

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
«25» мая 2017 г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
«30» июня 2017 г. (Протокол № 46)

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
за 2016 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1

г. Уфа

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
1.1. Сведения об Обществе.....	5
1.2. Филиалы и представительства Общества	5
1.3. Состав Совета директоров Общества	6
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией), и членах коллегиального исполнительного органа	10
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о вознаграждении органов управления Общества	14
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	15
1.7. Уставный капитал Общества	16
1.7.1. Сведения об уставном капитале	16
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества на конец отчетного периода	16
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	17
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	17
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	20
1.8.1. Дивидендная политика Общества	20
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	21
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	21
1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	22
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	59
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	59
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	59
2.1.2. Основные виды продукции Общества и основные направления продаж	59
2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	60
2.3. Перспективы развития Общества	61
2.4. Положение Общества в отрасли	62
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	62
2.4.2. Рынки сбыта продукции Общества	62
2.4.3. Основные конкуренты	62
2.5. Использование энергетических ресурсов	63
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	64
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества	64
3.2. Финансовые риски	65
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	65
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	66
3.3. Правовые риски	66
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	68

4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД	71
4.1. Основные производственно – экономические показатели	71
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год по МСФО	71
4.2.1. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период	71
4.2.2. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	73
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	74
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества по РСБУ	74
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	74
4.3.3. Сумма уплаченных ПАО АНК «Башнефть» налогов и сборов в бюджет за отчетный год, млн руб.	74
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	76
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	76
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1	77

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО АНК «Башнефть»

Место нахождения:

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

- Дата и место государственной регистрации Общества как юридического лица: 13.01.1995, Республика Башкортостан, г. Уфа
- Номер постановления о государственной регистрации: 60
- Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 15.10.2002
- Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: серия 02 №004176539
- Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1020202555240

1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- Филиал «Башнефть–Уфанефтехим»
- Филиал «Башнефть–УНПЗ»
- Филиал «Башнефть–Новойл»
- Филиал «Башнефть–Региональные продажи»
- Филиал «Московский офис ПАО АНК «Башнефть»

1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30.06.2016, количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. В течение отчетного года и по состоянию на дату окончания отчетного года Совет директоров Общества состоял из 10 членов.

С 01.01.2016 по 16.12.2016 Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» действовал в следующем составе, избранном решениями годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, 30.06.2016 (Протокол №42 от 30.06.2015, Протокол №44 от 30.06.2016):

- Текслер Алексей Леонидович, Председатель Совета директоров
- Чарльз Ватсон
- Гурьев Евгений Александрович
- Морис Дижоль
- Энтони Консидайн
- Корсик Александр Леонидович
- Марданов Рустэм Хабибович
- Орлов Виктор Петрович
- Сергейчук Виталий Юрьевич
- Шафраник Юрий Константинович

16.12.2016 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» избран новый состав Совета директоров Общества (протокол №45 от 20.12.2016), в который вошли:

- Федоров Павел Сергеевич, Председатель Совета директоров
- Шишкин Андрей Николаевич, Заместитель Председателя Совета директоров
- Гурьев Евгений Александрович
- Завалева Елена Владимировна
- Дидье Касимиро (Didier Casimiro)
- Каримов Отабек Кучкарович
- Кристоф Неринг (Christoph Nehring)
- Марданов Рустэм Хабибович
- Пригода Артем Владимирович
- Феоктистов Олег Владимирович

Сведения о членах Совета директоров Общества**ФЕДОРОВ Павел Сергеевич**

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: В 1995 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика и исследование операций». В 1998 году получил степень магистра Высшей школы бизнеса Университета штата Вашингтон со специализацией в области финансов.

Сведения об основном месте работы: Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ШИШКИН Андрей Николаевич

Статус в Совете директоров: Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: В 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы: Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ГУРЬЕВ Евгений Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: В 1996 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук.

Сведения об основном месте работы: Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: В 2003 году окончила Московский государственный социальный университет, юрист.

Сведения об основном месте работы: Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Дидье КАСИМИРО (Didier Casimiro)

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: В 1991 году окончил Университет г. Гент, Бельгия со степенью магистра философии. В 1992 году окончил Университет г. Гент, Бельгия/Университет г. Лиссабон, Португалия со степенью магистра делового администрирования.

Сведения об основном месте работы: Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике, член Правления ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

КАРИМОВ Отабек Кучкарович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: В 2000 году окончил университет Вашингтона США.

Сведения об основном месте работы: Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

МАРДАНОВ Рустэм Хабибович

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: В 1986 году окончил Уфимский государственный авиационный технический институт, инженер-экономист. Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы: Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Кристоф НЕРИНГ

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: В 1985 году окончил Высшую школу горнорудной промышленности в г. Камборн по специальности «Инженер».

Сведения об основном месте работы: Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ПРИГОДА Артем Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: В 2000 году окончил Международный Университет (Boston USA), магистр.

Сведения об основном месте работы: Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФЕОКТИСТОВ Олег Владимирович

(снял с себя полномочия члена Совета директоров в связи со сменой работы)

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: В 1993 году окончил Академию ФСБ России, юрист-правовед.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

**Сведения о посещаемости заседаний Совета директоров
и комитетов отдельными директорами**

Члены Совета директоров	Независимый директор	Совет директоров (24 заседания)	Комитет по стратегии (9 заседаний)	Комитет по назначениям и вознаграждениям (11 заседаний)	Комитет по бюджету (7 заседаний)	Комитет по аудиту (12 заседаний)	Комитет по ОТ, ПБ, Э и СО (5 заседаний)
Ватсон Ч.*	+	22/20(1)	9/8(1)	11/11	7/4(3)	12/12	5/5
Гурьев Е.А.**		24/23(1)	-	-	7/6	-	-
Дижоль М.*	+	22/22	9/6(2)	11/11	7/4(2)	12/11	5/4
Консидайн Э.*	+	22/21	9/9	11/11	7/7	12/12	5/5
Корсик А.Л.*		22/22	9/8(1)	-	-	-	-
Марданов Р.Х.**		24/22(2)	-	-	7/7	-	-
Сергейчук В.Ю.*		22/22	9/9	-	-	-	-
Текслер А.Л.*		22/22	-	-	-	-	-
Орлов В.П.*		22/22	9/7(2)	-	-	-	5/5
Шафраник Ю.К.*		22/21(1)	9/9	-	-	-	-
Федоров П.С.**		2/1(1)	-	-	-	-	-
Шишкин А.Н.**		2/2	-	-	-	-	-
Завалеева Е.В.**		2/1(1)	-	-	-	-	-
Каримов О.К.**		2/2	-	-	-	-	-
Касимиро Д.**		2/1(1)	-	-	-	-	-
Неринг К.**		2/2	-	-	-	-	-
Пригода А.В.**		2/2	-	-	-	-	-
Феоктистов О.В.**		2/1(1)	-	-	-	-	-

* Члены Совета директоров, входящие в состав Совета директоров до ВОСА 16.12.2016.

** Члены Совета директоров, входящие в состав Совета директоров с момента ВОСА 16.12.2016.

*** Гурьев Е.А. и Марданов Р.Х. в течение всего отчетного года входили в состав Совета директоров.

Примечание: Данные в таблице даны в формате «5/3(1)», обозначающем, что лицо могло принять участие в 5 заседаниях данного комитета (Совета директоров), фактически приняло участие в 3 заседаниях лично и еще в 1 – путем предоставления письменного мнения.

Сведения об оценке деятельности Совета директоров Общества

В декабре 2015 – феврале 2016 была проведена самооценка деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров Общества.

Самооценка проводилась на основании утвержденной Советом директоров методики и была организована корпоративным секретарем Общества.

Результаты самооценки, а также предложения по совершенствованию практики работы органов управления были рассмотрены на очном заседании Совета директоров 31.03.2016 года.

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества совершались следующие сделки, предметом которых выступали акции Общества:

Член Совета директоров	Сведения о сделках с акциями Общества
Корсик Александр Леонидович	Приобретение 15.06.2016 52 074 шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0293% от уставного капитала Общества.

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В отчетном периоде до 13.10.2016 должность единоличного исполнительного органа (Президента) ПАО АНК «Башнефть» занимал Корсик Александр Леонидович, назначенный на основании решения Совета директоров Общества от 25 марта 2014 года (Протокол №05-2014 от 26.03.2014).

С 13.10.2016 должность единоличного исполнительного органа (Президента) ПАО АНК «Башнефть» занимает Шишкин Андрей Николаевич, назначенный на основании решения Совета директоров Общества от 13 октября 2016 года (Протокол №18-2016 от 13.10.2016).

ШИШКИН Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: В 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть», в Обществе создан коллегиальный исполнительный орган (Правление). Количественный и персональный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

С 13.10.2016 и по состоянию на дату окончания отчетного периода решением Совета директоров Общества (Протокол №18-2016 от 13.10.2016) Правление Общества было сформировано в следующем составе:

ШИШКИН Андрей Николаевич

Статус в коллегиальном органе: Председатель Правления

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: В 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ЛАЗЕЕВ Андрей Николаевич

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: В 1995 году окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина; в 2005 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): Вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ЛАТЫШ Ростислав Ростиславович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: В 1995 году окончил Новосибирский государственный университет.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): директор Департамента сводного планирования и отчётности ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ЛОБАЧЕВ Сергей Вячеславович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: В 1998 году окончил Саратовский государственный социально-экономический университет; в 1999 году – Российскую академию государственной службы; в 2011 году – INSEAD – французскую бизнес-школу и исследовательский институт, MBA.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор ПАО АНК «Башнефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

МИНЧЕВА Наталия Александровна

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: В 1996 году окончила Московскую государственную юридическую академию.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): Вице-президент по правовому обеспечению бизнеса ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

НЫРКОВ Денис Юрьевич

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: В 1997 году окончил Московский физико-технический институт; в 1999 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): директор Департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

СУДАКОВ Андрей Викторович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: В 1990 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, в 2001 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2006 году – Стокгольмскую школу экономики, EMBA Oil & Gas.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): директор Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сведения об изменениях в составе Правления Общества в течение отчетного периода

С начала отчетного периода и до 31.03.2016 на основании решения Совета директоров Общества от 04.12.2014 (Протокол №23-2014 от 08.12.2014) действовал следующий состав Правления Общества:

- Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления);
- Андрейченко Кирилл Игоревич;
- Андриасов Максим Григорьевич;
- Генш Руслан Недимович;
- Красневский Юрий Сергеевич;
- Панюков Дмитрий Владимирович;
- Пилипенко Андрей Владимирович;
- Поздышев Владислав Владимирович;
- Рябченко Дмитрий Викторович;
- Ставский Михаил Ефимович;
- Станкевич Денис Александрович.

В период с 31.03.2016 и до 13.10.2016 на основании решения Совета директоров Общества от 31.03.2016 (Протокол №04-2016 от 31.03.2016) действовал следующий состав Правления Общества:

- Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления);
- Андрейченко Кирилл Игоревич;
- Лисовенко Алексей Юрьевич;
- Марченко Игорь Валентинович;
- Поздышев Владислав Владимирович;
- Ставский Михаил Ефимович;
- Станкевич Денис Александрович.

В течение отчетного года членами Правления Общества совершались следующие сделки, предметом которых выступали акции Общества:

Член Правления	Сведения о сделках с акциями Общества
Корсик Александр Леонидович	Приобретение 15.06.2016 <u>52 074</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0293% от уставного капитала Общества.
Андрейченко Кирилл Игоревич	Приобретение 15.06.2016 <u>17 593</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0099% от уставного капитала Общества.
Лисовенко Алексей Юрьевич	Приобретение 15.06.2016 <u>8 960</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0050% от уставного капитала Общества.
Марченко Игорь Валентинович	Приобретение 15.06.2016 <u>6 817</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0038% от уставного капитала Общества.
Поздышев Владислав Владимирович	Приобретение 15.06.2016 <u>11 322</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0064% от уставного капитала Общества.
Ставский Михаил Ефимович	Приобретение 15.06.2016 <u>20 861</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0117% от уставного капитала Общества.
Станкевич Денис Александрович	Приобретение 15.06.2016 <u>18 240</u> шт. привилегированных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть», что составляет 0,0103% от уставного капитала Общества.

1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

№	2016 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Компенсации, руб.	Иные виды вознаграждений, руб.	Вознаграждения за исполнение функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
1.	Члены коллегиального исполнительного органа (совокупно)*	234 704 859	697 518 459**	2 502 248	137 053 454	-	1 071 779 020***
2.	Члены Совета директоров (совокупно)*	0	0	8 977 701	-	51 231 756	60 209 457

* Сведения указаны до вычета налогов.

** Премии членов Правления включают в себя выплаты, установленные локально-нормативными документами ПАО АНК «Башнефть» по мотивации работников, за 2015 год.

*** Данные по объёму выплаченного вознаграждения в 2016 году приведены в соответствии с отчетностью ПАО АНК «Башнефть» по РСБУ и включают данные по выплате компенсаций.

В отчетном периоде вопросы вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, регулировались на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», утвержденного в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015 (Протокол №42 от 30.06.2015).

Основные положения политики вознаграждений и компенсаций за выполнение обязанностей членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»¹:

Основные положения политики вознаграждений и компенсаций за выполнение обязанностей членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» размещены на сайте Общества и доступны по ссылке http://www.bashneft.ru/files/iblock/18e/Polozhenie_o_voznagrazhdeniyah_i_kompensatsiyah_chlenam_SD.pdf

¹ Политика вознаграждений и компенсаций за выполнение обязанностей членов действующего состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» будет определяться в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2016 года.

Сведения о вознаграждении членов Правления ПАО АНК «Башнефть»:

Общий размер начисленных и выплаченных в 2016 году вознаграждений¹ членам Правления ПАО АНК «Башнефть» составил 1 071 779 020 руб. Вознаграждение членам Правления Общества за работу в органах управления ПАО АНК «Башнефть» или его дочерних (зависимых) Обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть», Советах директоров дочерних (зависимых) Обществ) не выплачивается. Соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.

Главный принцип действующей в Обществе системы вознаграждения членов Правления ПАО АНК «Башнефть» – сбалансированность интересов акционеров и менеджмента.

Работа Правления Общества нацелена на выполнение единой задачи акционеров и Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» – достижение роста акционерной стоимости вследствие устойчивого развития Общества. Перед Правлением стоит широкий круг операционных задач, которые формулируются для достижения стратегических целей Общества. От результатов работы Правления Общества напрямую зависят производственные и финансовые результаты деятельности Общества и, как следствие, выполнение дивидендной политики Общества.

Связь вознаграждения членов Правления ПАО АНК «Башнефть» с решением операционных задач и достижением стратегических целей обеспечивается за счет программы краткосрочной мотивации.

Система мотивации высших должностных лиц Общества направлена на достижение запланированных финансовых результатов (корпоративные показатели), обеспечение производственных результатов (операционные показатели), реализацию ключевых проектов (проектные показатели), гарантию охраны труда и промышленной безопасности. Цели и результаты работы за отчетный период и размер вознаграждения топ-менеджмента рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям и утверждаются Советом директоров.

1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30.06.2016, Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 членов.

В период с 01.01.2016 и до 30.06.2016 на основании решения годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» от 30.06.2015 (Протокол №42 от 30.06.2015) Ревизионная комиссия Общества была сформирована в следующем составе:

- Любошиц Борис Моисеевич, Председатель Ревизионной комиссии
- Афоняшин Алексей Анатольевич, Член Ревизионной комиссии
- Зенков Олег Сергеевич, Член Ревизионной комиссии
- Новаковский Андрей Владимирович, Член Ревизионной комиссии
- Харин Андрей Николаевич, Член Ревизионной комиссии

В период с 30.06.2016 и до 16.12.2016 на основании решения годового Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» от 30.06.2016 (Протокол №44 от 30.06.2016) Ревизионная комиссия Общества была сформирована в следующем составе:

- Любошиц Борис Моисеевич, Председатель Ревизионной комиссии
- Афоняшин Алексей Анатольевич, Член Ревизионной комиссии
- Богашов Александр Евгеньевич, Член Ревизионной комиссии
- Зенков Олег Сергеевич, Член Ревизионной комиссии
- Новаковский Андрей Владимирович, Член Ревизионной комиссии

¹ Данные по объёму выплаченного вознаграждения в 2016 году приведены в соответствии с отчетностью ПАО АНК «Башнефть» по РСБУ и включают данные по выплате компенсации.

С 16.12.2016 и по состоянию на дату окончания отчетного периода в Обществе сформирован следующий состав Ревизионной комиссии (на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 16.12.2016, Протокол №45 от 20.12.2016):

- Ткаченко Валерий Викторович, Председатель Ревизионной комиссии
- Белицкий Олег Николаевич, Член Ревизионной комиссии
- Васильев Сергей Валентинович, Член Ревизионной комиссии
- Дерюгин Сергей Анатольевич, Член Ревизионной комиссии
- Мошкин Юрий Леонидович, Член Ревизионной комиссии

Председатель Ревизионной комиссии избран решением Ревизионной комиссии от 24.12.2016, (Протокол №1 от 24.12.2016).

1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 составлял 177 634 501 рубль и разделен на 177 634 501 акцию номинальной стоимостью 1 руб., в том числе:

- 147 846 489 обыкновенных акций на общую сумму 147 846 489 руб. (83,23% уставного капитала Общества). Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995;
- 29 788 012 привилегированных акций типа «А» на общую сумму 29 788 012 руб. (16,77% уставного капитала Общества). Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00013-А, дата государственной регистрации – 27.02.1995.

В отчетном периоде решения об изменении размера уставного капитала Общества не принимались.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества на конец отчетного периода

01. Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное Общество «Нефтяная компания «Роснефть»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 50,08%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 60,16%

02. Полное фирменное наименование:

Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Сокращенное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Минземимущества РБ

Идентификационный номер налогоплательщика: 0274045532

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 25,00%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 25,79%

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала в сумме 35 527 тысяч рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

01. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B02-06-00013-A от 22.07.2013, ISIN: RU000A0JWGC2 (далее – Биржевые облигации серии БО-06).

Объем выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Сроки погашения: 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата размещения: 11.05.2016.

Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах и т.д.): размещение Биржевых облигаций серии БО-06 осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Закрытом акционерном Обществе «Фондовая биржа ММВБ» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Функции андеррайтера при размещении Биржевых облигаций серии БО-06 исполнял «Газпромбанк» (Акционерное Общество).

ИНН: 772801001

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Дата утверждения проспекта эмиссии: 03.06.2013.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.

02. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (идентификационный номер выпуска 4B02-08-00013-A от 22.07.2013, ISIN: RU000A0JWGD0 (далее – Биржевые облигации серии БО-08).

Объем выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Сроки погашения: 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата размещения: 11.05.2016.

Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах и т.д.): размещение Биржевых облигаций серии БО-08 осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Закрытом акционерном Обществе «Фондовая биржа ММВБ» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Функции андеррайтера при размещении Биржевых облигаций серии БО-08 исполнял «Газпромбанк» (Акционерное Общество).

ИНН: 772801001

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Дата утверждения проспекта эмиссии: 03.06.2013.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.

03. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер выпуска 4В02-09-00013-А от 22.07.2013, ISIN: RU000AQJWX04) (далее – Биржевые облигации серии БО-09).

Объем выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Сроки погашения: 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата размещения: 27.10.2016.

Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах и т.д.): размещение Биржевых облигаций серии БО-09 осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Закрытом акционерном Обществе «Фондовая биржа ММВБ» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Функции андеррайтера при размещении Биржевых облигаций серии БО-09 исполнял «Газпромбанк» (Акционерное Общество).

ИНН: 772801001

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Дата утверждения проспекта эмиссии: 03.06.2013.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.

04. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-10-00013-А от 22.07.2013, ISIN RU000AQJX2Q3 (далее – Биржевые облигации серии БО-10).

Объем выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Сроки погашения: 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата размещения: 22.12.2016.

Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах и т.д.): размещение Биржевых облигаций серии БО-10 осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Публичном акционерном Обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги

по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Функции андеррайтера при размещении Биржевых облигаций серии БО-10 исполняло Акционерное Общество «Сбербанк КИБ».

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Дата утверждения проспекта эмиссии: 03.06.2013.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.

05. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер Программы облигаций 4-00013-A-001P-02E от 20.05.2016), идентификационный номер выпуска 4B02-01-00013-A-001P от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX2P5 (далее – Биржевые облигации серии 001P-01R).

Объем выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Сроки погашения: 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 001P-01R.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата размещения: 22.12.2016.

Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах и т.д.): размещение Биржевых облигаций серии 001P-01R осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Публичном акционерном Обществе «Московская Биржа ММВБ-ПТС» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Функции андеррайтера при размещении Биржевых облигаций серии 001P-01R исполняло Акционерное Общество «Сбербанк КИБ».

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Дата утверждения проспекта эмиссии: 31.03.2016.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.

06. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02R, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер Программы облигаций 4-00013-A-001P-02E от 20.05.2016), идентификационный номер выпуска 4B02-02-00013-A-001P от 20.12.2016, ISIN RU000A0JX2X9 (далее – Биржевые облигации серии 001P-02R).

Объем выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Сроки погашения: 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 001P-02R.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата размещения: 22.12.2016.

Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах и т.д.): размещение Биржевых облигаций серии 001P-02R осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Публичном акционерном Обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Функции андеррайтера при размещении Биржевых облигаций серии 001P-02R исполнял «Газпромбанк» (Акционерное Общество)

ИНН: 772801001

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата утверждения проспекта эмиссии: 31.03.2016.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.

1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Положение о дивидендной политике ПАО АНК «Башнефть» утверждено в новой редакции решением Совета директоров Общества 02.10.2015 (Протокол №16-2015 от 02.10.2015).

Положением закреплены следующие принципы выплаты дивидендов:

- Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их выплаты производится с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества) согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Базой для расчета дивидендных выплат Общества является: Чистая Прибыль Группы по МСФО (Общество и его дочерние и зависимые Общества) – чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, по консолидированной отчетности Группы по МСФО за соответствующий отчетный год.
- При расчете дивидендных выплат Общества также анализируются следующие показатели:
 - a. EBITDA – показатель «EBITDA» рассчитывается за 12 месяцев, закончившихся в отчетную дату, ближайшую к дате принятия решения о выплате, путем сложения прибыли от операционной деятельности и величины расходов по амортизации, определенных в соответствии с МСФО;
 - b. Чистый Долг – задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам и кредитам за вычетом денежных средств и их эквивалентов, определенных на отчетную дату, ближайшую к дате принятия решения о выплате в соответствии с МСФО;
 - c. Ковенанты – обязательства по поддержанию на определенном уровне экономических показателей деятельности Общества.
- Совет директоров Общества и менеджмент Общества считают своим приоритетом обеспечение выплаты

дивидендов на уровне не менее 25% от Чистой Прибыли Группы по МСФО, а также ориентируются на необходимость поддержания финансовой устойчивости Общества, выполнения ковенант по обязательствам и поддержания умеренной долговой нагрузки (коэффициент Чистый долг/EBITDA не превышает 2).

- Распределение общей суммы дивидендов между категориями (типами) акций Общества производится в соответствии с Уставом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию.
- Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется раздельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.
- Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не определено решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.
- Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Уставом ПАО АНК «Башнефть» владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение годовых дивидендов. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» составляет 10% (десять процентов) номинальной стоимости этой акции.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	Сумма на одну акцию (руб.)
1.	Обыкновенная акция	24 246 824 196	164
2.	Привилегированная акция	4 885 233 968	164

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2016 года принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере:

- 164 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
- 164 руб. на одну привилегированную акцию Общества;
- Общая сумма дивидендных выплат, объявленных Обществом по результатам 2015 года, составила более 29,13 млрд рублей.

Выплата дивидендов за 2015 год была завершена в августе 2016 года.

1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе утверждён Кодекс корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» (решение Совета директоров от 02.10.2015, протокол № 16-2015 от 02.10.2015).

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» на заседании 25.05.2017 (Протокол №05-2017 от 26.05.2017) в рамках вопроса о предварительном утверждении Годового Отчета Общества.

Система корпоративного управления Общества строится в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, принципов открытости и прозрачности.

Ниже указаны сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса в формате, рекомендованном Московской биржей для использования эмитентами. Оценка соблюдения положений Кодекса в рекомендованном формате проведена Обществом самостоятельно (работниками корпоративно-правового блока и Корпоративным секретарем) с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе.

Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций подпункта последний оценивался как несоблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций, по мнению Общества и его Совета директоров, не соблюдаются (соблюдаются не в полной мере).

Основные комментарии и пояснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств несоблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, а также используемые Обществом альтернативные варианты управления либо планы по совершенствованию корпоративного управления приведены в таблице ниже.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1		Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утверждённый Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения Общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	При подготовке Общих собраний акционеров в 2016 году Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Частично соблюдается	В Обществе решением СД от 30.09.2015 утверждена стратегия и долгосрочная программа развития. В течение отчетного периода Совет директоров рассматривал вопросы утверждения и исполнения бизнес-плана, но не рассматривал вопросы актуализации стратегии развития Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода. 	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). 	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. 	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. 	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается	
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.				
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимся для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчётном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Комитетом по назначениям и вознаграждениям на заседании 08.10.2015 проводилась оценка кандидатов в Совет директоров Общества, выдвигаемых акционерами в рамках подготовки к годовому Общему собранию Обществу 30.06.2016. Оценка Советом директоров, Комитетом кандидатов, предложенных акционерами Общества к внеочередному Общему собранию акционеров 16.12.2016, не осуществлялась.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Частично соблюдается	При проведении годового Общего собрания акционеров Общества акционерам предоставлена информация о результатах оценки кандидатов в члены Совета директоров, проведенной Комитетом. При подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров 16.12.2016, на котором был избран новый состав Совета директоров, акционерам предоставлена указанная информация за исключением сведений об оценке кандидатов Комитетом или Советом директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	Соблюдается	
2.3.4	<p>Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	Не соблюдается	В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Не соблюдается	В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	Частично соблюдается	В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1.Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплена процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающая членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров. Советом директоров утверждено положение о Комитете по аудиту, определяющее задачи и функции комитета (Протокол №12-2016 от 30.06.2016).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров. Советом директоров утверждено положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, определяющее задачи и функции Комитета (Протокол № 12-2016 от 30.06.2016).</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров. Советом директоров утверждено положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, определяющее задачи и функции Комитета (Протокол № 12-2016 от 30.06.2016).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчётном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	Соблюдается	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительное рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	Частично соблюдается	<p>В период с 16.12.2016 в составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров. Положения о Комитете по аудиту, о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества предусматривают указанные ограничения по порядку участия в заседаниях приглашенных лиц.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В Обществе не осуществлялась внешняя оценка работы Совета директоров и его комитетов, а также членов Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.</p>	<p>1. В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	Соблюдается	
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Неприменимо	<p>Политики Общества не предусматривают предоставление членам Совета директоров акций Общества.</p>
4.2.3	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	Частично соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	Соблюдается	
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах /соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита оценка эффективности СУРиВК проводилась в рамках проведения отдельных проверок
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Советом директоров 30.11.2015 утверждена информационная политика Общества, соответствующая рекомендациям Кодекса корпоративного управления. В отчетном году Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	Частично соблюдается	Общество не опубликовало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в связи с отсутствием у Общества информации о наличии такого меморандума.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Соблюдается	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не устанавливают требования по обязательному привлечению оценщика во всех случаях совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При определении оснований заинтересованности членом Совета директоров Общество исходит из понятия конфликта интересов, предусматривающего более широкий подход.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

ПАО АНК «Башнефть» осуществляет деятельность по добыче, переработке и реализации нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутренний рынок и на экспорт.

В соответствии с пунктом 2 Устава ПАО АНК «Башнефть» приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;
- добыча нефтяного (попутного) газа и газового конденсата;
- добыча и обогащение марганцевых руд;
- добыча торфа и прочих видов полезных ископаемых;
- производство промышленной продукции нефтепереработки, нефтехимии и химии;
- переработка нефти, природного газа, производство и реализация нефтехимических продуктов;
- торгово-закупочная деятельность (с созданием собственных торговых точек) продукцией производственно-технического значения (в том числе нефтью, продуктами нефтепереработки и нефтехимии), автомобилями, другими транспортными средствами, а также запасными частями и комплектующими изделиями к ним;
- деятельность по организации, содержанию и эксплуатации автозаправочных станций и автогазонаполнительных заправочных станций.

2.1.2. Основные виды продукции Общества и основные направления продаж

Основными видами продукции ПАО АНК «Башнефть» являются сырая нефть, газ, нефтепродукты и продукты нефтехимии.

Выручка Группы от реализации нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии в разрезе географического расположения покупателей по МСФО

Направление продаж	Выручка 2016 год, млрд руб.
Экспорт нефти, нефтепродуктов и нефтехимии в страны, не входящие в СНГ	294,828
Реализация нефти, нефтепродуктов и нефтехимии на внутреннем рынке	272,211
Экспорт нефти, нефтепродуктов и нефтехимии в другие страны СНГ	20,315
Реализация газа	347
Итого реализация нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии	587,701

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

ПАО АНК «Башнефть» – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, осуществляющая деятельность по добыче, переработке и реализации нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке и на экспорт.

Общество владеет 216 лицензиями на разработку месторождений нефти и газа на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.

В промышленной эксплуатации находится 182 месторождения, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. В целях повышения конкурентоспособности башкирской нефти и поддержания уровня добычи нефти Общество использует современные технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, вовлекает в разработку ранее не дренируемые запасы, усиливает контроль за движением бездействующего фонда, оптимизирует систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет энергосберегающие технологии.

По состоянию на 31.12.2016 на балансе ПАО АНК «Башнефть» (с ДО) числятся извлекаемые запасы нефти в объеме 535,286 млн тонны категории АВ1С1 и 145,584 млн тонны категории В2С2. Запасы конденсата категории С1 равны 1,882 млн тонны, категории С2 – 0,458 млн тонны. Извлекаемые запасы растворенного газа составляют категории АВ1С1 – 32,475 млрд м³, категории В2С2 – 9,375 млрд м³; свободного газа по категориям АВ1С1 – 55,080 млрд м³, по категориям В2С2 – 5,386 млрд м³; газа газовой шапки – 6,026 млрд м³ по категориям АВ1, 0,294 млрд м³ по категории В2С2. Кратность запасов нефти категории АВ1С1 составляет 25 лет. Основные запасы введены в разработку. На балансе Общества числятся подготовленные ресурсы нефти категории ДО в количестве 231,119 млн тонн и 5,481 млрд м³ свободного газа.

По оценке DeGolyer and MacNaughton доказанные запасы углеводородов по классификации PRMS составили 333,9 млн т н.э., восполнение 143%.

В 2016 году добыча нефти на разрабатываемых лицензионных участках составила 21,4 млн тонны, что на 7,3% превышает показатель 2015 года. Основной вклад в увеличение добычи внесли ООО «Башнефть-Полюс» и ООО «Соровскнефть», обеспечившие 21,5% общего производства нефти. По итогам 2016 года ООО «Башнефть-Полюс» нарастило добычу нефти на 62,6% по сравнению с 2015 годом, до 2 276 тыс. тонн, ООО «Соровскнефть» – на 29%, до 2 323 тыс. тонн. Рост добычи был обеспечен за счет эффективной реализации программы эксплуатационного бурения высокопродуктивных горизонтальных скважин и применения современных технологий повышения нефтеотдачи.

С целью увеличения сырьевой базы Общество ведет активную работу по ее наращиванию, как в Башкортостане, так и в новых стратегических регионах – Тимано-Печоре и Западной Сибири.

ПАО АНК «Башнефть» владеет тремя нефтеперерабатывающими активами – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» совокупной мощностью 23,2 млн тонны, а также нефтехимическим заводом ПАО «Уфаоргсинтез».

По итогам 2016 года объем переработки составил 18,3 млн тонн углеводородного сырья, что на 4,3% ниже уровня 2015 года. Снижение объема переработки имеет плановый характер и обусловлено изменениями рыночной конъюнктуры. Средняя глубина переработки составила 85,8%, выход светлых нефтепродуктов 67,4%.

По состоянию на 31.12.2016 года сбытовая сеть Группы «Башнефть» состоит из 536 действующих АЗС, а также сети партнерских АЗС, включающих в себя 79 станций, работающих под брендом «Башнефть» в 7 регионах Российской Федерации.

В отчетном году ПАО АНК «Башнефть» продолжило работу по повышению эффективности работы системы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Общество реализует комплексный подход к работе по снижению прямого и косвенного негативного воздействия на окружающую среду, учитывая все аспекты возможного влияния, включая охрану атмосферного воздуха, охрану водных ресурсов, охрану земель и утилизацию отходов производства, защиту биоразнообразия, энерго- и ресурсосбережение.

Как социально ответственная компания, ПАО АНК «Башнефть» в 2016 году во всех регионах своей деятельности продолжила реализацию благотворительных программ, направленных на совершенствование социальной инфраструктуры, развитие культуры, образования и спорта.

2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В сфере разведки и добычи долгосрочный план развития Общества предусматривает продолжение устойчивого роста объемов добычи нефти за счет поддержания добычи на зрелых месторождениях в Республике Башкортостан на уровне около 15 млн тонн, достижения пика добычи на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова.

Важным направлением деятельности Общества также является развитие ресурсной базы и рост запасов нефти за счет реализации программ геологоразведки в Республике Башкортостан, Ненецком автономном округе (НАО), переоценки и открытия новых запасов на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова в НАО и в Западной Сибири.

В сфере переработки и сбыта стратегия Общества предполагает дальнейшее повышение эффективности нефтеперерабатывающего комплекса и достижение мирового уровня по показателям технологической оснащенности за счет выполнения программы модернизации, роста операционной готовности технологических установок и повышения энергоэффективности. Глубина переработки НПЗ Общества увеличится до 98%, выход светлых нефтепродуктов – до 79%, а выпуск мазута и ВГО будет практически полностью прекращен.

Другим важным направлением развития Общества является надежное и эффективное обеспечение нефтеперерабатывающего комплекса собственным и закупаемым на рынке углеводородным сырьем путем заключения эффективных долгосрочных контрактов на поставку углеводородного сырья.

Также стратегия Общества предполагает развитие нефтехимического направления и синергии от интеграции с НПЗ за счет модернизации нефтехимического производства и увеличения после 2020 года выпуска высокомаржинальной полимерной продукции и прочей нефтехимической продукции.

В сфере маркетинга нефтепродуктов стратегия Общества предусматривает обеспечение гарантированного сбыта производимого автобензина через премиальные каналы.

Стратегическими задачами Общества до 2020 года также являются достижение лучших отраслевых показателей в сфере охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды, активное внедрение инновационных технологий в добыче и переработке, обеспечение эффективного управления экономикой и финансами Общества, развитие системы повышения эффективности R&D, обеспечение и реализация кадрового потенциала сотрудников Общества, повышение качества оказания ИТ услуг и повышение эффективности материально-технического обеспечения.

ПАО «НК «Роснефть» 12.10.2016 в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.10.2016 завершило корпоративные мероприятия по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», составляющего 50,08% уставного капитала Общества по цене 329,69 млрд руб.

Высокая оценка сделки инвестиционным сообществом связана не только с выходом объединенной компании в новые регионы производства и поставок нефти и нефтепродуктов, увеличением объема добычи жидких углеводородов ПАО «НК «Роснефти» на 10% и объема нефтепереработки на 20%, но и со значительным синергетическим потенциалом от оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау.

2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Коды ОКВЭД	Расшифровка
06.10.1	Добыча сырой нефти
06.10.3	Добыча нефтяного (попутного) газа
09.10.1	Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
19.20	Производство нефтепродуктов
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
71.12.3	Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

2.4.2. Рынки сбыта продукции Общества

Основными рынками, на которых ПАО АНК «Башнефть» осуществляет основную хозяйственную деятельность, являются рынки нефти и нефтепродуктов. Общество реализует свою продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Поставка нефти в дальнее и ближнее зарубежье осуществляется по трубопроводу «Дружба» и через порты Новороссийск, Козьмино, Приморск, Усть-Луга.

Мелкооптовая реализация нефтепродуктов в 2016 году осуществлялась через филиал «Башнефть–Региональные продажи», сбытовая сеть которого охватывает более 30 регионов России (Республика Татарстан, Кировская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область, Белгородская область, Воронежская область, г. Москва и Московская область, Тверская область, Тульская область, Тамбовская область, Липецкая область, Самарская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Краснодарский край, Саратовская область, Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Калининградская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская область (в т.ч. ХМАО и ЯНАО).

С декабря 2016 года в связи с проведением процесса интеграции с ПАО «НК «Роснефть» часть объемов мелкооптовой реализации была переведена на ООО «Башнефть-Розница».

2.4.3. Основные конкуренты

Общество реализует нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии на внутреннем и внешнем рынках.

Наряду с Обществом поставки нефти на внутренний и внешний рынок осуществляют российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и другие.

При этом поставки нефти на экспорт всех российских производителей осуществляются на основании графика транспортировки нефти за пределы территории Российской Федерации, основанного на принципе равнодоступности к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах.

2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**Потребление топливно-энергетических ресурсов Группой***

Наименование	2014	2015	2016	Изменение 2016/2015,
Совокупное потребление собственного и покупного топлива из невозобновляемых источников, тыс. т у. т.	3 278,7	3 265,5	3 505,5	+7,4%
Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал	6 070,0	8 291,7	7 823,9	-5,6%
Потребление электроэнергии, млн кВт*ч	5 452,9	6 593,7	6 710,9	+1,8%

* Данные являются неаудированными, приведены на основании внутреннего аналитического учета. Показатели потребления электрической и тепловой энергии включают энергию, произведенную активами в составе Группы.

По сравнению с 2015 годом снизились объемы использования электрической и тепловой энергии блока Нефтепереработка и Нефтехимия по причине проведения планового ремонта на Уфимском НПЗ и изменения структуры загрузок технологических установок. При этом более чем на 8% увеличилось потребление электроэнергии в блоке Добыча в связи с освоением новых активов. Это также является одной из причин увеличения потребления собственного топлива из невозобновляемых источников – попутного нефтяного газа.

Общие затраты Группы «Башнефть» в 2016 году на покупные топливно-энергетические ресурсы составили 27,3 млрд руб., включая НДС (в том числе электроэнергия – 20,2 млрд руб., включая НДС, тепловая энергия – 7,1 млрд руб., включая НДС).

Топливо-энергетические ресурсы, потребляемые ПАО АНК «Башнефть» по договорам поставки (купли-продажи)

Наименование	2014		2015		2016	
	Кол-во	Сумма (с НДС), млн руб.	Кол-во	Сумма (с НДС), млн руб.	Кол-во	Сумма (с НДС), млн руб.
Теплоэнергия, тыс. Гкал	5 713,9	4 191,6	6 171,7	4 672,5	5 979,4	4 836,2
Электроэнергия, млн кВт/ч	2 186,3	5 855,2	2 221,9	5 838,5	2 102,0	5 948,3
Природный газ, тыс. т у. т.	159,1	647,0	183,2	832,7	202,6	590,7
Итого	–	10 693,8	–	11 343,7	–	11 375,2

В процессе своей производственной деятельности Общество потребляет собственные топливно-энергетические ресурсы: электрическую и тепловую энергию, выработанную на собственных установках, и топливо, полученное в ходе технологических процессов. Основную долю в собственных ресурсах составляет газ переработки, на долю которого приходится более 70% в топливном балансе нефтеперерабатывающих производств.

3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА¹

3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности Общества являются добыча и переработка нефти, реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт. В данном разделе приводятся наиболее значимые риски, связанные с указанными направлениями деятельности Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на нефть и нефтепродукты.

Цены на нефть и нефтепродукты подвержены воздействию целого ряда факторов, неконтролируемых Обществом. Снижение цен на нефть или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Общества. Существенное снижение цен может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти, осуществляемой Обществом, что приведет к уменьшению объема эффективных к разработке углеводородных запасов, к снижению экономической эффективности программ проведения геологоразведочных работ и геолого-технических мероприятий, пересмотру инвестиционных проектов, корректировке сбытовой политики.

Общество располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных потоков в случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным рынками. Общество также в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты для выполнения своих обязательств при резком снижении цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, изменение курсов валют частично компенсирует негативное влияние ценового риска на финансовые результаты деятельности Общества (эффект естественного хеджирования).

Часть сырья, поступающего на НПЗ «Башнефти», представлена нефтью и газовым конденсатом, закупаемыми Группой компаний «Башнефть» у других нефтедобывающих компаний в России. Опережающий рост цен на сырье по отношению к ценам на нефтепродукты, как и замедленное снижение цен на сырье по отношению к более стремительному падению цен на нефтепродукты, может оказать негативный эффект на финансовые результаты Общества. Общество проводит аналитические исследования для обеспечения обоснованного выбора оптимальных каналов сбыта готовой продукции (включая поставки на внутренний рынок/экспорт). Заключаются договоры о покупке нефти, предусматривающие объемы поставок с формульным ценообразованием.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности.

Общество зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, поставщиков электроэнергии и не имеет контроля над деятельностью такого рода компаний. Сбои в процессе транспортировки нефти и нефтепродуктов или поставки электроэнергии могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Группы «Башнефть».

Кроме того, резкое повышение транспортных тарифов и тарифов на электроэнергию может привести к незапланированному росту издержек. Для сокращения влияния риска Общество осуществляет анализ альтернативных вариантов поставки сырья и готовой продукции, в том числе таких, как доставка водным транспортом, а также взаимодействует с поставщиками транспортных услуг с целью получения наилучших условий.

¹ Статистическую информацию о социально-экономическом развитии можно получить по адресу Федеральной службы государственной статистики <http://www.gks.ru>

Риски неполучения доступа к новым источникам сырья.

Высокая конкуренция с ведущими российскими и мировыми нефтегазовыми компаниями за доступ к новым источникам углеводородного сырья может привести к ограничению в будущем доступа Общества к наиболее перспективным месторождениям углеводородных запасов. В целях поддержания уровня добычи в перспективе, восполнения ресурсной базы и расширения масштабов ведения бизнеса Общество проводит следующие мероприятия:

- принимает участие в аукционах на право пользования недрами с целью приобретения новых месторождений, отвечающих критериям эффективности;
- реализует программу ГРП на новых участках на территории Республики Башкортостан, в НАО и ХМАО, Оренбургской области;
- участвует в международных проектах в Ираке и Мьянме.

Риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

Общество осуществляет контроль данных рисков и реализует следующие мероприятия, направленные на их снижение:

- развитие гарантированных и премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе за счет развития мелкооптовых продаж, расширения розничной сети;
- строительство и модернизацию нефтеперерабатывающих производств в целях увеличения глубины переработки сырья и получения высококачественных конкурентоспособных продуктов;
- в 2016 году обеспечен выпуск 100% моторного топлива по стандарту Евро-5.

Риски геологоразведочной деятельности.

Геологоразведочная деятельность сопряжена с неопределенностями достижения результата работ – неподтверждением прогнозных ресурсов углеводородов. Затраты на бурение, обустройство и эксплуатацию скважин также часто обладают неопределенностью при долгосрочном прогнозе. При оценке риска Общество учитывает непредвиденные горно-геологические условия при проведении буровых работ, условия аномально высоких или аномально низких пластовых давлений, неблагоприятные климатические и погодные условия, что может влиять на экономическую эффективность геологоразведочных работ. Будущая ресурсная база и соответственно объемы добычи Общества в значительной мере зависят от успешного проведения поисковых и разведочных работ. Общество обладает значительным опытом проведения геологоразведочных работ и применения самых современных геофизических методов поиска и разведки углеводородов, а также передовых технологий в области бурения и обустройства месторождений, что обеспечивает снижение вероятности наступления подобных рисков и повышение эффективности геологоразведочных работ. Из года в год Общество повышает эффективность поискового бурения. В 2016 г. успешность поисково-разведочного бурения составила 70,3%.

3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку осуществляет финансирование деятельности как за счет собственных средств, так и за счет привлечения долгового капитала. Основными источниками риска являются кредитные инструменты с плавающей процентной ставкой или кредитные инструменты с фиксированной ставкой, условиями которых предусмотрено одностороннее право банка на изменение ставки в случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках. По состоянию на 31.12.2016 основную часть заемного капитала Общества составляли публичные долговые инструменты. Задолженность Общества по кредитам и займам с плавающей процентной ставкой на уровне Ключевой ставки Банка России составляла порядка 29 млрд руб.

Учитывая текущую структуру долгового портфеля и уровень процентных ставок Общество оценивает влияние процентного риска как незначительное.

С целью смягчения влияния данного риска на показатели платежеспособности и ликвидности Общество проводит следующие мероприятия:

- оптимизация долгового портфеля за счет рефинансирования действующих кредитов публичными долговыми инструментами на более благоприятных условиях;
- диверсификация долговых инструментов портфеля для балансирования стоимости обслуживания долга.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Результат финансово-хозяйственной деятельности Общества зависит от изменений валютного курса, так как значительная часть валовой выручки Общества формируется за счет продажи нефти и нефтепродуктов на экспорт, а существенная часть операционных расходов и капитальных затрат Общества имеет прямую или косвенную привязку к курсу иностранной валюты. Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм естественного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга, тем самым снижая воздействие валютного риска на Общество.

3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2016, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством Российской Федерации, осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных последствий.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Общество является активным участником внешнеэкономических отношений. Часть выручки и обязательств Группы компаний «Башнефть» выражена в иностранной валюте, в связи с этим государственный механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Общество осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и контроля, строго следуя положениям валютного законодательства.

За отчетный период изменения законодательства в части валютного регулирования и валютного контроля не являются существенно влияющими на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Общество обеспечивает уплату налога на добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Налоговое законодательство подвергается регулярным изменениям, дополнениям и уточнениям. В общую и особенную части Налогового кодекса РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. При этом Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства и практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных последствий.

К наиболее существенным изменениям налогового законодательства в IV квартале 2016 года относится принятие в целях реализации основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Федерального закона от 30.11.2016 №401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанным законом, в частности:

- на период 2017-2020 гг. в целях налогообложения прибыли установлено ограничение переноса убытков, полученных налогоплательщиками в прошлых налоговых периодах, в размере не более 50% налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода, рассчитанной без учета переноса убытков прошлых лет (при этом отменен 10-летний лимит по переносу убытков, полученных с 01.01.2007);
- с 01.01.2017 увеличены ставки акцизов на отдельные нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, средние дистилляты);
- формула расчета ставки НДС на нефть дополнена новым показателем (Кк), фактически влекущим к увеличению ставки НДС на нефть, добываемую на всех категориях участков недр (за исключением нефти, облагаемой по нулевой ставке), на фиксированную величину, установленную на 2017 год в размере 306 руб./т, на 2018 год – 357 руб./т, на 2019 год – 428 руб./т, с 2020 года – 0;
- отменен мораторий на пересмотр кадастровой стоимости имущества, которая является базой для исчисления налога на имущество по отдельным объектам недвижимости, а также базой для исчисления земельного налога (теперь запрет на переоценку недвижимости для целей налогообложения может быть установлен только решением высшего исполнительного органа власти субъекта РФ);
- для организаций в отношении недоимки по налогам, образовавшейся с 01.10.2017, установлена прогрессивная шкала взимания пени (начиная с 31-го календарного дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога пени подлежит уплате в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России).

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

Общество осуществляет свою деятельность, связанную с использованием недрами, в соответствии с законодательством о недрах на основании выданных лицензий.

Законодательством и лицензионными соглашениями предусмотрена возможность продления сроков геологического изучения, предусмотренных лицензиями, а также сроков действия лицензий на этапе разведки и добычи до завершения промышленной разработки месторождений при соблюдении недропользователем условий лицензионных соглашений. Общество осуществляет постоянный мониторинг сроков действия лицензий. По поисковым лицензиям в случае положительных результатов поисково-оценочного этапа эмитент продлевает сроки геологического изучения. По лицензиям на добычу углеводородного сырья, в которых срок действия истекает, Обществом заблаговременно подаются заявки на продление срока в соответствии с утвержденными проектами.

Общество соблюдает условия имеющихся лицензионных соглашений и при необходимости будет инициировать продление срока действия лицензий на добычу на основных месторождениях. Прецеденты по отзыву лицензий у Общества отсутствуют.

В отчетном периоде уполномоченными органами уведомления о приостановлении, ограничении, досрочном прекращении права пользования недрами в адрес Общества не направлялись.

Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений законодательства о недрах и иного законодательства, способного повлиять на лицензирование основной деятельности Общества, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования.

ПАО АНК «Башнефть» является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, Общество подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

ПАО АНК «Башнефть» осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в таможенное законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.

В целом за отчетный период таможенное законодательство существенным изменениям, влияющим

на деятельность ПАО АНК «Башнефть», не подвергалось. Вероятность возникновения рисков в связи с вступившими в силу в отчетном периоде изменениями в таможенном законодательстве и законодательстве о таможенном деле оценивается как невысокая.

Риски, связанные с изменением антимонопольного регулирования.

ПАО АНК «Башнефть» осуществляет деятельность по реализации бензинов, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута, в связи с чем к деятельности Общества предъявляются дополнительные требования, направленные на защиту конкуренции, и возникают риски, связанные с изменениями антимонопольного законодательства. 05.01.2016 г. вступили в силу изменения в ФЗ «О защите конкуренции», к числу которых, оказывающих влияние на деятельность Общества, относятся следующие:

- установлена норма о том, что если хозяйствующий субъект, занимающий на товарном рынке долю свыше 70%, злоупотребил доминирующим положением, то Правительство РФ вправе установить правила недискриминационного доступа к товарам такого субъекта;
- закреплена обязанность получать согласие антимонопольного органа на заключение соглашений о совместной деятельности на территории РФ между хозяйствующими субъектами – конкурентами, если суммарная стоимость их активов превышает пороговые значения, установленные Законом.

Вероятность возникновения рисков, связанных с вступившими в силу изменениями антимонопольного регулирования в отчетном периоде оценивается как невысокая. ПАО АНК «Башнефть» осуществляет постоянный мониторинг изменений антимонопольного законодательства, решений, принимаемых высшими судами, и оценивает тенденции правоприменительной практики. При возникновении сложностей правоприменения, носящих системный характер, ПАО АНК «Башнефть» обращается к органам государственной власти за получением разъяснений и рекомендаций по применению отдельных норм, а также вносит предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства.

3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества.

Информация отражена в разделе 3.3. Правовые риски (подраздел «Риски, связанные с изменением требований законодательства по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы»).

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям.

У Общества отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям.

Риски, связанные с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг) Общества.

Общество имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, расцениваются органами управления Общества как незначительные.

Страновые риски.

В 2014 году США и ЕС ввели ряд секторальных санкций. Данные санкции предусматривают ограничения для лиц из США и ЕС по предоставлению ряду лиц, указанных в нормативных документах США и ЕС, нового финансирования, а также работ, товаров и услуг, которые могут быть использованы определенными лицами на территории Российской Федерации в рамках реализации проектов по глубоководной разведке и добыче нефти, разведке и добыче нефти в Арктике и проектам сланцевой нефти. Общество учитывает указанные санкции в своей деятельности и на постоянной основе осуществляет их мониторинг для минимизации негативных эффектов.

Введение в 2016 году Украиной санкций в виде ограничения торговых операций на территории Украины (сроком на 1 год) не оказывает влияния на работу Общества.

Общество реализует зарубежные проекты по геологической оценке и разработке нефтегазовых участков на территории государств Ирак и Мьянма. Общество осознает, что деятельность при реализации данных зарубежных проектов в Ираке и Мьянме сопряжена с дополнительными рисками, и проводит оценку рисков при принятии решений в рамках проектов. В качестве потенциальных рисков проектов Общество выделяет:

- неопределенность и нестабильность законодательства, включая налоговое законодательство государства, где реализуется проект;
- изменение инвестиционной политики;
- изменение политического режима;
- ограниченные возможности обеспечения физической безопасности сотрудников и имущества Общества за пределами РФ;
- ограниченные возможности обеспечения экономической безопасности деятельности Общества за пределами РФ;
- стихийные бедствия;
- военные действия.

Общество осуществляет постоянный мониторинг и контроль рисков, принимая во внимание политическую и экономическую ситуацию в странах, в которых реализуются проекты.

Региональные риски.

Основную производственную и коммерческую деятельность Общество осуществляет в Республике Башкортостан. Дочерние Общества «Башнефти» расположены в Уральском, Приволжском и Центральном федеральных округах, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Для снижения регионального риска производится региональная диверсификация деятельности Общества. Общество взаимодействует с органами власти различных уровней с целью участия в создании благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона.

Экологические риски и риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью.

В целях минимизации рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (ОТ ПБ и Э) у Общества функционирует корпоративная система управления ОТ ПБ и Э, принципами которой являются: приоритет безопасности над производственными показателями, увеличение финансирования мероприятий, направленных на совершенствование условий труда, минимизация экологического ущерба, внедрение лучших мировых практик для совершенствования системы управления охраной труда, промышленной, экологической и транспортной безопасностью. Система предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий, инцидентов на производстве, развитию культуры в области ОТ ПБ и Э. По итогам ресертификационного аудита система управления в области ОТ ПБ и Э Группы Компаний «Башнефть» признана результативной и соответствующей стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001. Общество инвестирует существенные средства в модернизацию производств и внедрение современных технологий. Осуществляется мониторинг воздействия на окружающую среду, включая постоянный аналитический контроль негативного воздействия на атмосферный воздух, водные и земельные объекты, мониторинг качества подземных вод. Также в Обществе функционирует процедура управления рисками в области ОТ ПБ и Э, в рамках которой осуществляется анализ карт рисков проектов с учетом рисков ОТ ПБ и Э, а также оценка соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении производственной деятельности. Результатом всей деятельности Общества в этой сфере является значительное снижение вероятности реализации рисков, связанных с загрязнением окружающей среды.

Для минимизации последствий рисков в числе рисков ОТ ПБ и Э Обществом в 2015 году разработана комплексная Программа страхования на 2016 год, в рамках которой заключены следующие договоры страхования: (1) Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; (2) Страхование имущества; (3) Страхование ответственности за причинение вреда вследствие аварии при перевозке опасных грузов; (4) Страхование общегражданской ответственности, а также ответственности за причинение ущерба окружающей среде; (5) Страхование сотрудников Общества и дочерних Обществ от несчастных случаев; (6) Страхование D&O.

Также в целях минимизации рисков ОТ ПБ и Э в составе программы страховой защиты проекта «Разработка месторождений им. Р. Третьякова и А. Титова» и ООО «Соровскнефть» заключены следующие договоры страхования:

(1) Страхование рисков при разведке и разработке месторождений, (2) Комплексный договор страхования гражданской и экологической ответственности.

Система страхования рассматривается как один из важнейших механизмов обеспечения стабильного стратегического развития Общества в долгосрочной перспективе и как инструмент защиты Общества от некомпенсированных финансовых потерь, возникающих при авариях и иных чрезвычайных ситуациях на производстве. Работа по страхованию Общества основывается на единых подходах и единой методологии организации процесса корпоративного страхования.

Риски инвестиционных проектов.

При реализации инвестиционных проектов по разработке нефтяных месторождений, обновлению мощностей нефтепереработки, строительства автозаправочных станций и т.д. Общество сталкивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию производственных объектов. Общество уделяет максимум внимания управлению данным риском путем тщательной подготовки проектов, усиления критериев тендерного отбора среди поставщиков и подрядчиков, повышения квалификационных требований, включая финансовую ответственность подрядчиков за ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения строительно-монтажных работ. В рамках выстраивания партнерских отношений с операторами инфраструктурных объектов у Общества функционирует супервайзинговая служба, которая осуществляет контроль над состоянием рисков на строительной площадке, технологической подготовкой аварийных бригад и обеспечивает достаточность стратегического запаса на аварийных складах для устранения последствий любых форс-мажорных ситуаций. Общество осуществляет тщательный контроль за сохранностью активов акционеров и кредиторов. На проектах по разработке нефтяных месторождений разработана страховая программа, обеспечивающая непрерывность покрытия по всему жизненному циклу проекта: от бурения до фазы коммерческой эксплуатации скважин и транспортировки. Дополнительное внимание Общество уделяет экологическим рискам и возможному ущербу окружающей среде, возникающему при реализации рисков аварий и инцидентов в процессе бурения, ремонтов скважин или добычи. Для обеспечения надежности страхового покрытия привлекаются международные перестраховочные компании с рейтингом надежности не ниже S&P «А».

4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Показатели	Ед. изм.	2016	2015	Изменение (%)
1	Добыча нефти	Млн тонн	21,38	19,92	7,3%
2	Первичная переработка	Млн тонн	18,31	19,13	- 4,3%
3	Выручка от реализации*	Млрд руб.	587,701	607,075	- 3,2%
4	Затраты и расходы *	Млрд руб.	506,664	513,445	-1,3%
5	Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании *	Млрд руб.	52,696	58,175	-9,4%

* Данные представлены по МСФО.

4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД ПО МСФО

4.2.1. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ		
Оборотные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	7,494	33,033
Прочие оборотные финансовые активы	-	5,651
Дебиторская задолженность	60,744	12,197
Товарно-материальные запасы	29,217	21,911
Авансы выданные и прочие оборотные активы	26,879	29,935
Итого оборотные активы	124,334	102,727

Наименование	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Внеоборотные активы		
Основные средства	451,709	404,737
Нематериальные активы	3,401	3,736
Прочие внеоборотные финансовые активы	2,286	4,335
Инвестиции в совместную деятельность	1,885	2,580
Отложенные налоговые активы	552	1,997
Итого внеоборотные активы	459,833	417,385
Итого активы	584,167	520,112
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность и начисления	63,842	54,781
Кредиты и займы	12,417	22,171
Обязательства по налогу на прибыль	534	921
Обязательства по прочим налогам	19,314	12,183
Резервы	1,563	760
Предоплата по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	11,783	3,855
Итого краткосрочные обязательства	109,453	94,671
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	104,558	115,899
Предоплата по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	41,347	13,492
Резервы	26,973	10,007
Отложенные налоговые обязательства	35,547	39,524
Прочие долгосрочные обязательства	1,753	1,806
Итого долгосрочные обязательства	210,178	180,728
Капитал		
Уставный капитал	1,954	1,954
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(12,084)	(12,720)
Добавочный капитал	81,462	81,462
Прочие фонды и резервы	(486)	673
Нераспределенная прибыль	190,836	164,121
Итого акционерный капитал материнской компании	261,682	235,490
Неконтролирующие доли владения	2,854	9,223
Итого капитал	264,536	244,713
Итого обязательства и капитал	584,167	520,112

4.2.2. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Наименование	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Выручка от реализации и убыток от совместной деятельности		
Реализация нефти и газа, нефтепродуктов и нефтехимии	587,701	607,075
Вспомогательные услуги и прочая реализация	6,059	4,199
Убыток от совместной деятельности	(695)	(981)
Итого выручка от реализации и убыток от совместной деятельности	593,065	610,293
Затраты и расходы		
Налоги, кроме налога на прибыль	(145,315)	(136,262)
Стоимость приобретенных нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке	(110,472)	(129,750)
Производственные и операционные расходы	(92,239)	(82,020)
Экспортная пошлина	(54,884)	(75,465)
Тарифы за пользование нефтепроводом и расходы на транспортировку	(44,557)	(39,983)
Износ, истощение и амортизация	(42,898)	(34,093)
Общехозяйственные и административные расходы	(13,254)	(12,960)
Затраты, связанные с разведкой запасов нефти и газа	(3,045)	(2,912)
Итого затраты и расходы	(506,664)	(513,445)
Операционная прибыль	86,401	96,848
Финансовые доходы	5,144	6,594
Финансовые расходы	(16,044)	(18,613)
Прочие доходы	9,266	3,878
Прочие расходы	(13,861)	(8,817)
Отрицательные курсовые разницы, нетто	(6,085)	(3,413)
Прибыль до налогообложения	64,821	76,477
Налог на прибыль	(12,794)	(16,913)
Чистая прибыль и общий совокупный доход за год	52,027	59,564
Принадлежащие:		
Акционерам материнской компании	52,696	58,175
Неконтролирующим долям владения	(669)	1,389
	52,027	59,564

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества по РСБУ

Стоимость чистых активов Публичного акционерного Общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»» по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 176 336 203 тыс. рублей.

Наименование	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Сумма чистых активов (тыс. руб.)	176 336 203	162 106 590
Уставный капитал (тыс. руб.)	177 635	177 635
Резервный капитал (тыс. руб.)	35 527	34 108

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

В соответствии с протоколом годового Общего собрания акционеров №44 от 30.06.2016 приняты решения: Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить:

- 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;
- 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

4.3.3. Сумма уплаченных ПАО АНК «Башнефть» налогов и сборов в бюджет за отчетный год, млн руб.

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1.	Налог на добавленную стоимость	1 538,67	4 707,12	-5 967,06
2.	Налог на имущество	-363,02	-1 764,72	1 689,39
3.	Налог на прибыль	-462,68	-11 098,70	12 025,96
5.	Земельный налог	-17,78	-64,48	68,73
6.	Акцизы	-2 334,76	-44 986,54	42 820,83
7.	Экспортные таможенные пошлины	7 401,91	-45 790,18	42 304,06
8.	Импортные таможенные пошлины	0,00	0,00	0,00
9.	Налог на доходы физических лиц	-441,49	-1 825,37	1 834,14

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) – в пользу бюджета; (+) – в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
10.	Транспортный налог	-14,78	-43,56	47,83
11.	Страховые взносы	-306,73	-2 592,99	2 505,74
12.	Налог на добычу полезных ископаемых	-4 705,67	-72 477,64	69 039,91
13.	Охрана окружающей среды	0,00	0,00	0,00
14.	Водный налог	-2,76	-13,62	12,78
15.	Прочие налоги	-1,24	-5,91	5,24
	Итого	289,68	-175 956,58	166 387,55

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 №208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2016 отчетном году Обществом крупные сделки не совершались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2016 отчетном году Обществом совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик); ПАО АНК «Башнефть» (Займодавец)	Изменение существенных условий ранее совершенной сделки – договора займа между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть – Полюс» от 29.08.2012 (с учетом внесенных изменений, одобренных решением внеочередного Общего собрания акционеров от 15.10.2014 (пункт 1.4 Протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 15.10.2014 №39), предоставление займа	Не более 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) рублей	Внеочередное Общее собрание акционеров	Члены Правления: 1. Ставский Михаил Ефимович 2. Красневский Юрий Сергеевич

№ п/п	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
2.	ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик); АО «МАУ» (Покупатель)	Поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии	Не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей	Совет директоров	1. Акционер Общества Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 2. Член Совета директоров Общества – Гурьев Е.А.
3.	ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); ООО «Башнефть- Полюс» (Заказчик)	Заключение договора на выполнение работ по переработке угле- водородного сырья (процессинг)	6 774 546 297,40 (шесть миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч двести девятьсот семь) рублей 40 копеек	Годовое Общее собрание акционеров	Член Правления – Ставский Михаил Ефимович
4.	ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель); ООО «Башнефть- Полюс» (Поставщик)	Заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии	Не более 23 353 544 099,93 (двадцать три миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот девять) рублей 93 копейки	Годовое Общее собрание акционеров	Член Правления – Ставский Михаил Ефимович

№ п/п	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
5.	<p>ПАО АНК «Башнефть» (Страхователь); лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (Страховщик); Выгодоприобретатели: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки</p>	<p>Заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O). Предмет сделки: Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Застрахованным лицам и/или третьему лицу, имеющему право на такое возмещение, в случае наступления любого из страховых случаев, указанных в Договоре страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний</p>	<p>Не более эквивалента 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты)</p>	<p>Годовое Общее собрание акционеров</p>	<p>Все члены Совета директоров, члены Правления, Президент ПАО АНК «Башнефть»</p>
6.	<p>ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); ПАО «НМТП» (Порт)</p>	<p>Заключение договора перевалки нефти, вывозимой за пределы территории Российской Федерации</p>	<p>не более 852 000 000 (восемьсот пятьдесят два миллиона) рублей</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>1. Акционер ПАО АНК «Башнефть», имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2. Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» – Сергейчук В.Ю.</p>

