ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором
ОАО «Осколнефтеснаб»

Решение единоличного исполнительного
органа ОАО «Осколнефтеснаб»
«29» мая 2015 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Осколнефтеснаб»

Решение единственного акционера
ОАО «Осколнефтеснаб»
от «30» июня 2015г.

Генеральный директор
ОАО «Инвест-ЛТД»
_____ С.И. Воронков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Осколнефтеснаб» за 2014 год

Генеральный директор
ОАО «Осколнефтеснаб» _____ Л.Е. Семененко

Главный бухгалтер
ОАО «Осколнефтеснаб» _____ Ю.В. Захарова

г. Старый Оскол, 2015г.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Автозаправочные станции (АЗС) ведут свою историю с далекого 1907 года, когда компания Standart Oil of California, ныне известная как Chevron Texaco, построила в Сиэтле первый из таких специализированных «топливных» магазинов. Первые станции были достаточно разнообразными по архитектуре, и чаще всего представали в виде небольших домиков, рядом с которыми располагались бочки с топливом, снабженные ручными насосами. Однако с развитием отрасли, к владельцам таких станций быстро пришло понимание простого факта: без маркетинга и стандартизации дальнейшее развитие бизнеса и победа в конкурентной борьбе просто невозможны. Поэтому ими стали внедряться единые корпоративные стандарты оформления АЗС с использованием запоминающихся и ярких логотипов единых сервисов и владельцев.

В 1911 году Императорское Автомобильное Общество заключило договор с Товариществом «Бр. Нобель», который касался «Бензиновых станций». После этого в России стали появляться первые автозаправочные станции. И уже к 1914 году в крупных городах нашей страны функционировало 440 АЗС.

Как известно, развитие сети автозаправочных станций напрямую зависит от развития автотранспорта. Так вот, в довоенные годы в России АЗС было совсем немного. И это объясняется соответствующим количеством автомобилей, большинство которых были государственными.

Современный рынок АЗС в России продолжает свое становление, которое идет быстрыми темпами. В Москве и Подмосковье сеть автозаправочных станций уже вполне сформировалась, поэтому стоит ожидать ее дальнейшего технического совершенствования и расширения функциональных возможностей. Та же ситуация наблюдается и в других регионах России, однако картина по каждому из них может значительно различаться. И все же, в России наблюдается активный рост количества АЗС, что ведет к усилению конкуренции, а значит – к движению вперед прогресса.

Открытое акционерное общество «Осколнефтеснаб» (сокращенное наименование - ОАО «Осколнефтеснаб») было создано в 2000 году (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серия 31 № 000270249, ОГРН 1023102365934).

Целями деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Основным видом деятельности за отчетный период является оптово-розничная торговля моторным топливом. В настоящее время Общество занимает третью часть рынка розничной торговли моторным топливом в г. Губкин Белгородской области, владея на праве собственности пятью АЗС, расположенными в н. Губкин Белгородской области.

ОАО «Осколнефтеснаб» имеет три АЗС и свою собственную производственную базу в г.Старый Оскол Белгородской области. В ОАО «Осколнефтеснаб» находятся по одной АЗС в п. Чернянка и в п. Прохоровка Белгородской области.

Основными конкурентами общества являются вертикально-интегрированные компании ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть».

Общие тенденции развития рынка нефтепродуктов в отчетном году ОАО «Осколнефтеснаб» оценивает как умеренно пессимистичные, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

В 2014 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов сократилось по сравнению с 2013 годом на 1,3%.

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2014 году составил 101,4% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе в декабре – 103,3 процента. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в декабре 2014 г. выросла на 0,2% к уровню предыдущего месяца.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в 2014 году составил 525,0 млн. тонн.

25 сентября 2013 года Советом Федерации был одобрен закон, в рамках которого были установлены новые размеры ставок акцизов на бензин.

Ежегодное дополнительное повышение акциза на автомобильный бензин 5 класса в 2014 году составило 12% и размер выплат достигнет 6 450 рублей за тонну. Ставки акциза на бензин 4 класса в 2014 поднялись на 5% и составили 9 916 рублей за тонну в 2014 году.

Изменение цен на нефть в 2014 году

Месяц	Брент, руб./тонна	Курс, руб./$US	Брент, $US/баррель
Январь	26 515	33,24	109,27
Октябрь	28 048	40,53	94,80
Декабрь	33 315	76,15	59,93
Изменение (дек.-янв.)	**25,65%**	**129,09%**	**- 45,15%**

Источники: цены - ЦДУ ТЭК Минэнерго РФ, курс – ЦБ РФ.

Средние по России цены на бензин АИ-92 в 2014 году

Месяц	Розница, руб./литр	Курс, руб./$US	Розница, $US/литр
Январь	29,41	33,24	0,88
Октябрь	32,20	40,53	0,79
Декабрь	33,67	76,15	0,44
Изменение (дек.-янв.)	**14,48%**	**129,09%**	**-50,03%**

Источники: цены на бензин в РФ в январе и октябре по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго РФ, цена АИ-92 в среднем по РФ в декабре по данным Росстата.

В рублевом выражении бензин подорожал, но почти в два раза меньше, чем подорожала нефть. Нефтяные компании России бережно относятся к внутреннему рынку бензина и делают все, для того чтобы смягчить удар финансового кризиса. Конечно, рублевые цены на бензин продолжат рост, но произойдет это исключительно благодаря усилиям экономического блока Правительства РФ.

Из нижеследующей таблицы видно, что на самом деле оптовые цены растут более чем в два раза быстрее, чем розничные.

Соотношение оптовых и розничных цен на внутреннем рынке России в 2014 году

Месяц	Опт, руб./тонна	Розница, руб./литр
Январь	29 902	29,41
Октябрь	38 754	32,20
Декабрь	40 700	33,67
Изменение (дек.-янв.)	**36,11%**	**14,48%**

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Осколнефтеснаб» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

Уже сегодня в России, как и во всех развитых странах, основным направлением развития АЗС стало создание многофункциональных комплексов, которые способны обеспечить обслуживание клиентов в соответствии с высокими мировыми стандартами. Однако в настоящее время российский рынок розничных продаж характеризуется некоторыми специфическими чертами, которые неизбежно отражаются на стратегии автозаправочного бизнеса. Одной из них является то, что основным фактором конкурентоспособности российских АЗС является качество топлива. Все объясняется широким распространением импортных автомобилей, которые крайне чувствительны к качеству горючего, что заставляет их владельцев уделять особое внимание заправочной станции. Исключительно на психологическом уровне такой выбор падает на сетевые станции крупных и известных розничных продавцов и вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Предполагается, что качество реализуемого ими топлива должно быть выше. Поэтому брендовая составляющая увеличивает стоимость бензина.

Нефтепереработка и рынок нефтепродуктов в России имеют огромный потенциал развития благодаря стремительно растущему спросу на моторное топливо внутри страны.

Сильной стороной Общества является конкурентная борьба за каждого покупателя, как оптового, так и розничного, соблюдение законных прав потребителей, реализация моторного топлива высокого качества, соответствующего требованиям, действующих на территории Российской Федерации технических регламентов.

В 2014 году введена в эксплуатацию новая современная АЗС в пос. Прохоровка Белгородской области.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Высокое качество реализуемой продукции и жестко контролируемые затраты обеспечивают конкурентоспособность на территориальном рынке.

Сегодняшнее состояние Общества способствует реализации программы дальнейшего развития, направленной на увеличение розничной торговли, оптовой реализации нефтепродуктов в условиях рыночной конкуренции путем привлечения новых и удержания действующих клиентов.

3. Результаты развития Общества по приоритетному направлению его деятельности

Уставный капитал Общества составляет 12 500 000 рублей. Уставной капитал разделен на 25 тыс. шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 руб. каждая.

Имущество ОАО «Осколнефтеснаб» включает в себя: земельные участки, здания и сооружения, машины и оборудования, транспортные средства, незавершенное строительство, права аренды земельных участков, нежилых помещений, железнодорожного пути необщего пользования.

Все активы ОАО «Осколнефтеснаб» находятся на территории РФ.

С целью повышения прозрачности и доступности информации для акционеров в обществе поддерживаются передовые механизмы корпоративного управления.

Органами управления ОАО «Осколнефтеснаб» является общее собрание акционеров. Ежегодно проводятся годовые общие собрания акционеров, на которых подводятся итоги деятельности Общества за отчетный период и принимаются ключевые корпоративные решения.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора.

В ОАО «Осколнефтеснаб» функционирует система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которая включает в себя: Ревизионную комиссию, аудитора.

Ревизионная комиссия является одним из основных органов в системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х членов Общим годовым собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров или занимать другие должности в органах управления Общества. Основной функцией Ревизионной комиссии является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в компетенцию входит проверка финансово-хозяйственной документации и бухгалтерской отчетности Общества.

Для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Осколнефтеснаб» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год годовое общее собрание акционеров Решением единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» от 31.05.2014г. утвердило аудитором на 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Аудит» ИНН 3123174370/КПП 312301001 ОГРН 1083123003480 Свидетельство о членстве НП «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» №1852 от 30.12.2009г. ОРНЗ 10806018175 308000, Белгород, ул. Коммунальная, 5.

Политика ОАО «Осколнефтеснаб» в области раскрытия информации базируется на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности.

ОАО «Осколнефтеснаб» обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации заинтересованным лицам, руководствуясь Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком РФ постановлением от 30.12.2014г.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком 30.12.2014г. Общество раскрывает информацию на сайте уполномоченного агентства «Прайм»-агентство экономической информации в сети Интернет.

На протяжении своей деятельности ОАО «Осколнефтеснаб» сохраняет приверженность принципам честного и добросовестного ведения бизнеса, что позволяет ему сохранять безупречную деловую репутацию, завоевывать доверие со стороны деловых партнеров.

Основной экономический эффект от деятельности Общества - это увеличение объема розничной реализации нефтепродуктов через АЗС, оптовой реализации через нефтебазу.

Деятельность ОАО «Осколнефтеснаб» по реализации нефтепродуктов направлена на максимизацию доходности поставок за счет увеличения объема продаж моторного топлива напрямую конечному потребителю, а также за счет расширения сбытовой сети и повышения ее эффективности.

Основными задачами на 2014 год были следующие: торговля высококачественным моторным топливом различных марок, расширение сети АЗС путем обеспечения ввода в эксплуатацию АЗС и продолжения строительства новых АЗС.

В 2014 году реализация нефтепродуктов осуществлялась оптом, в розницу, посредством смарт-карт, топливных карт. Оборудованием для приема карт оснащены все АЗС Общества в г. Губкине, г. Старый Оскол Белгородской области, а также АЗС, расположенная в п. Прохоровка Белгородской области.

Сохранение объема реализации нефтепродуктов и положительная динамика роста стали возможны благодаря изучению запросов клиентов, выделению приоритетов развития, своевременному внедрению новых продуктов (реализация моторного топлива класса ЕВРО).

Общество имеет развитую сеть автозаправочных станций:

-АЗС в г. Губкин Белгородской области в количестве 5 шт.;
- АЗС в г. Старый Оскол Белгородской области в количестве 3 шт.;
- АЗС в п. Чернянка Белгородской области в количестве 1 шт.;
- АЗС в п. Прохоровка Белгородской области в количестве 1 шт.;

Общая оценка финансового состояния ОАО «Осколнефтеснаб» осуществляется на основании данных бухгалтерского баланса за 2014 год, ф.2 «Отчет о финансовых результатах».

Наименование показателя	За отчетный период/за аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.	
	2014г.	2013г.
1	2	2
Выручка	1 457 295	1 100 498
Себестоимость продаж	(1 336 302)	(989 260)
Валовая прибыль (убыток)	120 993	111 238
Коммерческие расходы	(109 350)	(91 226)
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	11 643	20 012
Проценты к получению	989	2261
Проценты к уплате	(21 540)	(19 902)
Доходы от участия в др. орган.	-	-
Прочие доходы	21 242	6931
Прочие расходы	(10 369)	(7607)
Чистая прибыль (убыток)	1 253	973

Объем выручки от основного вида деятельности в 2014 году составил 1 457 295 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом объем выручки увеличился на 356 797 тыс. руб. Прибыль от продаж по основному виду деятельности за 2014 год составила 11 643 тыс. руб., прибыль до налогообложения составляет 1 965 тыс. руб.

Учет в ОАО «Осколнефтеснаб» осуществляется, согласно утвержденной учетной политике. Для учета активов, обязательств и хозяйственных операций используется рабочий план счетов бухгалтерского учета. Для учета и обработки учетной информации применяется программа «1:С Комплексная автоматизация».

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. Амортизационные отчисления по объектам ОС производятся линейным способом, исходя из срока полезного использования. Расходы по ремонту основных средств, включаются в издержки того отчетного периода, в котором они были произведены. По строке 11501 формы №1 отражена остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, по состоянию на отчетную дату в сумме 166 140 тыс. руб.

При оценке покупных товаров применяется метод средней себестоимости. Стоимость запасов по состоянию на отчетную дату отражена по строке 1210 формы 1 в сумме 117 981 тыс. руб. и состоит из материалов на сумму 3 628 тыс. руб. и товаров в сумме 114 353 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату составляет 103 829 тыс. руб. отражена по строке 1230 и является краткосрочной.

Денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 2 388 тыс. руб. на отчетную дату отражены по стр. 1250.

Нераспределенная прибыль составляет 121 748 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства состоят из заемных средств в сумме 214 058 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства составляют сумму 28 254 тыс. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 21 046 тыс. руб. является текущей.

Расчеты с покупателями и заказчиками являются краткосрочными обязательствами по договорам поставок в сумме 4 378 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам в сумме 4 418 тыс. руб. по строке 15203 и по строке 15204 в сумме 992 тыс. руб. является текущей.

Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о том, что Общество на протяжении 2014 года работало стабильно и рентабельно, однако в тоже время пользовалось заемными средствами в связи с закупом товара для продажи (ГСМ), а также строительством новых автозаправочных станций в Белгородской области. Просроченной задолженности по займам и кредитам нет.

С 2012 года ОАО «Осколнефтеснаб» поставлено на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Чистая прибыль составляет 1 253 тыс. руб.

Еще одним немаловажным фактором увеличения статьи затрат является рост цен на топливо, начавшийся еще в 2011 году. Рост цен был во многом обусловлен не только рыночными факторами, но и действиями государства. Ключевой причиной взлета цен был рост экспортной альтернативы, но свою роль сыграло и повышение акцизов. Рост производства керосина привел к снижению предложения дизеля (выход этих продуктов обратно пропорционален).

Зимой 2014 года стоимость нефти на рынке России находилась на отметке 105-107 долларов за баррель. В середине лета 2014 года цена возросла даже до отметки в 114 долларов. В сентябре 2014г. стоимость нефти составила 99 долларов.

Цена нефти в России в конце 2014 года держалась на отметке 85 долларов за баррель, сохраняя тенденцию к снижению.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1.	Бензин автомобильный	литр	53 547	1 353 728,00
2.	Тепловая энергия	Гкал	32,996	49 762,50
3.	Электрическая энергия	кВт.ч.	1 436 111,00	6 041 048,87
4.	Атомная энергия		---	---
5.	Электромагнитная энергия		---	---
6.	Нефть		---	---
7.	Дизельное топливо	литр	178 361	4 497 290
8.	Мазут топочный		---	---
9.	Газ естественный (природный)		---	---
10.	Уголь, горючие сланцы, торф и др.		---	---

5. Перспективы развития Общества

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено увеличение прибыли за счет увеличение объемов реализации топлива на АЗС.

Нефтепереработка и рынок нефтепродуктов в России имеют огромный потенциал развития благодаря стремительно растущему спросу на моторное топливо внутри страны и соседних регионах. Ценовое регулирование рынка нефтепродуктов усилится в ближайшие годы с началом контроля над трансфертным ценообразованием. Представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы обсудили возможности изменения налогообложения топлива.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов.

Решением единственного акционера Общества от «31» мая 2014 года было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2013 год.

7.Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска:

- *присутствие на рынке вертикально интегрированной компании* «Роснефть», имеющей сеть АЗК в Белгородской области и занимающей в целом доминирующее положение;

- *нестабильность закупочных цен*, которые напрямую зависят от объема экспорта нефти и нефтепродуктов.

При увеличении экспортных объемов образуется дефицит на внутреннем рынке, сопровождающийся резким увеличением закупочных цен;

- *правовые риски*, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с изменениями налогового и антимонопольного законодательства.

Правовая система РФ в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики. Характер большинства принятых в последнее время российских законов и стремительное развитие российской правовой системы порождают неопределенность в отношении правильности и конституционности применения российских законов. Кроме того, российские законы зачастую характеризуются наличием пробелов в регулировании.

На текущий момент существует риск ужесточения антимонопольного законодательства и правоприменительной практики в этой области.

ОАО «Осколнефтеснаб» придерживается в своей деятельности принципов конкурентного взаимодействия со всеми субъектами рынка, не осуществляет политику ограничения конкуренции и монопольного захвата рынка, а также не имеет подобных целей в ближайшем будущем.

-налоговые риски (в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства).

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в РФ действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Судебная практика РФ также подвержена изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

Существуют риски, связанные с возможным увеличением требований законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды или же практики их применения, в связи с чем, Общество может понести дополнительные затраты.

-финансовые риски/инфляционные риски

Общество уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска при разработке проектов и принятии решений.

-кредитные риски

Наиболее значительным кредитным риском является, прежде всего, риск неисполнения контрагентами обязательств по оплате поставленного моторного топлива.
Для снижения кредитных рисков Общество ориентируется на сотрудничество с контрагентами, имеющими высокий кредитный рейтинг, в ряде случаев требует предварительной оплаты поставленного топлива, кроме того, применяет инструменты по лимитированию концентрации кредитных рисков, приходящихся на одного контрагента.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности из реализации.

8. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2014 году:
- по заключению кредитного договора с ООО «Осколбанк» в форме кредитной линии на сумму 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) рублей сроком использования кредитной линии 3 (три) года с предоставлением в залог недвижимого и движимого имущества ОАО «Осколнефтеснаб».
Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» об одобрении крупной сделки от 25.06.2014г.;
- по заключению кредитного договора с ООО «Осколбанк» в форме кредитной линии на сумму 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей сроком использования кредитной линии 3 (три) года с предоставлением в залог недвижимого и движимого имущества ОАО «Осколнефтеснаб».
Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» об одобрении крупной сделки от 09.09.2014г.;
- по заключению кредитного договора с ООО «Осколбанк» в форме кредитной линии на сумму 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей сроком использования кредитной линии 3 (три) года с предоставлением в залог недвижимого и движимого имущества ОАО «Осколнефтеснаб».
Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» об одобрении крупной сделки от 30.09.2014г.;
- по заключению кредитного договора с ОАО «Сбербанк России» в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 23 900 000,00 (Двадцать три миллиона девятьсот) рублей сроком кредитования не более 12 месяцев, и предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения обязательств Общества.
Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» об одобрении крупной сделки и сделки по предоставлению в залог имущества общества от 09.09.2014г.;
- по заключению кредитного договора в ОАО «АБ «РОССИЯ» в форме возобновляемой кредитной линии и предоставлению в ОАО «АБ «РОССИЯ» в залог имущества общества в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому кредиту с лимитом задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с окончательным сроком возврата 18 месяцев.
Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» от 22.04.2014г.;

-по изменению условий крупных сделок залога - заключению дополнительных соглашений к договорам ипотеки (залоге недвижимого имущества), заключенным с ОАО «АБ «РОССИЯ». Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» от 01.12.2014г.;
-по изменению условий крупных сделок залога - заключению дополнительных соглашений к договорам ипотеки (залоге недвижимого имущества), заключенным с ОАО «АБ «РОССИЯ». Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» от 17.12.2014г.;
-по изменению условий крупных сделок залога - заключению дополнительных соглашений к договорам ипотеки (залоге недвижимого имущества), заключенным с ОАО «АБ «РОССИЯ». Решение единственного акционера ОАО «Осколнефтеснаб» от 29.12.2014г.;

9.Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена гл. XI Закона «Об акционерных обществах»

Общество не совершало в 2014 году сделки с заинтересованностью, необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена гл. XI Закона «Об акционерных обществах».

10.Информация о Совете директоров Общества

В 2014 году совет директоров общества не избирался. В соответствии с Уставом ОАО «Осколнефтеснаб» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В 2014 году функции единоличного исполнительного органа ОАО «Осколнефтеснаб» исполняли:

Генеральный директор Степанова Ольга Евгеньевна

1956 года рождения, гражданство Россия. Имеет высшее образование.
С 17.03.2004г. генеральный директор ОАО «Осколнефтеснаб»

Общий трудовой стаж более 30 лет.
Иные должности в ОАО «Осколнефтеснаб» не занимает.
Должности, занимаемые в иных организациях: директор ОАО «Белгороднефтеснаб», генеральный директор ЗАО «Оскол-ТЭК».

Доля участия в 2014 году в Уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%.

В течение 2014 года генеральным директором ОАО «Осколнефтеснаб» сделки с акциями общества не совершались.

С 13.05.2014 года обязанности Генерального директора Общества исполняет Семененко Людмила Евгеньевна,
1972 года рождения, гражданство Россия. Имеет высшее образование.

Иные должности в ОАО «Осколнефтеснаб» не занимает.

Должности, занимаемые в иных организациях: директор ОАО «Белгороднефтеснаб», генеральный директор ЗАО «Оскол-ТЭК».

Доля участия в 2014 году в Уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%.

В течение 2014 года генеральным директором ОАО «Осколнефтеснаб» сделки с акциями общества не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Единственными членами органов управления общества, которые в течение 2014г. получали вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлись единоличный исполнительный орган - генеральный директор Степанова О.Е., а с 13.05.2014г. генеральный директор Семененко Л.Е.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа, выплаченного в отчетном году, определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных. Информация о размере вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет не раскрывается.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Осколнефтеснаб» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество придерживается Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 13.02.2014г. и рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463. В своей деятельности Общество строго руководствуется нормами ФЗ «Об акционерных обществах».