

Утвержден
Общим собранием акционеров
«17» июня 2021 г.
Протокол от «21» июня 2021 г. № 6/н

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
«12» мая 2021 г.
Протокол от «14» мая 2021 г. № 2

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» за 2020 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск

Генеральный директор

(Завьялов О.А.)

Руководитель группы по взаимодействию
с клиентами в г. Смоленске
Управление по взаимодействию с клиентами
филиала ООО «РН-Учет» в г. Краснодаре

(Моисеевкова Е.Г.)

Дата подписания: 22.04.2021

М.П.

г. Смоленск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Сведения об Обществе	3
1.2. Филиалы и представительства Общества	3
1.3. Состав Совета директоров Общества	3
1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа	6
1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества	6
1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	7
1.7. Уставный капитал Общества	7
1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	8
1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	10
2. Характеристика деятельности Общества	12
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	12
2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета) или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2021 году (следующий за отчетным)	12
2.4. Положение Общества в отрасли	13
2.5. Использование энергетических ресурсов	14
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества	15
3.2. Финансовые риски	15
3.3. Правовые риски	15
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	16
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период	17
4.1. Основные производственно – экономические показатели	17
4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период	17
4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	21
5. Раскрытие информации	23
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками	23
5.2. 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	23

1. Общая информация

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (далее - Общество) касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск.
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Общество зарегистрировано Постановлением мэра г. Смоленска от 07 мая 1994 года № 328 за регистрационным № 4949, о котором согласно свидетельству серии 67 № 001701996 в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026701427059 внесена запись от 19.09.2002.

1.2. Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.2020 Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров Общества

В Обществе в соответствии с Уставом избирается Совет директоров в количестве 7 человек.

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности:

- с 01.01.2020 по 03.07.2020, избраны Общим собранием акционеров 19 июня 2019 года (Протокол б/н от 24.06.2019):

1. Андерсен Ирина Николаевна
2. Беляновская Ольга Николаевна
3. Воронкова Марина Викторовна
4. Георгиев Василий Юрьевич
5. Конрой Аврил Мари Анн
6. Чечкенов Игорь Валентинович
7. Шрейдер Сергей Кириллович

- с 03.07.2020 по 25.12.2020, избраны Общим собранием акционеров 03 июля 2020 года (Протокол № б/н от 08.07.2020):

1. Беляновская Ольга Николаевна
2. Гайсёнок Василий Михайлович
3. Игнатъев Олег Юрьевич
4. Конрой Аврил Мари Анн
5. Никифорова Юлия Викторовна
6. Тимофеев Юрий Александрович
7. Шрейдер Сергей Кириллович

- с 25.12.2020 по 31.12.2020, избраны Общим собранием акционеров 25 декабря 2020 года (Протокол № б/н от 28.12.2020):

1. Беляновская Ольга Николаевна
2. Гурьев Андрей Петрович

3. Игнатъев Олег Юрьевич
4. Конрой Аврил Мари Анн
5. Никифорова Юлия Викторовна
6. Тимофеев Юрий Александрович
7. Шрейдер Сергей Кириллович

Сведения о членах Совета директоров Общества

1) Конрой Аврил Мари Анн

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
 Год рождения: 1968 год
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): Вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

2) Беляновская Ольга Николаевна

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
 Год рождения: 1973 год
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): Заместитель директора Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

3) Гурьев Андрей Петрович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
 Год рождения: 1970 год
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): Начальник отдела аудита системы снабжения Управления регионального аудита «Центр» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

4) Игнатъев Олег Юрьевич

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
 Год рождения: 1975 год
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): Руководитель проекта Управления оптимизации корпоративной структуры Департамента собственности ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

5) Никифорова Юлия Викторовна

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
 Год рождения: 1973 год
 Сведения об образовании: Высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): Заместитель начальника Управления эксплуатации сети АЗС Департамента управления операционной деятельности региональных продаж ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

6) Тимофеев Юрий Александрович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1980 год
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): Заместитель директора Департамента операционного планирования в переработке, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

7) Шрейдер Сергей Кириллович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1974 год
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): Начальник Управления эксплуатации сети АЗС Департамента управления операционной деятельности региональных продаж ПАО «НК «Роснефть»

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

8) Гайсенюк Василий Михайлович

Статус в Совете директоров: выбывший Член Совета директоров до 25.12.2020 в соответствии с уведомлением об отказе от своих полномочий от 01.09.2020
Год рождения: 1970 год
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): Информация отсутствует

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

9) Андерсен Ирина Николаевна

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров до 03.07.2020
Год рождения: 1971 год
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): Информация отсутствует

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

10) Воронкова Марина Викторовна

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров до 03.07.2020
Год рождения: 1970 год
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): Информация отсутствует

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

11) Георгиев Василий Юрьевич

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров до 03.07.2020
 Год рождения: 1974 год
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): Начальник управления развития розничного предложения Департамента региональных продаж

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

12) Чечкенов Игорь Валентинович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров до 03.07.2020
 Год рождения: 1959 год
 Сведения об образовании: Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): Информация отсутствует

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

В отчетном году члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Наименование должности: Генеральный директор
 Ф.И.О. Завьялов Олег Анатольевич
 Год рождения 1972 год
 Сведения об образовании Высшее
 Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: акциями не владеет
 Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: акциями не владеет

В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

В Обществе утверждено Положение «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (протокол Совета директоров № 1 от 18.07.2008).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения:

Вознаграждение выплачивается только тем членам Совета директоров, которые не являются сотрудниками ПАО «НК «Роснефть».

В соответствии с Положением на основании решения Общего собрания акционеров Общества, членам Совета директоров Общества, не являющимся сотрудниками ПАО «НК «Роснефть», в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально при наличии чистой прибыли выплачивается вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения Генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):

- председателю Совета директоров - 60%;
- членам Совета директоров - 50%.

В случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества, но при наличии ее с начала года, вознаграждение членам Совета директоров Общества уменьшается в два раза и составляет в процентах от месячного вознаграждения Генерального директора Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):

- председателю Совета директоров - 30%;
- членам Совета директоров - 25%.

В отчетном периоде все члены Совета директоров Общества являлись сотрудниками ПАО «НК «Роснефть» и вознаграждение за участие в работе соответствующего органа управления в 2020 году не получали.

Едиличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, - получает вознаграждение в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

2020 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществу, за исполнение функций членом органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждение, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения, всего, руб.
Члены Совета директоров (совокупно)	0	0	0	0	0	0	0

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ревизионная комиссия Общества:

- в период с 01 января 2020 по 03 июля 2020, избранная Общим собранием акционеров 19 июня 2019 года (Протокол б/н от 24.06.2019), действовала в следующем составе:

1. Мотырова Татьяна Викторовна;
2. Кривцанов Олег Сергеевич;
3. Шмелева Марина Вениаминовна;

- в период с 03 июля 2020 по 31 декабря 2020, избранная Общим собранием акционеров 03 июля 2020 года (Протокол № б/н от 08.07.2020), действовала в следующем составе:

1. Бредихина Валерия Викторовна;
2. Мотырова Татьяна Викторовна;
3. Саутиева Анжела Эльбрусовна.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 76 930 рублей, и разделен на 461 576 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,125 рублей и 153 864 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,125 рублей.

Решение об изменении размера уставного капитала в течение отчетного периода не принималось.

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

Крупными акционерами, владеющими более 5% голосующих акций Общества, на конец отчетного периода являлись:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Региональные продажи».

Сокращенное наименование: ООО «РН-Региональные продажи»

Идентификационный номер налогоплательщика: 2540178987

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 66,67 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 86,97 %

2. Компания «Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) Лтд» (BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD).

Сокращенное наименование: BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD

Регистрационный номер HE 318739 от 04.02.2013 – учреждена и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр

Юридический адрес: Ивис 3А, квартира/офис 1, 3051, Лимассол, Кипр

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 4,83 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 6,43 %

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 3 846,50 рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

В отчетном 2020 году резервный фонд не использовался.

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

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в

неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение годовых дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года на число размещенных привилегированных акций Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 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.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0	0
2.	Привилегированная акция	232,67	186 136

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

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года не объявлялись и не выплачивались.

Информация о выплате дивидендов за каждый завершенный дивидендный период.

Дивидендный период: 2019, полный год

Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания: 03.07.2020

Дата составления протокола: 08.07.2020

Номер протокола: б/н

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: привилегированные акции

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 23.07.2020

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 232,67 руб.

Общий размер объявленных дивидендов: 35 799 536,88 руб.

Общий размер выплаченных дивидендов: 34 922 526,10 руб. (с учетом налога на прибыль и НДФЛ)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 10 %

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов: 97,55 %

Причины неполной выплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов исполнено частично по причине непредоставления акционерами достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов, а также в связи с неоформлением документов по наследству умерших акционеров.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не объявлялись и не выплачивались.

Дивидендный период: 2018, полный год

Орган управления, принявший решение о не объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания: 19.06.2019

Дата составления протокола: 24.06.2019

Номер протокола: б/н

Категория акций, по которым не объявлены дивиденды: привилегированные и обыкновенные акции.

Дивидендный период: 2017, полный год

Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания: 07.06.2018

Дата составления протокола: 13.06.2018

Номер протокола: б/н

Категория акций, по которым объявлены дивиденды: привилегированные акции

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 18.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 45,31 руб.

Общий размер объявленных дивидендов: 6 971 577,84 руб.

Общий размер выплаченных дивидендов: 6 825 845,77 руб. (с учетом налога на прибыль и НДФЛ)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 10 %

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов: 97,91 %

Причины неполной выплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов исполнено частично по причине непредоставления акционерами достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов, а также в связи с неоформлением документов по наследству умерших акционеров.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не объявлялись и не выплачивались.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Банка России¹. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельности, в связи с чем, отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельности Общества не применяются или их применение нецелесообразно.

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, обеспечивая как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основным направлением деятельности ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» - является реализация и хранение нефтепродуктов.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» в 2020 году являлись:

1. Реализация нефтепродуктов;
2. Развитие сопутствующего бизнеса на АЗС;
3. Обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов нефтепродуктообеспечения.

Особое внимание руководство Общества уделяет повышению эффективности работы, расширению ассортимента товаров, повышению качества обслуживания.

Комплексы обладают увеличенной пропускной способностью и предоставляют потребителям широкий спектр услуг: магазины с торговыми залами, кафе, банкоматами, системами приема топливных карт и карт лояльности. Комплексы отвечают всем требованиям экологической и промышленной безопасности.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

№	Наименование показателя	2020 год	
		Размер показателя за отчетный период	
		Объем реализации продукции, (тыс. тн.)	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), без НДС (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	Нефтепродукты	346	16 122 155
2.	Сопутствующие товары и прочие услуги	-	478 286
	Итого	346	16 600 441

2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета) или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2020 году Общество осуществляло капитальные вложения в программы (проекты) по следующим направлениям:

1. Модернизация производства и техническое перевооружение нефтебазового хозяйства Общества.
2. Техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы АЗС Общества.
3. Мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование Общества.

В 2020 году общий объем инвестиций составил 54 243,9 тыс. рублей.

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2021 году (следующий за отчетным)

На 2021 год инвестиции запланированы по следующим перспективным направлениям деятельности:

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства, в т.ч.: модернизация систем пожарной, инженерно-технической и информационной безопасности.

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы, в т.ч.: реконструкция резервуарных парков АЗС, нефтебаз, переходно-скоростных полос на объектах Общества.
3. Мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия, в т.ч.: повышение уровня безопасности на объектах Общества, обеспечение сохранности ТМЦ, обновление парка используемого оборудования.

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» осуществляет следующие виды деятельности и относится к ОКВЭД:

- 47.30 - торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- 46.71 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 47.11 - торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- 52.10 - деятельность по складированию и хранению;
- 52.24 - транспортная обработка грузов;
- 56.10 - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 56.10.1 - деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- 19.20 - производство нефтепродуктов;
- 36.00 - забор, очистка и распределение воды;
- 45.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.10 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 68.32 - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 71.20.1 - испытания и анализ состава и частоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- 85.21 - образование профессиональное среднее;
- 01.70 - охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» осуществляет свою деятельность на территории Смоленской области.

Покупателей, на которых приходится 10 % и более закупок продукции (работ и услуг) у Общества не имеется.

2.4.3. Основные конкуренты

В Смоленской области функционирует 258 АЗС. Ключевыми игроками на розничном рынке нефтепродуктов являются: ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт», ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», ООО «Солид-Смоленск», ООО «Нефтика», ПАО «Газпромнефть-региональные продажи», ООО «ГНП - Сеть», АО «РН-Москва», ООО «ШЕЛЛ-Нефть».

2.5. Использование энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы, использованные ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» в 2020 году:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение	
			Натуральное	Денежное, тыс. руб. (без НДС)
1.	Теплоэнергия	Гкал	202,43	413,28
2.	Электроэнергия	кВт*ч	7 573 236,32	50 175,80
3.	Бензины	Тонн	88,25	3 664,72
4.	Дизельное топливо	Тонн	784,95	32 015,86
5.	Мазут	Тонн	0	0
6.	Масла	Тонн	0	0
7.	Прочие ГСМ	Тонн	0	0

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» обеспечивает поставку и продажу нефтепродуктов потребителям Смоленской области, которая находится в западной части Российской Федерации и граничит с Республикой Беларусь.

Основными потребителями нефтепродуктов являются автотранспортные предприятия, дорожные, строительные, сельские товаропроизводители, бюджетные организации, мелкие предприниматели и население, имеющее легковые автомобили.

Основными оптовыми потребителями нефтепродуктов с нефтебаз являются владельцы независимых АЗС, автотранспортные предприятия, сельские товаропроизводители, промышленные предприятия.

В целях увеличения реализации нефтепродуктов через розничную сеть, ведется постоянная работа с потребителями Смоленской области по привлечению организаций, осуществляющих международные перевозки, по комплексному обслуживанию на АЗК, предоставлению услуг в части стоянок автотранспорта, душевых, кафе и т.д.

Возможное влияние на деятельность и исполнение обязательств Общества может оказать риск не достижения плановых объемов реализации оптом с нефтебаз и розничной реализации нефтепродуктов, продуктов переработки газа.

В ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» проводится анализ рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Осуществляется создание запасов нефтепродуктов, запчастей, материалов и выполнение мероприятий по повышению надежности нефтепродуктообеспечения.

Задачей управления рисками, осуществляемого ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», является снижение негативного влияния внешних факторов на деятельность Общества и его финансовый результат.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

По состоянию на 31.12.2020 заемные средства у Общества отсутствуют. Процентный риск, связанный с привлечением заемного капитала, отсутствует.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» не осуществляет экспортно-импортные операции, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Общества. Валютный риск, связанный с изменением валютных курсов, отсутствует.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2020, 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.

Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные. Важными направлениями деятельности Общества, снижающими влияние риска аварии и риска превышения планового уровня показателя производственного травматизма, являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

Общество осуществляет страхование ответственности в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, в том числе требуемое Федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ объектом обязательного страхования являются имущественные интересы владельца объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим (ч. 1 ст. 1 Федерального закона).

Указанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что прочие риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

4.1. Основные производственно – экономические показатели

Наименование показателя	2020 год		2019 год		Изменение (%)	
	Размер показателя за отчетный период		Размер показателя за предшествующий период			
	Объем реализации продукции, (тыс. тн.)	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), без НДС (тыс. руб.)	Объем реализации продукции, (тыс. тн.)	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), без НДС (тыс. руб.)	Объем реализации продукции, (тыс. тн.)	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), без НДС (тыс. руб.)
Нефтепродукты	346	16 122 155	449	20 317 120	-23%	-21%

Снижение объемов реализации нефтепродуктов в 2020 году обусловлено сокращением деловой активности автоперевозчиков в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а так же ограничением в перемещении физлиц через границу с республикой Беларусь и проведением противоэпидемиологических мероприятий в регионе.

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изменение удельного веса, %
АКТИВ		4 144 730	4 046 286					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	3	6	-3	-50	0,00	0,00	0
Основные средства	1150	751 355	824 361	- 73 006	-9	20,37	18,13	-2
Отложенные налоговые активы	1180	10 644	66 617	- 55 973	-84	1,65	0,26	-1
Прочие внеоборотные активы	1190	1 875	3 940	-2 065	-52	0,10	0,05	0
Итого по разделу I	1100	763 877	894 924	- 131 047	-15	22,12	18,43	-4

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % к началу периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изменение удельного веса, %
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	677 271	1 152 673	-475 402	-41	28,49	16,34	-12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 443	1 486	-43	-3	0,04	0,03	0
Дебиторская задолженность	1230	2 283 244	1 689 670	593 574	35	41,76	55,09	13
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 277 647	1 684 721	592 926	35	41,64	54,95	13
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 597	4 949	648	13	0,12	0,14	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 025	42 469	-8 444	-20	1,05	0,82	0
Прочие оборотные активы	1260	384 870	265 064	119 806	45	6,55	9,29	3
Итого по разделу II	1200	3 380 853	3 151 362	229 491	7	77,88	81,57	4
БАЛАНС	1600	4 144 730	4 046 286	98 444	2	100	100	
ПАССИВ		4 144 730	4 046 286	98 444	2	100	100	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	-	-	0,00	0,00	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	9 910	10 238	- 328	-3	0,25	0,24	0

Наименование строки формы №1	Номер строки	На конец периода, тыс. руб.	На начало периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % к началу периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, %	Изменение удельного веса, %
Резервный капитал	1360	4	4	-	-	0,00	0,00	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 411 610	3 030 673	380 937	13	74,90	149,42	75
Итого по разделу III	1300	3 421 601	3 040 992	380 609	13	75,16	82,55	7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 527	29 753	- 2 226	-7	0,74	0,66	0
Итого по разделу IV	1400	27 527	29 753	- 2 226	-7	0,74	0,66	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510							
Кредиторская задолженность	1520	631 295	913 234	-281 939	-31	22,57	15,23	-7
Доходы будущих периодов	1530							
Оценочные обязательства	1540	63 284	61 278	2 006	3	1,51	1,53	0
Прочие обязательства	1550	1 023	1 029	- 6	-1	0,03	0,02	0
Итого по разделу V	1500	695 602	975 541	-279 939	-29	24,11	16,78	-7
БАЛАНС	1700	4 144 730	4 046 286	98 444	2	100	100	

По состоянию на 31.12.2020 года валюта баланса увеличилась на 2% по отношению к 01.01.2020 года и составила 4 144 730 тыс. рублей.

В структуре активов баланса 18,4 % занимают внеоборотные активы; 81,6% – оборотные активы.

В структуре пассивов баланса 82,5% занимает капитал и резервы, 0,7% – долгосрочные обязательства, 16,8% – краткосрочные обязательства.

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период

Наименование строки формы № 2	Номер строки	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в %% относительно прошлого периода
Выручка	2110	16 600 441	20 824 576	-4 224 135	-20
Себестоимость продаж	2120	-14 560 828	-18 782 656	4 221 828	-22
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 039 613	2 041 920	-2 307	-0
Коммерческие расходы	2210	-1 260 653	-1 332 702	72 049	-5
Общехозяйственные и административные расходы	2220	-140 514	-136 948	-3 566	3
Прибыль (убыток) от продаж	2200	638 446	572 270	66 176	12
Проценты к получению	2320	688	807	-119	-15
Прочие доходы	2340	43 060	27 534	15 526	56
Прочие расходы	2350	-148 519	-137 464	-11 055	8
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	533 675	463 147	70 528	15
Налог на прибыль	2410	-118 182	-105 118	-13 064	12
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-64 435	-54 430	-10 005	18
Отложенный налог на прибыль	2412	-53 747	-50 688	-3 059	6
Прочее	2460	114	-48	162	-338
Налог на прибыль прошлых лет	2461	114	-48	162	-338
Чистая прибыль (убыток)	2400	415 607	357 981	57 626	16

По итогам работы в 2020 году Общество получило прибыль в сумме 415 607 тыс. рублей.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2019 года	Размер показателя на конец 2018 года
1	2	3	4	5
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) ²	3 421 601	3 040 992	2 682 268
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	77	77	77
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	4	4	4
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)	4 443 638	3 949 340	3 483 465
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	4 224 199	3 754 311	3 311 442

За отчетный период чистые активы Общества увеличились на 380 609 тыс. руб. или на 12,5 %.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 3 421 524 тыс. руб.

Чистые активы составляют 4 443 638 % от уставного капитала.

Разница между чистыми активами, суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 3 421 520 тыс. руб. Чистые активы составляют 4 224 199 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

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

По результатам Годового общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Протокол № б/н от 08.07.2020) принято решение:

- распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 357 981 150,94 руб.:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 35 799 536,88 руб.;
- не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года;
- оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 322 181 614,06 руб.

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год (тыс. 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	-93 102	-376 215	344 652
2.	Налог на имущество	-2 296	-28 233	23 618
3.	Налог на прибыль	-4 050	-64 435	63 338

²Данный финансовый показатель определен в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
4.	Земельный налог	-1 179	-4 242	4 361
5.	Налог на доходы физических лиц	-5 218	-69 782	75 011
6.	Транспортный налог	-253	-986	988
7.	Страховые взносы	-12 946	-159 308	159 958
8.	Водный налог	-4	-14	15
9.	Прочие налоги	0	-242	474
	Итого	-119 048	-703 457	672 415

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

Крупные сделки в отчетном 2020 году не совершались.

5.2. 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

№	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
1.	ПАО «НК «Роснефть»	Предоставление ПАО «НК «Роснефть» (Лицензиар) неисключительной лицензии на использование ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Лицензиат) товарных знаков на территории РФ в предпринимательской деятельности Общества, за вознаграждение в размере 52 846,65 тыс. руб. (с учетом НДС) (1,45 % балансовой стоимости активов Общества).	Сделка совершена в порядке п.1.1 ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-4264 от 10.12.2019).	АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ПАО «НК «Роснефть» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке). ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и сторона в сделке.	не применимо
2.	ООО «РН – Лояльность»	Комплексное взаимодействие ООО «РН-Лояльность» (Оператор) в целях реализации Программы Лояльности в соответствии с Правилами Программы лояльности, в т.ч.: 1. Оказание ООО «РН-Лояльность» для ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Основной Партнер) услуг по управлению и развитию Программы Лояльности, а также по техническому, информационному, консалтинговому и маркетинговому сопровождению участия Основного Партнера в Программе Лояльности за вознаграждение в размере 113 424,50 тыс. руб. (с учетом НДС).	Сделка совершена в порядке п.1.1 ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-4311 от 12.12.2019).	АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ПАО «НК «Роснефть» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке). ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО «РН – Лояльность» является подконтрольным лицом	Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ООО «РН–Лояльность» (юридическое лицо, являющееся стороной сделки) –

№	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
		<p>2. Маркетинговые расходы ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» связанные с услугами связи и информационных технологий, товарами и материалами для акций, услугами сторонних контрагентов за вознаграждение в размере 1 199,78 тыс. руб. (с учетом НДС).</p> <p>3. Оказание ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» для ООО «РН-Лояльность» маркетинговых услуг, связанных с предоставлением Участникам программы Привилегий, в том числе скидок при приобретении ими товаров, работ и/или услуг в Торговых точках Основного Партнера с использованием накопленных Участниками Баллов за вознаграждение в размере 96 821,52 тыс. руб. (с учетом НДС). Общая стоимость обязательств по сделке (услуги Оператора и услуги Основного Партнера) в 2020 году может составить 211 445,75 тыс. руб. (с учетом НДС) (5,81 % балансовой стоимости активов Общества).</p>		<p>ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).</p>	<p>0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале Общества – 0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ООО «РН – Лояльность» (юридического лица, являющегося стороной в сделке) – 0 %.</p>
3.	ООО «РН-Учет»	<p>Оказание ООО «РН-Учет» (Исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Заказчик) по ведению бухгалтерского и налогового учета, за вознаграждение в размере 74 962,33 тыс. руб. (с учетом НДС) (2,06 % балансовой стоимости активов Общества).</p>	<p>Сделка совершена в порядке п.1.1 ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-4336 от 13.12.2019).</p>	<p>АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО «РН-Учет» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке).</p> <p>ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО «РН-Учет» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).</p>	<p>Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0 %.</p> <p>Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ООО «РН – Учет» (юридическое лицо, являющееся стороной сделки) – 0 %.</p> <p>Доля участия</p>

№	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
					заинтересованного лица – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ООО «РН – Учет» (юридического лица, являющегося стороной в сделке) – 0 %.
4.	ПАО «НК «Роснефть»	Передача ПАО «НК «Роснефть» (Арендодатель) во временное владение и пользование ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Арендатор) основных средств, принадлежащих арендодателю, за общую плату в размере 21 665,8 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,56 % балансовой стоимости активов Общества).	Сделка совершена в порядке п.1.1 ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-2287 от 12.08.2020).	АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ПАО «НК «Роснефть» является подконтрольным лицом АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и стороной в сделке). ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и сторона в сделке.	не применимо
5.	ООО ЧОП «РН-Охрана-Смоленск»	Оказание ООО ЧОП «РН-Охрана-Смоленск» (Исполнитель) для ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Заказчик) охранных услуг на объектах ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», за вознаграждение в размере 28 648,83 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,74% балансовой стоимости активов Общества).	Сделка совершена в порядке п.1.1 ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-3242 от 12.11.2020).	ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО ЧОП «РН-Охрана-Смоленск» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	не применимо
6.	ООО ЧОП «РН-Охрана-	Оказание ООО ЧОП «РН-Охрана-Смоленск» (Исполнитель) для ПАО «НК «Роснефть» -	Сделка совершена в порядке п.1.1	ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» -	не применимо

№	Сторона сделки	Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов	Основание совершения сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности	Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества)
	Смоленск»	Смоленскнефтепродукт» (Заказчик) услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны на объектах ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», за вознаграждение в размере 9 379,23 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,24% балансовой стоимости активов Общества).	ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-3551 от 14.12.2020).	Смоленскнефтепродукт» (ООО ЧОП «РН-Охрана-Смоленск» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке).	
7.	ООО «РН-Карт»	Оказание ООО «РН-Карт» (Агент) для ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Принципал) услуг (агентские услуги): - Поиск и привлечение клиентов; - Заключение договоров с клиентами от имени ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»; - Реализация товаров и оказание услуг клиентам от имени ООО «РН-Карт», но за счет ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»; - Осуществление сбора, обработки и предоставление в адрес ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» информации об операциях по получению клиентами товаров и услуг, совершенных с использованием топливных карт. Стоимость договора за услуги составит 52 793,19 тыс. руб. (с учётом НДС) (1,37% балансовой стоимости активов Общества).	Сделка совершена в порядке п.1.1 ст.81 ФЗ об АО. (Извещение исх. № ОЗ-3610 от 16.12.2020).	ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО «РН-Карт» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке). ООО «РН-Коммерция» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО «РН-Карт» является подконтрольным лицом ООО «РН-Коммерция» и стороной в сделке). ООО «РН-Региональные продажи» - контролирующее лицо ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ООО «РН-Карт» является подконтрольным лицом ООО «РН-Региональные продажи» и стороной в сделке).	не применимо