

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Ямал СПГ» от
«___» _____ 2019 года,
Протокол № _____

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Ямал СПГ» от
«___» _____ 2019 года,
Протокол № _____

Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ»
И.А. Колесников

Главный бухгалтер ОАО «Ямал СПГ»
Н.П. Комарова

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией ОАО «Ямал СПГ»

Заключение от «___» _____ 2019 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ямал СПГ»
за 2018 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе. | 4 |
| 2. Положение акционерного общества в отрасли. | 5 |
| 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. | 5 |
| 4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. | 5 |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. | 6 |
| 6. Перспективы развития акционерного общества. | 6 |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. | 7 |
| 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. | 7 |
| 9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. | 10 |
| 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. | 10 |
| 11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. | 11 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. | 15 |
| 13. Вознаграждение членов Совета директоров. | 15 |

| | |
|--|----|
| 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления. | 15 |
| 15. О состоянии чистых активов Общества. | 15 |

1. Общие сведения об акционерном обществе

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Ямал СПГ» |
| Место нахождения: | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале, улица Худи Сэроко, дом 25 корпус А. |
| Дата государственной регистрации Общества | Общество зарегистрировано 07 апреля 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. |
| Основной государственный регистрационный номер Общества | 1057746608754 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7709602713 |
| Информация о реестродержателе Общества | Акционерное общество ВТБ Регистратор (прежнее наименование – Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор»; запись о смене наименования внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 08.12.2010), лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года |
| Информация об аудиторе Общества за 2018 финансовый год | Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Является членом саморегулируемой организации аудиторов: <i>Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов"</i> . |

Лицензии (по состоянию на 31.12.2018)

1. Лицензия СЛХ 13239 НЭ от 13.07.2005г. на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых. Срок действия – до 31.12.2045г.
2. Исключительная лицензия на экспорт СПГ № 262RU14200000001 от 05.09.2014г., выдана Министерством энергетики РФ. Срок действия - бессрочная.
3. Лицензия № ВХ-00-016198 от 03.10.2016г. на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. Срок действия - бессрочная.
4. Лицензия № ПМ-00-006327 (О) на производство маркшейдерских работ от 29.04.2016г. Срок действия лицензии – бессрочная.
5. Лицензия СЛХ № 15365 ЗП на геологическое изучение для оценки возможности размещения промышленных и хозяйственно – бытовых стоков и буровых отходов на Южно-Тамбейском месторождении от 24.05.2012г. Срок действия – до 31.12.2019г.
6. Лицензия № 4-А/00011 на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров от 25.04.2012г. Срок действия лицензии – бессрочная.
7. Лицензия (89) - 1084 - СТОРБ/П-01 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Виды работ: Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,

обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности. от 25.08.2017г. Срок действия – бессрочная.

8. Лицензия ГТ № 0095276, регистрационный номер 29987 на Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 19.05.2017г. Срок действия – до 30.12.2019г.

9. Лицензия 89-Б/00071 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 26.08.2015г. Срок действия – бессрочная.

10. Лицензия СЛХ 81168 ТЭ на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ разведка и добыча песка на месторождении «Гидронамывной карьер № 206 (Участок 7, Участок 8, Участок 9)» на Южно-Тамбейском ГКМ от 15.04.2016г. Срок действия – до 15.04.2021г.

11. Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, серия МР-4 № 002642 от 10.07.2017г. Срок действия - бессрочная.

12. Лицензия на осуществление геодезической и картографической деятельности, № 72 01585Ф, Серия РГ№ 0068395 от 05.09.2017г. Срок действия - бессрочная.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» создано с целью реализации проекта по комплексному освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, включая строительство завода по сжижению природного газа (далее по тексту - «Завод СПГ»). В связи с возрастающей ролью газа в мировом потреблении углеводородного сырья позиции Общества укрепились с момента введения Завода СПГ в эксплуатацию.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2018 году являлись:

- Геологическое изучение недр, поиск и разведка газа и газового конденсата на Южно-Тамбейском месторождении;
- Добыча и реализация газа и газового конденсата, а также продуктов их переработки;
- Строительство и эксплуатация Завода СПГ и объектов инфраструктуры.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Геологическое изучение недр, поиск и разведка газа и газового конденсата на Южно-Тамбейском месторождении

В 2018 году Общество продолжило реализацию проектных решений в части эксплуатационного бурения.

4.2. Добыча газа и газового конденсата

Общество добыло в 2018 году:

Газ сухой – 14 011 млн. м³

Газовый конденсат стабильный – 754 тыс. т.

4.3. Строительство Завода СПГ и объектов инфраструктуры

Продолжилось бурение эксплуатационных скважин (*закончены бурением 132 скважины, из них 29 в 2018 году*).

Производство СПГ на второй и третьей линиях комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ, суммарной мощностью 11 млн. тонн СПГ в год, началось в 3 и 4 квартале 2018 г.

Введены в эксплуатацию резервуар СПГ №3 и резервуар СПГ №4, необходимые для работы Технологической линии 2 и Технологической линии 3.

Завершено строительство отгрузочной эстакады и двух причалов для отгрузки СПГ и стабильного газового конденсата.

Завершено строительство кустов скважин №1,2,45,46,4,30,40.

Завершено строительство котельной 32,5 МВт, водоочистных сооружений (с участками инженерных сетей), пожарного депо (с участками инженерных сетей), канализационных очистных сооружений, полигона по закачке промышленных стоков в пласт, эстакады внеплощадочных сетей.

Завершено строительство пункта пропуска через госграницу РФ, причала №5 и №6.

По технологической линии 4 («Арктический каскад», проектная мощность до 900 тысяч тонн СПГ в год) выполняются разработка проектной и рабочей документации. Размещены заказы на основное технологическое оборудование. Закончены работы по отсыпке площадок установки подготовки (далее - УПГ) и установки сжижения газа (далее - УСГ) и завершаются работы по погружению свай на площадке УПГ. Продолжаются работы по погружению свай на УСГ.

5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем потребления Обществом энергетических ресурсов в 2018 году:

| Наименование | Потребление в натуральном выражении | Потребление в денежном выражении, тыс. руб. без НДС |
|---|-------------------------------------|---|
| Природный газ, тыс. м ³ | 1 268 398,100 | 893 434 |
| Электрическая энергия, мВт час | 1 172 938,42 | 5 132 532 |
| Тепловая энергия, Гкал | 413 312,82 | 330 595 |
| Бензин автомобильный, тонн | 46,39 | 2 301 |
| Топливо дизельное, тонн | 828,30 | 39 743 |
| Топливо судовое, тонн | 1 812,51 | 72 072 |
| Топливо для реактивных двигателей, тонн | 195,33 | 8 503 |
| Газовый конденсат, тонн | 4 292,26 | 4 318 |

6. Перспективы развития акционерного общества

Дальнейшее проектирование, разведка, разработка и обустройство Южно-Тамбейского месторождения. Производство и реализация СПГ и конденсата, завершение строительства и начало эксплуатации четвертой технологической линии Завода СПГ.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Общество не производило выплат дивидендов.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

8.1. Основные факторы риска

В целях достижения максимальной гибкости Общества к рискам и уменьшению возможных потерь, связанных с этими рисками, в Обществе реализована Система интегрированного управления рисками. В Обществе реализована управленческая структура, в которой отсутствует конфликт интересов: на уровне организационной структуры разделены подразделения и сотрудники, на которых возложены обязанности по принятию управленческих решений, подверженных рискам, учету этих решений, управлению и контролю за рисками.

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку зрения о наиболее существенных рисках, основанную на собственных оценках менеджмента Общества.

Страновые и региональные риски

ОАО «Ямал СПГ» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации.

Экономика Российской Федерации имеет высокую экспортную сырьевую ориентированность, что объясняет сильную зависимость объемов промышленного производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках.

Общество осуществляет свою деятельность в социально стабильных регионах. Добыча углеводородов ведется Обществом на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации - региона со сложными климатическими условиями. Однако влияние региональных особенностей на деятельность Общества незначительно и учитывается руководством Общества в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Также существует угроза дальнейших санкций по отношению к России со стороны ведущих западных государств, учитывая, что держателем контрольного пакета акций Эмитента является ПАО «НОВАТЭК» (в 2014 году США включили ПАО «НОВАТЭК» в список лиц, с которыми резидентам США запрещено осуществлять сделки, связанные с предоставлением финансирования на срок более 60 дней (до 28 ноября 2017 года данное ограничение применялось к предоставлению нового финансирования на срок не более 90 дней).

Кроме того, Общество подвержено влиянию текущей ценовой конъюнктуры на международном рынке СПГ и жидких углеводородов, поскольку не имеет возможности влиять на базовую цену контрактов. Снижение цен на СПГ и жидкие углеводороды может негативно сказаться на финансовых результатах Общества.

Общество регулярно анализирует международную обстановку, прогнозирует развитие событий, их влияние на деятельность Общества и принимает оперативные решения с целью минимизации возможных рисков.

Отраслевые риски

На рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается устойчивый рост спроса на СПГ.

Общество предпринимает все возможные меры для исключения отраслевых рисков: заключены долгосрочные контракты на поставку производимого в рамках проекта СПГ.

Кибер-риски

Компания подвержена рискам в области информационных технологий и информационной безопасности, таким как несанкционированный доступ, изменение или разрушение цифровых активов.

Компания использует многоуровневую систему защиты цифровых активов, а именно: все информационные системы классифицированы, в отношении каждой из них определены владельцы и условия предоставления прав доступа, регламентированы условия хранения и архивирования информации. Компания использует только лицензированное программное обеспечение.

8.2. Финансовые риски:

Риск изменения процентной ставки

В рамках своей основной деятельности Общество осуществляет привлечение заемных средств для нужд реализации проекта. Денежные потоки Общества подвержены риску изменения процентных ставок по полученным акционерным займам, кредитам от российских и международных кредитных организаций и выпущенным облигациям. Акционеры предоставляют займы Обществу по ставкам, которые могут быть изменены в зависимости от фактических ставок заимствования акционеров. Ставка купонного дохода по облигациям имеет ограничение максимальной величины процентной ставки, в части влияния значения ставки LIBOR. Процентные ставки по банковским кредитам меняются в зависимости от значения ставок EURIBOR.

Управление риском изменения процентных ставок для Общества состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и использовании экономически обоснованных источников заемных средств в части процентной ставки и сроков.

Валютный риск

Общество подвержено рискам колебания валюты, в основном, рубля по отношению к иностранным валютам. Общество управляет риском колебания курсов иностранных валют при помощи комплексного подхода, учитывающего возможность применения естественного (экономического) хеджирования, при котором валютная структура активов, обязательств и будущей экспортной выручки действует как механизм хеджирования.

Риск инфляции

Российская экономика исторически характеризуется относительно высоким уровнем инфляции. Инфляционные процессы могут привести к удорожанию используемых в производстве и инвестициях ресурсов.

Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов Общества.

В рамках мероприятий, направленных на снижение влияния указанных факторов, Общество на постоянной основе оценивает инфляционные риски, а также проводит оптимизацию затрат посредством разработки и реализации программы управления издержками.

Риск ликвидности

Подход Общества к управлению риском ликвидности предусматривает общее стремление Общества обеспечить достаточную ликвидность для того, чтобы выполнить обязательства при наступлении соответствующих сроков их исполнения.

Общество рассматривает различные планы финансирования (ежемесячные, ежеквартальные и годовые), целью которых является обеспечение Общества достаточным количеством денежных средств, доступных для покрытия ожидаемых производственных затрат, финансовых обязательств и инвестиционных мероприятий на период 30 дней и более.

8.3. Риски, связанные с изменением режима нормативно-правового регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Часть активов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте, поэтому изменение государством механизмов валютного регулирования, в целом, может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Вместе с тем, в настоящее время валютное законодательство РФ существенно либерализовано. Это связано с общей политикой государства и ЦБ РФ, направленной на обеспечение свободной конвертируемости рубля. Общество не ожидает, но не исключает возможности ужесточения валютного регулирования.

Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с резидентами которых Общество планирует осуществлять операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные потенциальные контрагенты Общества являются резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Возможны изменения налогового законодательства (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов, как для юридических лиц в целом, так и для компаний, деятельность которых связана с добычей и реализацией газа и жидких углеводородов).

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

В качестве риска можно выделить возможность увеличения существующих или введения новых таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров.

Общество выполняет требования таможенного законодательства, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

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

В соответствии с законодательством, для проведения геологоразведочных работ или добычи полезных ископаемых на территории Российской Федерации требуется соответствующая лицензия. Общество подвержено риску досрочного прекращения, приостановления или ограничения права пользования недрами.

Общество стремится соблюдать и ведет непрерывный мониторинг соблюдения требований лицензионных соглашений и законодательства в области недропользования, а также своевременно подает заявки на корректировку условий лицензионных соглашений.

8.4. Проектные риски

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной хозяйственной деятельностью:

Риск недостаточности внешнего финансирования проекта

Подписание кредитных договоров снимает риски недостаточности внешнего финансирования проекта.

Риск не подтверждения объемов запасов

По российской классификации начальные геологические запасы Общества категории АВС1+С2 составляют 1,4 трлн. м³ газа и 75 млн. т. конденсата. Запасы углеводородов Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (протокол от 12.04.2013 N3040-дсп, протокол от 30.12.2014 №18/1003-пр, протокол от 19.12.2016 №03-18/1144-пр, 13.12.2018 №03-18/1081-пр).

По международной классификации SEC по состоянию на 31.12.2018 размер доказанных запасов составил: газ – 706 943 млн м³; конденсат – 24 032 тыс. т

Имеющиеся запасы (доказанные Р1 + вероятные Р2), подтвержденные международной компанией ДеГольер энд МакНотон, позволят обеспечить полную загрузку проектной мощности Завода СПГ.

Для минимизации геологических рисков Общество использует результаты геолого-технологического моделирования месторождений и проводит ежегодный аудит запасов, который подтверждает проведенную оценку.

Риски, связанные с технологией добычи, подготовки и сжижения газа:

В 4 квартале 2017 г. было начато производство СПГ на первой технологической линии, производство СПГ на второй и третьей технологических линиях началось в 3 и 4 кварталах 2018 г. соответственно. В связи с этим Общество стало подвержено риску аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, в результате которых может произойти остановка производства, выбросы и разливы опасных веществ, что может негативно повлиять на деловую репутацию, повлечь за собой непредвиденные расходы на ликвидацию последствий в особо крупном размере и негативно повлиять на финансовые результаты Общества.

Во избежание непредвиденных расходов Общество придерживается принципа ответственного инвестирования в производство, который характеризуется использованием в проектных решениях современных технологий, материалов и оборудования. Использование этого принципа существенно сокращает риски, но не может полностью исключить их возникновение в силу следующих причин:

- природные (стихийные бедствия);
- антропогенные (человеческий фактор);
- техногенные (аварии, отказы технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса).

Логистические риски

Основными логистическими рисками являются риски, связанные с отгрузкой и реализацией продукции, поставкой генеральных грузов, транспортировкой персонала подрядчиков и безопасностью Северного морского пути и прибрежной зоны.

В 2018 году Обществом осуществлялась круглогодичная (в том числе в период зимней навигации с тяжелой ледовой обстановкой) бесперебойная поставка оборудования и материалов в порт Сабетта. С декабря 2017г. осуществляется бесперебойная отгрузка СПГ. Сложные навигационные условия арктического моря и возможная перегруженность морского порта могут стать причиной задержки отгрузки и реализации продукции, а также поставок оборудования и материалов.

Для минимизации этого риска Общество на постоянной основе актуализирует график транспортировки оборудования и материалов. В 2014-2015 г. были построены 4 причала морского порта, в 2017 завершено строительство двух дополнительных причалов, которые в полной мере обеспечили прием грузов в пиковый период строительства.

Для минимизации рисков, связанных с навигационными условиями, Общество заключило долгосрочное соглашение с Атомфлотом, который обязуется оказывать ледокольную поддержку судам Проекта в случае возникновения экстренных ситуаций.

На территории морского порта Сабетта введен режим государственной охраны. Безопасность транспортировки по Северному морскому пути обеспечивается и контролируется федеральными органами Российской Федерации.

Риски в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности: Производственная деятельность Общества связана с экологическими рисками, рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работников.

Внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента в области охраны труда, здоровья, охраны окружающей и социальной среды (ИСМ), сертифицированная на соответствие международным стандартам управления ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, направленная на рациональное использование ресурсов, минимизацию негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду, снижение опасных факторов для здоровья работников, рисков производственного травматизма и аварий на опасных производственных объектах.

В рамках ИСМ Общество осуществляет непрерывный контроль и мониторинг исполнения требований к обеспечению промышленной и экологической безопасности, разрабатываются и осуществляются мероприятия организационного и технического характера, направленные на снижение рисков возникновения аварий и инцидентов и сокращение возможных потерь.

9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Информация в настоящем разделе Годового отчета не приводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 10 от 15 января 2018 года.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Информация в настоящем разделе Годового отчета не приводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 10 от 15 января 2018 года.

11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

С 01.01.2018 г. по 03.04.2018 г. полномочия Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» осуществлял следующий состав, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ» 10.10.2017 г. (Протокол № 99):

Ершова Ирина Александровна (год рождения 1973)

Кот Евгений Анатольевич (год рождения 1974)

Колесников Игорь Александрович (год рождения 1975) – **Председатель Совета директоров**

Косопкин Сергей Александрович (год рождения 1980)

Рабинович Александр Владимирович (год рождения 1975)

Жан-Марк Ишбия (год рождения 1965)

Дэнг Джингхуа (год рождения 1974)

Жак де Буассезон (год рождения 1953)

Вильфрид Вандерсипп (год рождения 1975)

Цзян Ци (год рождения 1965)

Люй Цзин (год рождения 1979)

С 04.04.2018 г. по 12.06.2018 г. полномочия Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» осуществлял следующий состав, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ» 04.04.2018 г. (Протокол № 101):

Ершова Ирина Александровна (год рождения 1973)

Кот Евгений Анатольевич (год рождения 1974)

Колесников Игорь Александрович (год рождения 1975) – **Председатель Совета директоров**

Косопкин Сергей Александрович (год рождения 1980)

Рабинович Александр Владимирович (год рождения 1975)

Жан-Марк Ишбия (год рождения 1965)

Дэнг Джингхуа (год рождения 1974)

Арно Ле Фолль (год рождения 1978)

Вильфрид Вандерсипп (год рождения 1975)

Цзян Ци (год рождения 1965)

Люй Цзин (год рождения 1979)

Годовое общее собрание акционеров 13.06.2018г. (Протокол № 103) избрало Совет директоров в следующем составе:

Ершова Ирина Александровна (год рождения 1973)

Кот Евгений Анатольевич (год рождения 1974)

Колесников Игорь Александрович (год рождения 1975) – **Председатель Совета директоров**

Косопкин Сергей Александрович (год рождения 1980)

Рабинович Александр Владимирович (год рождения 1975)

Жан-Марк Ишбия (год рождения 1965)

Дэнг Джингхуа (год рождения 1974)

Арно Ле Фолль (год рождения 1978)

Вильфрид Вандерсипп (год рождения 1975)

Цзян Ци (год рождения 1965)

Люй Цзин (год рождения 1979)

Люй Цзин

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: China National Oil Development Corporation

Должность: Директор юридического департамента.

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Вильфрид Вандерсипп

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ТОВАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ (TOTAL E&P RUSSIE)

Должность: Менеджер по управлению активом «Ямал СПГ».

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Жан-Марк Ишбия

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «НОВАТЭК»

Должность: Директор департамента СПГ проектов.

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Дэнг Джингхуа

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Silk Road Fund Co., Ltd.

Должность: Заместитель директора финансового департамента.

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Жак де Буассезон

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ.

Должность: Генеральный директор ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ.

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Ершова Ирина Александровна

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «НОВАТЭК».

Должность по основному месту работы: Директор Департамента бюджетирования и управления эффективностью ПАО «НОВАТЭК».

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Косопкин Сергей Александрович

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ПАО «НОВАТЭК».

Должность по основному месту работы: Директор Финансового департамента ПАО «НОВАТЭК».

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Кот Евгений Анатольевич

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: ОАО «Ямал СПГ».

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ».

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Рабинович Александр Владимирович

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «НОВАТЭК».

Должность: Заместитель директора Юридического департамента ПАО «НОВАТЭК».

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Арно Ле Фолль

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Тоталь Разведка Разработка Россия.

Должность по основному месту работы: Генеральный директор.

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Колесников Игорь Александрович

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ОАО «Ямал СПГ».

Должность по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора – Финансовый директор, Председатель Совета директоров ОАО «Ямал СПГ».

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: - не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Цзян Ци

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Департамент китайско-российского сотрудничества Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК)

Должность по основному месту работы: Генеральный директор.

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Кот Евгений Анатольевич (избран на основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 144 от 15.09.2014 года).

Сведения об образовании: высшее

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»: акциями ОАО «Ямал СПГ» не владеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение 2018 года: нет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

13. Вознаграждение членов Совета директоров

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» не осуществлялись.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «Ямал СПГ» стремится учитывать принципы корпоративного управления, обозначенные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463.

15. О состоянии чистых активов Общества

15.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершающихся финансовых года:

Чистые активы Тыс. руб.

| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-------------|-------------|--------------|
| -25 753 671 | -94 149 728 | -266 775 222 |

Уставный капитал (тыс. руб.)

| 2016 год | 2017 год | 2018 |
|----------|----------|---------|
| 361 082 | 361 082 | 361 082 |

15.2. Возникновение отрицательных чистых активов общества объясняется курсовыми разницеми по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Основной

причиной снижения размера чистых активов в 2018 году по сравнению с 2017 годом является возникновение курсовых разниц в 2018 году.

15.3. В соответствии с Протоколом к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ" (вступил в силу 24 февраля 2016 года) к открытому акционерному обществу "Ямал СПГ" (и его дочерним обществам) не применяются последствия снижения стоимости чистых активов до уровня меньше размера его (их) уставного капитала и (или) определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала.