

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский НПЗ им. Д. И. Менделеева» (Русойл) за 2003 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» (Русойл).

1.2. Местонахождение и почтовый адрес: 152321, Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, пос. Константиновский.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – 15.06.93, регистрационный номер 687.
Дата перерегистрации – 27.09.2002, основной государственный регистрационный номер 1027601271103.

1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества составляет 445459 рублей, он разделен на 1670470 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334094 рубля и 556825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111365 рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 1.01.2004, – 832.

1.5. Информация о крупных акционерах, владеющих более чем 5 процентами голосующих акций Общества (от числа обыкновенных акций).

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» – 61,63 процента.
«ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество» (номинальный держатель) – 32,33 процента.

1.6. Информация об аудиторе Общества.
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подати», действующее на основании лицензии № 003859 на проведение общего аудита, выданной Министерством финансов РФ от 7.04.2003.

Почтовый адрес: 150000, ГСП, Ярославль, пр. Октября, 56.

1.7. Информация о реестродержателе Общества.
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», действующее на основании лицензии № 10-000-1000264 от 3.12.2002, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия лицензии не установлен.

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: областная газета «Северный край», «Приложение к «Вестнику ФКЦБ России», «Ярославские новости».

1.9. Положение Общества в отрасли.
На текущий момент Общество является дочерним предприятием ОАО «НГК «Славнефть», работает по схеме переработки давальческого сырья и производит 59 наименований товарной продукции, в том числе является единственным в России производителем уникальных (белых) масел.

II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Производственная деятельность.
За 2003 год производственная деятельность Общества характеризуется следующими показателями.

Бизнес-план отчетного года по переработке нефти выполнен на 104,6 процента.

Глубина переработки нефти возросла по сравнению с предыдущим годом на 4,9 процента и составила 77,2 процента.

Фактические нефтяные потери от сырой нефти снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,1 процента и составили 3,2 процента.

По сравнению с предыдущим годом переработка базовых масел увеличилась на 2,5 процента, что связано с изменением конъюнктуры рынка готовой продукции: увеличением выпуска дизельных и промышленных масел по сравнению с предыдущим годом.

Бизнес-план по выпуску валовой продукции выполнен на 104,5 процента.

За 2003 год выход светлых нефтепродуктов от переработки нефти составил 30,6 процента. Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,3 процента, что вызвано ростом производства фракции лигроино-газойлевой, топлива печного бытового и выработкой новых видов продукции: топлива судового маловязкого, топлива Т-1пп.

Бизнес-план по производству масел выполнен на 103,4 процента, в том числе дизельных масел на 103,7 процента. За отчетный год произошел рост производства масел по отношению к 2002 году на 1,3 процента, в том числе дизельных масел на 3,7 процента.

Бизнес-план по производству смазок выполнен на 107,7 процента. Расширился ассортимент выпускаемых смазок: выработаны смазка солидол жировой, смазка низкосапоставляющая графитная (НЗГ).

Бизнес-план по производству барабанов выполнен на 115,9 процента. По отношению к предыдущему году возросло производство барабанов на 48,3 процента, что связано с производством 200-литровых барабанов, реализуемых на сторону.

2.2. Инвестиционная деятельность, основные фонды.
В отчетном году объем инвестиционных средств превысил фактически достигнутый уровень 2002 года на 31,9 процента. Введено в эксплуатацию основных фондов стоимостью 115867 тыс. рублей, что в 10 раз больше уровня предыдущего года.

2.3. Экологическая деятельность.
Деятельность Общества в области экологии и мероприятия, проведенные в 2003 году, позволили сократить количество отходов предприятия и уменьшить их влияние на окружающую среду, улучшить работу очистных сооружений и сократить выбросы в атмосферу. За отчетный год более чем в 2 раза увеличена переработка кислого гудрона по сравнению с 2002 годом.

2.4. Техническая политика.
В 2003 году техническая политика предприятия была направлена на удовлетворение потребностей рынка, вся вырабатываемая заводом продукция выпускалась в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ. Обоснованных рекламаций на выпускаемую продукцию не поступало.

2.5. Финансовая деятельность.
В 2003 году по отношению к бизнес-плану недополучена выручка от реализации продукции, услуг на 3,7 процента. Снижение выручки от реализации продукции, услуг вызвано уменьшением цены переработки 1 тонны сырья по сравнению с ценой, утвержденной планом.

Затраты на 1 рубль продукции выросли по сравнению с предыдущим годом на 12,43 коп., что привело к снижению в цене доли прибыли. Рост затрат на производство продукции, услуг обусловлен изменением схемы формирования цены на процессинг, в стоимость которого входит стоимость закупаемого заводом сырья.

Прибыль от продаж, услуг, полученная в 2003 году, выше бизнес-плана на 10,6 процента.

2.5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году в Обществе не было.

2.5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовым общим собранием акционеров от 18.06.2003 было принято решение одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2004 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением займов на сумму до 100 млн. рублей.

В соответствии с решением собрания акционеров Обществом были заключены договоры займа с ОАО «НГК «Славнефть» и аффилированными лицами ОАО «НГК «Славнефть»: ЗАО «Славнефть-ЯР» и ООО «Славнефть-Трейддинг». В соответствии с договорами в 2003 году получено займов на сумму 65028,8 тыс. рублей, погашено в соответствии с условиями договоров 30224,3 тыс. рублей.

2.6. Социальная сфера.
Предприятие является градообразующим. Численность поселка завода составляет 6200 человек. Численность проживающих в поселке и непосредственно связанных с заводом – 5100 человек.

В отчетном году на балансе предприятия находились следующие объекты социального назначения: общежитие для временно и постоянно проживающих и заводские объекты – магазин и столовая. 1 октября 2003 года общежитие безвозмездно передано на баланс Тутаевского муниципального округа.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2004 году Общество продолжит оказание услуг по переработке давальческого сырья. Планирование закупок сырья, материалов для обеспечения потребностей производства будет производиться в соответствии с утвержденной производственной программой, осуществляться на основании бизнес-плана 2004 года, утвержденного советом директоров предприятия 17.12.2003, регламента взаимоотношений между ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева», заключенных договоров. Поставку давальческого сырья будет осуществлять ОАО «НГК «Славнефть».

Будет продолжена реализация программы реконструкции и технического перевооружения объектов завода.

IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) от 18.06.2003 утвержден размер годовых дивидендов по итогам работы за 2002 год из расчета 44 коп. на каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 20 коп. На этом же собрании принято решение дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Начислено дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2002 год – 245003 рубля. Выплачено юридическим и физическим лицам на 1.01.2004 – 230463 рубля.

4.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.
За отчетный период внеочередных общих собраний акционеров не было.

4.3. Информация о деятельности совета директоров.
Состав совета директоров: Н. М. Дюрик, А. В. Белов, С. А. Котов, Л. Д. Кадагидзе, О. В. Саенко, М. М. Чуркин, К. В. Уральский. Председатель совета директоров – Н. М. Дюрик. За отчетный период совет директоров провел 10 заседаний.

4.4. Информация о деятельности исполнительных органов Общества.
Единоличный исполнительный орган
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы открытому акционерному обществу «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть») решением годового общего собрания акционеров от 6.06.97 и продлены по решению общего собрания акционеров от 9.06.99, 7.06.2002.

Коллегиальный исполнительный орган
Состав правления: М. М. Чуркин, А. В. Усталов, И. В. Голубятников, А. Н. Чембулаев, Д. В. Копытов. Председатель правления – М. М. Чуркин. За отчетный период проведено 12 заседаний правления.

4.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Собственный кодекс корпоративного поведения Обществом не разработан, но основные положения рекомендованного ФКЦБ России Кодекса корпоративного поведения включены во внутренние документы Общества.

Главный исполнительный директор М. М. ЧУРКИН.

Главный бухгалтер Л. Б. МАМАРИНА.