение здесь имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров. Эффективно обеспечить соблюдение упомянутых процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и не совмещающее эту деятельность с выполнением иных функций в Обществе. В целях обеспечения прав и интересов акционеров в Обществе назначен и действует корпоративный секретарь – Сафиуллина Наиля Анваровна.

Необходимым условием эффективного осуществления функций Совета директоров является создание комитетов Совета директоров. Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. В Обществе создан Комитет по аудиту.

|  |
| --- |
| **Комитет по аудиту** |

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам:

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- рассмотрение кандидатуры аудитора Общества;

- определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

- Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по организации проведения ежегодного независимого аудита отчетности Общества.

- Участие в разработке условий проведения конкурса среди аудиторских компаний на осуществление функций аудитора Общества, оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости.

- Рассмотрение совместно с членами Совета директоров Общества и генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией Общества, службой внутреннего контроля недостатков системы внутреннего контроля и других подобных вопросов, а также оценка их влияния на отчетность.

- Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам.

- Выработка рекомендаций по определению учетной политики Общества и утверждению положения об учетной политике Общества.

Анализ системы внутреннего контроля Общества. Комитет дает оценку работы Службы внутреннего контроля и предлагает меры по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества. Комитет на ежеквартальной основе заслушивает отчет о работе Службы внутреннего контроля и готовит предложения Совету директоров Общества о поощрении работников Службы внутреннего контроля в соответствии с действующей системой мотивации труда в Обществе.

- Анализ эффективности системы контроля за соблюдением законов и нормативных актов, а также результатов расследований, проведенных руководством по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

- Обсуждение с Генеральным директором, а также внутренними и внешними аудиторами Общества и, при необходимости, со сторонними консультантами наличия финансовых рисков и планов по их минимизации. Оценка степени эффективности работы исполнительных органов Общества по управлению этими рисками.

- Оценка работы исполнительных органов Общества по внедрению рекомендаций по системе внутреннего контроля, представленных Комитетом, Ревизионной комиссией Общества, внутренними или внешними аудиторами, сторонними консультантами.

- Анализ результатов проверок Общества, проведенных государственными органами.

- Анализ и разработка предложений для Совета директоров Общества по совершенствованию системы согласования нестандартных операций Общества.

- Подготовка рекомендаций Совету директоров о принятии решения о проверке Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение отчетов, заключений и иных документов Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях.

- Анализ необходимости внесения изменений в Положение о комитете по аудиту и подготовка предложений по проведению таких изменений для утверждения Советом директоров.

 В Обществе действует система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, направленная на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Советом директоров Общества и его Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Общества, Службой внутреннего контроля Общества, а также независимыми аудиторскими организациями.

|  |
| --- |
| **Внешний аудит** |

 Аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2012 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ «РБС»

Место нахождения: 127018 , г. Москва, ул. Сущевский вал, дом 5, стр. 3

ИНН: 7708171870

ОГРН: 1027739153430

Телефон: (495) 967-6838

Факс: (495) 967-6843

Адрес электронной почты: common@rbsys.ru

 Аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2012 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 Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 27.09.12 г.).

|  |
| --- |
| **Ревизионная комиссия** |

Ревизионная комиссия избрана на Годовом общем собрании акционеров 27 июня 2011 года и переизбрана в том же составе на Годовом общем собрании акционеров 30 июня 2012 года на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

***Шамкуть Артур Викторович*** *(Председатель)*

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 |
| 2007 | 2008 | ООО «Сумма» | Начальник отдела аудита |
| 2008 | 2010 | ООО «Сумма Капитал» | Директор по аудиту |
| 2010 | н/в | Представительство иностранной компании «Баронетта Инвестментс Лимитед» | Директор департамента внутреннего аудита |

 ***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 |

***Фадеева Татьяна Александровна***

Год рождения: 1970

Образование: Всероссийский заочный финансово-экономический институт

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2008 | 2008 | ООО ВСР «Инвест» | Методолог |
| 2009 | 2010 | ООО «Альянс» | Главный методолог управления Методологии и налогового планирования |
| 2010 | н/в | ООО «Группа «Сумма» | Директор департамента учета и отчетности |

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют обыкновенными акциями Общества.

|  |
| --- |
| Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Положение Кодекса****корпоративного поведения** | **Соблюдается илине соблюдается** | **Примечание** |
| **Общее собрание акционеров** |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается | статья 28 Устава Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденного решением Общего собрания акционеров от «30» июня 2012 года (далее – Устав Общества) |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается | пункт 3 статьи 27 Устава Общества |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | соблюдается | пункт 3 статьи 29 Устава Общества |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается | Статьи 30 и 32 Устава Общества |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | не соблюдается | В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляется только бюллетенями для голосования. При проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.Число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает 1000, при этом количество акционеров, непосредственно принимающих участие в собраниях акционеров (совместное присутствие), не превышает 10, большинство акционеров направляют заполненные бюллетени в общество. В связи с этим в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества. |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | не соблюдается | На общем собрании акционеров Общества вопросы об избрании Генерального директора и членов Правления не рассматриваются, поскольку эти вопросы в соответствии с Уставом общества находятся в компетенции Совета директоров.Число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает 1000, при этом количество акционеров, непосредственно принимающих участие в собраниях акционеров (совместное присутствие), не превышает 10, большинство акционеров направляют заполненные бюллетени в общество. В связи с этим присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества не является обязательным. |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается | пункт 3.1. ПОЛОЖЕНИЯ о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2010 года  |
| **Совет директоров** |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | Часть 12 пункта 2 статьи 40 Устава Общества |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | соблюдается | Раздел 3 ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» ПО АУДИТУ, утвержденного Протоколом заседания Совета директоров от 29 июля 2011 г. |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | неприменимо | Вопрос об избрании Генерального директора находится в компетенции Совета директоров (часть 10 пункта 2 статьи 40 Устава Общества) |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | соблюдается в отношении генерального директора | Часть 9 пункта 2 статьи 40 Устава Общества |
| не соблюдается в отношении членов правления, руководителей основных структурных подразделений  | Требования к квалификации и размеру вознаграждения членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества могут быть утверждены соответствующим внутренним документом Общества. Утверждение внутренних документов Общества находится в компетенции Совета директоров (часть 17 пункта 2 статьи 40 Устава Общества)В настоящее время вознаграждение членам Правления не предусмотрено. |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается в отношении генерального директора | Часть 10 пункта 2 статьи 40 Устава Общества |
| неприменимо в отношении членов Правления | Членами правления Общества могут состоять только лица, являющиеся работниками Общества (пункт 3 статьи 45 устава Общества). Условия трудовых договоров членов Правления Советом директоров не утверждаются, поскольку трудовые договоры заключаются до избрания кандидатов в состав Правления, иные договоры с членами Правления не заключаются. |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | соблюдается в отношении генерального директора | Пункт 11 статьи 43 Устава Общества |
| неприменимо в отношении членов Правления | Членами правления Общества могут состоять только лица, являющиеся работниками Общества (пункт 3 статьи 45 устава Общества). Условия трудовых договоров членов Правления Советом директоров не утверждаются, поскольку трудовые договоры заключаются до избрания кандидатов в состав Правления, иные договоры с членами Правления не заключаются. |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | соблюдается | Уставом Общества такое требование не предусмотрено, однако в действующем составе Совета директоров шесть членов Совета директоров из семи являются независимыми. |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | Уставом Общества такое требование не предусмотрено, однако действующий состав Совета директоров ему соответствует. |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | Уставом Общества такое требование не предусмотрено, однако действующий состав Совета директоров ему соответствует. |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | Пункт 3 статьи 41 Устава Общества |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | соблюдается | Часть 2 пункта 4.3. раздела 4 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров от «30» июня 2012 года (далее – Положение о Совете директоров) |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | соблюдается | Часть 3 пункта 4.3. раздела 4 Положения о Совете директоров  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается | Внутренними документами Общества такое требование не предусмотрено, поскольку заседания Совета директоров проводятся чаще чем один раз в шесть недель.  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. проведено 27 заседаний Совета директоров с периодичностью не реже одного раза в шесть недель |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | Статья 43 Устава Общества, раздел 5 Положения о Совете директоров |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | соблюдается | Часть 20 пункта 2 статьи 40 Устава Общества |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | соблюдается | Часть 6 статьи 4.2. раздела 2 Положения о Совете директоров |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Общество планирует создание комитета. |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | соблюдается | В Обществе создан Комитет по аудиту |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | соблюдается | Пункт 6.7. раздела 6 ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» ПО АУДИТУ, утвержденного Протоколом заседания Совета директоров от 29 июля 2011 г. (далее – Положение о Комитете по аудиту) |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | соблюдается | Руководство Комитетом осуществляется Председателем Комитета, избранным из числа членов Комитета (раздел 8 Положения о Комитете по аудиту), которые являются независимыми директорами. |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | соблюдается | Пункт 4.1.2. раздела 4 Положения о Комитете по аудиту |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается | Общество планирует создание комитета. |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | неприменимо | Неприменимо в связи с отсутствием комитета. |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | неприменимо | Неприменимо в связи с отсутствием комитета. |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | Общество планирует создание комитета. |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается | Общество планирует создание комитета. |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | неприменимо | Неприменимо в связи с отсутствием комитета. |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | неприменимо | Неприменимо в связи с отсутствием комитета. |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | соблюдается | Советом директоров Общества утверждено Положение о Положение о Комитете по аудиту |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | соблюдается | Пункт 6 статьи 43 Устава Общества |
| **Исполнительные органы** |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | соблюдается | Глава 11 Устава Общества, Положение о Правлении ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от «30» июня 2012 года (далее – Положение о Правлении) |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | соблюдается | Пункт 9 статьи 45 Устава Общества |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается | Общество стремится к соблюдению данного положения на практике |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | Соблюдается на практике |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | Соблюдается на практике |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | соблюдается | Пункт 2 статьи 48 Устава Общества |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | соблюдается | Пункт 4 статьи 47 Устава Общества |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | неприменимо | Функции единоличного исполнительного органа Общества не передавались управляющей организации (управляющему). |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается | Исполнительные органы Общества осуществляют отчет перед Советом директоров в соответствии с планом работы Совета директоров. |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | соблюдается | Соблюдается на практике |
| **Секретарь общества** |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | соблюдается | Глава 14 Устава Общества |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается | Пункт 2 статьи 52 Устава Общества |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества  | соблюдается | Пункт 3 статьи 52 Устава Общества |
| **Существенные корпоративные действия** |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | не соблюдается | Соблюдается на практике |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | не соблюдается | Общество в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | не соблюдается | Порядок приобретения крупных пакетов акций Общества (более 30%), а также права акционеров Общества при таких приобретениях установлены законодательством Российской Федерации. Общество в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается | акции Общества обращаются на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ», их средневзвешенная цена определяется по результатам торгов |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | соблюдается | Устав Общества |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается | Общество в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации |
| **Раскрытие информации** |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается | Общество в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается | Общество в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | соблюдается | Статья 29 Устава Общества |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | http://www.yatec.ru/ |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается  | Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрывается в соответствии с законодательством РФ |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается  | Информация о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций, раскрывается в соответствии с законодательством РФ |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | соблюдается | Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденное решением Совета директоров 27.12.2011 г. |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается | Часть 33 пункта 2 статьи 40 Устава Общества |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | соблюдается | Положение о службе внутреннего контроля, утвержденное Исполнительным директором Общества 01.09.2011 г.  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | не соблюдается | Структура и состав службы внутреннего контроля определяются исполнительным директором Общества.В компетенции Совета директоров утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля Общества (часть 33 пункта 2 статьи 40 Устава Общества) |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственнойслужбы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | Соблюдается на практике |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | Соблюдается на практике |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | соблюдается | В соответствии с Регламентом работы СВК, утвержденным Приказом № 565 от 10.10.2011 года |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | соблюдается | Пункт 3.7. Положения о Комитете по аудиту |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается | Общество стремится к соблюдению данного положения на практике |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | соблюдается | Пункт 3.12 Положения о Комитете по аудиту |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | соблюдается | ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров от 18 июня 2010 года |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается | Общество стремится к соблюдению данного положения на практике |
| **Дивиденды** |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается | Общество планирует утверждение соответствующего документа |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | неприменимо | Неприменимо в связи с отсутствием Положения о дивидендной политике |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | неприменимо | Неприменимо в связи с отсутствием Положения о дивидендной политике |

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, не имелось.