

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
акционеров ОАО ХК "Татнефтепродукт"
« ___ » _____ 2014 г.

Протокол № б/н от " ___ " _____ 2014 г.

Предварительное утверждение

Решением Совета директоров
ОАО ХК "Татнефтепродукт"
« 21 » апреля 2014 г.

Протокол № 02-2014 от 24.04.2014 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАТНЕФТЕПРОДУКТ"

Генеральный директор



Р.Н.Сабиров

Главный бухгалтер



А.Ш.Валиев

Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт"

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

420111, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1021602826035*

от 22 июля 2002 г. Межрайонная ИМНС №14 по РТ

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества на 1.01.2014 г. составляет *281 860 064* рублей, он разделен на *17 496 694* обыкновенных акций, номинальной стоимостью *16* рублей и *119 560* привилегированных акций, номинальной стоимостью *16* рублей.

1.5. Количество акционеров по состоянию на 31.12.2013 г. – *1 313*.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов уставного капитала Общества:

- *ОАО "Связьинвестнефтехим" – 34,2%*
- *Коммандитное товарищество "Чулпан и компания" – 25,5%*
- *ОАО «ТАИФ» - 15,05%*
- *ООО "Телеком-Менеджмент" – 21,79%*

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»).

Доля государства в уставном капитале – нет

Специального права "золотая акция" - нет

1.6. Информация об аудиторе общества:

◆ полное фирменное наименование:

ООО "ФБК Поволжье"

является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов" (ИПАР),

регистрационный номер №10202014708 от 04.12.2009 г.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

◆ полное фирменное наименование:

ООО "Евроазиатский Регистратор" Казанский филиал

номер лицензии и дата ее получения:

Номер лицензии: *10-000-1-00332*

Дата выдачи: *10.03.2005*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации*

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе (в соответствии с уставом) – *газета "Республика Татарстан"*

I. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» занимает одну из лидирующих позиций на рынке оптовой и розничной реализации нефтепродуктов в Республике Татарстан. Реализация осуществляется через нефтебазы, сеть собственных и франчайзинговых автозаправочных станций.

Сегодня сбытовая инфраструктура ОАО ХК «Татнефтепродукт» охватывает большинство районов Республики Татарстан, Компания имеет автозаправочные станции в Ульяновской, Самарской, Кировской областях, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках, владеет парком нефтебаз с общим емкостным парком около 250 тысяч кубических метров. Количество АЗС ОАО ХК «Татнефтепродукт» - 130 ед., передано в аренду – 23 АЗС, дочерние предприятия Компании владеют 29 АЗС, в т.ч. передано в аренду 2 АЗС.

Структурно Компания состоит из Исполнительного аппарата, 11 филиалов и 10 дочерних и зависимых компаний.

Компания активно работает в каждом сегменте рынка нефтепродуктов, увеличивая объемы продаж через сеть АЗС и нефтебаз, а также объемы прямых крупнооптовых продаж нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК».

Доля компании на рынке розничной реализации составляет около 25% (по собственным данным).

Основными конкурентами ОАО ХК «Татнефтепродукт» на розничном рынке нефтепродуктов республики являются: ОАО «Татнефть», ООО «Автодорстрой», профильные предприятия группы компаний «ТАИФ», ОАО «Лукойл».

Рынок нефтепродуктов все более попадает под контроль крупных нефтяных компаний. Тем не менее, положение Компании на рынке розничной реализации нефтепродуктов стабильно и имеет перспективы роста за счет развития объектов сопутствующей торговли, развития сети АГЗС и реализации брендированного топлива.

Большое значение в качестве конкурентного преимущества приобретает бренд Компании, накапливающий в себе кредит доверия потребителей и деловых партнеров к качеству нефтепродуктов и уровню обслуживания.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО ХК «Татнефтепродукт» являются:

- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- хранение нефтепродуктов;
- развитие нефтебазового хозяйства;
- развитие сети розничной торговли и сопутствующих товаров.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как удовлетворительные. За отчетный год получена прибыль в размере 82,3 млн. рублей.

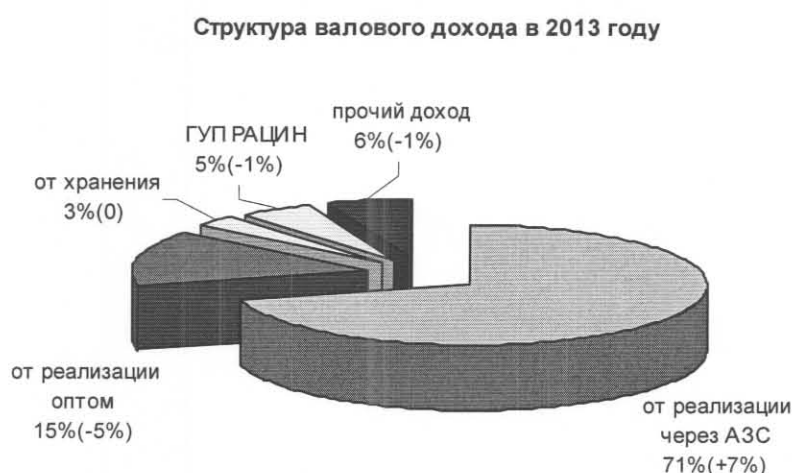
Объём продаж товаров и услуг (с НДС) составил 18 млрд.руб. Наблюдается снижение к прошлому году в связи с уменьшением объёмов оптовой реализации и изменением схемы поставок сельхозтоваропроизводителям.

Объём реализации в натуральном выражении составил 516,7 тыс.тонн, это - 93,8% к прошлому году.



* - изменение к прошлому году в %

Розничная реализация – наиболее доходная деятельность Общества. На её долю приходится 71% валового дохода.



* - изменение к прошлому году в %

В рознице реализовано 249,3 тыс.тн нефтепродуктов – на 1,9% больше, чем в 2012 году. Положительную динамику демонстрируют продажи 95-го бензина.



* СБР – система безналичных расчетов

Роль розничных продаж в коммерческой деятельности Компании растет с каждым годом.

Выручка по розничной деятельности в 2013 году составила 8 147 млн. рублей. Рост относительно 2012 года составил 110,3%.

Доходность розничных продаж в 2013 году составила 1 121 млн. рублей. Рост относительно 2012 года составил 123,5%.

Основная доля в розничной реализации приходится на продажи за наличный расчет – 62%.

Структура розничной реализации топлива через АЗС в 2013 году:

- наличная реализация – 62%;
- СБР Татнефтепродукт – 26%;
- СБР сторонних операторов - 7%;
- продажи по банковским картам – 4%.

В 2013 году были заключены договоры с новыми крупными топливными операторами ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», ООО «Е100 Восток», «Е100 Baltia OU» . Активно развивалась сеть терминалов ООО «НТПК».

Среднесуточный пролив на 1 АЗС за 2013 год составил 7 507 литров против 7 200 литров в 2012 году.

Продажи по картам системы безналичных расчетов ОАО ХК «Татнефтепродукт» за отчетный период составили 117 млн. литров, в том числе на собственных АЗС – 102 млн. литров, на сторонних АЗС – более 15 млн.литров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в литрах увеличились на 7,6%. Доля их в общем объеме розничной реализации составила 26%. Перспективы по дальнейшему развитию безналичных форм оплаты, расширению клиентской базы в ближайшие годы - развитие клиентской базы по газу и сотрудничество с партнерами в других регионах.

Объемы оптовой реализации составили 267,4 тыс.тонн, наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом на 38,4 тыс.тн или на 12,6% за счёт уменьшения продаж бензинов и прочих нефтепродуктов. Объясняется это желанием и возможностью клиентов закупать нефтепродукты без посредников непосредственно на заводах.

Доход от оптовых продаж составил 234,3 млн. рублей.

Объемы хранения потребителей составили 141,9 тыс.тонн, при этом возросли на 6,5%, доход от оказания услуг хранения составил 49,4 млн.рублей.

Среднемесячная заработная плата по Обществу - 24873 рубля, рост к уровню 2012 года на 8,9%. Наблюдается отставание показателя от среднереспубликанского уровня. Темп роста уровня средней заработной платы также демонстрирует отставание от роста стоимостной величины прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета (14,9 и 12 процентов соответственно).

По данным бухгалтерских балансов динамика средних значений оборотных активов выглядит следующим образом.



Продолжительность оборота запасов составила 21,7 дня, при этом уменьшилась на 3 дня. Коэффициент оборачиваемости запасов возрос с 15 в 2012 году до 16,8 в 2013 году. Продолжительность оборота среднегодовой дебиторской задолженности покупателей составила 8,3 дня, это почти на уровне предыдущих лет.

Величина заемных средств на 31 декабря 2013 года - 2 млрд. 956 млн.рублей, снижение за отчетный период составило 146 млн.руб. Так же снизилась кредиторская задолженность поставщикам. Возросла сумма предоплаты поставщикам за нефтепродукты.

Техническая политика Компании в 2013 году была направлена на реализацию мероприятий по приведению опасных производственных объектов в соответствие с

требованиями действующих нормативных документов, реконструкцию и ремонт объектов, нефтебазового хозяйства и АЗС, обеспечение промышленной и экологической безопасности предприятий. Инженерно-техническое обеспечение эксплуатируемых объектов организовано с учетом требований предписаний государственных надзорных органов, а также актов и предписаний по обследованию предприятий, проведенных в рамках производственного контроля и внутреннего аудита системы менеджмента качества.

Благодаря системной работе технических служб обеспечено устойчивое функционирование предприятия без производственных аварий, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий.

Выполнение плана капитальных вложений за 2013 г.

В 2013 году освоено капитальных вложений на сумму 229,1 млн.руб.
Структура затрат в разрезе статей представляется следующим образом:

тыс. руб.			
Наименование	План 12 месяцев	Выполнение за 12 месяцев	Отклонение от плана +/-
Строительство АЗС	-	-	-
Реконструкция и модернизация АЗС	106 898	162 657	+55 759
Реконструкция и модернизация нефтебазового хозяйства	23 621	22 627	-994
Расходы на ПИР	5 478	7 972	+2 494
Расходы на приобретение основных производственных фондов	27 717	35 691	+7 974
Приобретение земельных участков	17 015	130	-16 885
ИТОГО	180 729	229 077	+48 348

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, тыс.рублей
Электрическая энергия	Тыс.кВт/час	8 618,2	29 788
Тепловая энергия	Гкал	356,3	430
Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	1 353,4	5 184
Бензин автомобильный	Тн	546,3	15 907
Топливо дизельное	Тн	1 051,0	28 359
Прочее	Х	х	450

В 2013 г. продолжена работа по экономии топливно-энергетических ресурсов. Предприятиями Компании выбраны оптимальные тарифы и ценовые категории в условиях перехода рынка электроэнергии на расчёты по нерегулируемым ценам. Проведенные мероприятия позволили сэкономить расходы на топливно-энергетические ресурсы на общую сумму 4,5 млн.рублей.

V. Перспективы развития

Перспективными направлениями развития Компании являются:

- повышение эффективности использования автозаправочных станций путем модернизации существующих;
- расширение спектра услуг, предлагаемых на АЗС – открытие магазинов, кафе;
- увеличение объемов продаж сопутствующих товаров;
- строительство АЗС и АГЗС;
- продвижение собственных брендируемых топлив «ЭКО»;
- увеличение количества лояльных клиентов.

Ключевые показатели финансового плана на 2014 год по отношению к 2013 г.

<u>Показатель</u>	<u>план 2014 г.</u>	<u>факт 2013 г.</u>
Товарооборот АЗС, тыс.тн	240,3	249,3
Выручка с НДС, млн.руб	18 516	18 028
Валовая прибыль, млн.руб	1 583	1 574
Коммерческие расходы, млн.руб	1 257	1 214

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

По итогам 2012 года объявлены дивиденды на общую сумму 20 633, 701 тыс.рублей или 30,13% от чистой прибыли (1,14 руб. на 1 обыкновенную акцию, 5,75 руб. на 1 привилегированную акцию).

Размер выплаченных дивидендов по акциям определенной категории составил:

- по обыкновенным акциям: 19 946,2 тыс.руб.
- по привилегированным акциям: 490,2 тыс.руб.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества связана с влиянием разносторонних рисков. Данные риски можно рассматривать как совокупность внешних и внутренних факторов, влияние на которые со стороны компании является либо невозможным, либо ограниченным.

Основные риски, по сферам проявления, связанные с деятельностью Общества:

Отраслевые риски заключаются в вероятности потерь в результате изменений в экономическом состоянии нефтяной промышленности, степенью изменений в других отраслях, влияющих на рыночное ценообразование продукции Общества, влияние внутриотраслевой конкуренции.

Риски, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества:

- изменение цен на нефть и нефтепродукты, как на внутреннем, так и на внешних рынках;
- повышение железнодорожных тарифов;
- периоды дефицита, вызванные либо технологическими - ремонт на НПЗ, либо транспортными проблемами;

- неконтролируемый рост издержек, связанный с инфляцией, ростом тарифов, заработной платы и др.;

- внутриотраслевая конкуренция.

Минимизация влияния отраслевых рисков достигается за счет хорошей профессиональной подготовки менеджмента, а также необходимых знаний в области экономики, политики, юриспруденции, организации производства.

Разумная производственная и финансовая политика, проводимая на основе детального анализа деятельности Общества, позволяет, с одной стороны, уменьшить вероятность реализации неблагоприятных ситуаций, а с другой – свести к минимуму отрицательные последствия этих ситуаций, если они все-таки наступили.

Финансовые риски — это риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств).

Основные финансовые риски, связанные с деятельностью Общества:

- риски неплатежей покупателей нефтепродуктов. Для минимизации данного вида рисков в Компании внедрена и эффективно работает «Кредитная политика ОАО ХК «Татнефтепродукт»,

- риски увеличения закупочных цен на нефтепродукты, снижения цен реализации нефтепродуктов. Для минимизации данного вида рисков в Компании регулярно проводится мониторинг ситуации на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. Ведется постоянная работа с основными поставщиками и операторами на рынке нефтепродуктов.

- риски, связанные с банковскими кредитами. Увеличение процентных ставок за пользование заемными средствами. Для минимизации данного вида рисков в Компании заключаются долгосрочные договора с кредитными организациями. Диверсифицируются кредитный портфель.

- риски, связанные с налоговым законодательством. Для минимизации данного вида рисков в Компании регулярно проводится мониторинг законодательства о налогах и сборах.

Основные **техногенные риски**, связанные с деятельностью Общества:

- наличие большого объема легковоспламеняющихся и горючих газов и жидкостей, находящихся в резервуарных емкостях, а также находящихся в процессе транспортировки по всей территории Республики Татарстан и способных создавать взрывоопасные концентрации паровоздушных смесей;

- ошибки персонала в процессе трудовой деятельности;

- моральный и физический износ оборудования и неисправности, возникающие на оборудовании в процессе технологических операций.

Основными условиями предотвращения данных факторов риска являются поддержание всего технологического оборудования, зданий и сооружений в постоянной исправности, эксплуатация объектов в соответствии с нормативными документами по промышленной безопасности и охраны труда.

В целях недопущения техногенных рисков на предприятиях Компании реализовываются следующие мероприятия:

- для каждого предприятия Компании разработаны декларации о промышленной безопасности, о пожарной безопасности, планы локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) и планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН);

- в Компании действует система профессиональной подготовки, повышения квалификации, аттестации и проверки знаний персонала, занятого на эксплуатации основных видов оборудования и сооружений технологического назначения;

- требования, предусмотренные техническими регламентами, правилами, нормами и инструкциями по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования и сооружений, по промышленной, пожарной и экологической безопасности, по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии своевременно доводятся до руководителей, специалистов и обслуживающего персонала;

- в Компании создана эффективная система производственного контроля за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов;

- в Компании с 2009 года реализуется программа по приведению опасных производственных объектов предприятий в соответствие с действующими нормативными документами, реализуются также годовые планы ремонта, модернизации и замены оборудования, планы по усилению пожарной безопасности. В 2008 году введен стандарт организации «Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования». Создана система проведения регламентных инженерно-технических работ (экспертиза промышленной безопасности, электрические измерения и испытания, испытание дыхательных клапанов резервуаров, аттестация и поверка средств измерений).

Компания осуществляет постоянный мониторинг возможных рисков, как основной операционной деятельности, так и инвестиционной деятельности.

Управление основными рисками реализуется в рамках проводимой финансовой и производственной политики силами подразделений Компании, которые по направлениям своей деятельности разрабатывают комплекс мер, направленных на выявление, анализ и предотвращение возможных негативных последствий влияния рисков.

Действующая в Обществе система менеджмента качества позволяет эффективно применять элементы системы менеджмента для управления операционными рисками.

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

1. Категория сделки: *сделка, на которую в соответствии с уставом распространяется порядок, предусмотренный для одобрения крупной сделки*

Вид и предмет сделки: *заключение кредитного договора (кредитной линии).*

Стороны сделки: Кредитор – ОАО «Банк Москвы»,

Заемщик – ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»,

Размер сделки:

ОАО «Банк Москвы» открывает кредитную линию с установлением лимита задолженности:

- 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей

Срок исполнения обязательств по сделке: *09.12.2014 г.*

Дата совершения сделки (заключения договора): *9 декабря 2013 г.*

Сделка одобрена Советом директоров Общества, *протокол №06-з-2013 от 30.11.2013 г.*

IX. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность

1. Договор хранения нефтепродуктов с ОАО «Арскнефтепродукт» (Хранитель) №144 от 1.06.2013 г., предмет сделки - хранение нефтепродуктов, предельная сумма 5,3 млн.руб.

2. Договор хранения нефтепродуктов с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Хранитель) №145 от 1.06.2013 г., предмет сделки - хранение нефтепродуктов, предельная сумма 5,1 млн.руб.

3. Договор хранения нефтепродуктов с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Хранитель) №146 от 1.06.2013 г., предмет сделки - хранение нефтепродуктов, предельная сумма 12,5 млн.руб.

4. Договор поставки с ООО «Дусым» (Покупатель) №176 от 1.06.2013 г., предмет сделки - поставка нефтепродуктов, предельная сумма 78,0 млн.руб.

5. Договор субкомиссии (о передаче продукции на реализацию) с ОАО «Арскнефтепродукт» (Субкомиссионер) №71 от 1.04.2013 г., предмет сделки – сделки по реализации нефтепродуктов за вознаграждение, предельная сумма вознаграждения - 0,5 млн. рублей.

6. Договор субкомиссии (о передаче продукции на реализацию) с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Субкомиссионер) №98 от 8.04.2013 г., предмет сделки – сделки по реализации нефтепродуктов за вознаграждение, предельная сумма вознаграждения - 0,3 млн. рублей.

7. Договор субкомиссии (о передаче продукции на реализацию) с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Субкомиссионер) №97 от 1.04.2013 г., предмет сделки – сделки по реализации нефтепродуктов за вознаграждение, предельная сумма вознаграждения - 1,5 млн. рублей.

8. Договор купли-продажи нефтепродуктов с ОАО «Арскнефтепродукт» (Продавец) №166 от 1.06.2013 г., предмет сделки - покупка нефтепродуктов, сумма договора 90 млн. рублей.

9. Договор купли-продажи нефтепродуктов с ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель) №166 от 1.06.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, сумма договора 20 млн. рублей.

10. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей с ОАО «Арскнефтепродукт» (Заказчик) №164 от 1.06.2013 г., предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 4,5 млн. рублей.

11. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей с ОАО «Арскнефтепродукт» (Исполнитель) №163 от 1.06.2013 г., предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 1,15 млн. рублей.

12. Договор купли-продажи нефтепродуктов с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Продавец) №159 от 1.06.2013 г., предмет сделки - покупка нефтепродуктов, сумма договора 85 млн. рублей.

13. Договор купли-продажи нефтепродуктов с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель) №160 от 1.06.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, сумма договора 7 млн. рублей.

14. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Заказчик) №161 от 1.06.2013 г., предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 4,5 млн. рублей.

15. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Исполнитель) №162 от 1.06.2013 г., предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 1,15 млн. рублей.

16. Договор купли-продажи нефтепродуктов с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Продавец) №158 от 1.06.2013 г., предмет сделки - покупка нефтепродуктов, сумма договора 80 млн. рублей.

17. Договор купли-продажи нефтепродуктов с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель) №157 от 1.06.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, сумма договора 10 млн. рублей.

18. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Заказчик) №156 от 1.06.2013 г., предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 7 млн. рублей.

19. Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Исполнитель) №155 от 1.06.2013 г., предмет сделки - процессинговое обслуживание, сумма договора 3,5 млн. рублей.

Указанные сделки (№№1-19) одобрены Советом директоров Общества 17 апреля 2013 г., протокол №02-2013 от 22.04.2013 г.

20. Договор поставки с ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик) №004-1036/13 от 1.07.2013 г., предмет сделки - покупка нефтепродуктов, кол-во 745 тыс.тн, предельная сумма 20 860 млн.руб.

21. Договор поставки с ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик) №004-1037/13 от 1.07.2013 г., предмет сделки - покупка нефтепродуктов, кол-во 150 тыс.тн, предельная сумма 4 200 млн.руб.

22. Договор поставки с ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель) №135 от 1.06.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма 1 689 млн.руб.

23. Договор поставки с ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель) №136 от 1.06.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма 1 115 млн.руб.

24. Договор поставки с ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель) №137 от 1.06.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма 2 212 млн.руб.

25. Кредитный договор № 332/000 от 13.12.2011 г. и договор залога имущества, принадлежащего Обществу, с обществом с ограниченной ответственностью Медицинский Коммерческий Банк «АВЕРС» (420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, дом 3)

- сумма кредита – 150 млн. рублей,
- срок кредита – до 13.12.2013 г.,

26. Кредитный договор № 348/000 от 06.04.2012 г. и договор залога имущества, принадлежащего Обществу, с обществом с ограниченной ответственностью Медицинский Коммерческий Банк «АВЕРС» (420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, дом 3)

- сумма кредита – 200 млн. рублей,
- срок кредита – до 04.04.2014 г.

27. Кредитный договор № 374/000 от 18.03.2013 г. с обществом с ограниченной ответственностью Медицинский Коммерческий Банк «АВЕРС» (420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, дом 3)

- сумма кредита – 600 млн. рублей,
- срок кредита – до 16.06.2013 г. включительно.

28. Кредитный договор № 401/000 от 19.08.2013 г. и договор залога имущества с обществом с ограниченной ответственностью Медицинский Коммерческий Банк «АВЕРС» (420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, дом 3)

- сумма кредита – 500 млн. рублей,
- срок кредита – до 31.01.2015 г. включительно.

Указанные сделки (№№20-28) одобрены годовым общим собранием акционеров Общества 29 мая 2013 г., протокол б/н от 03.06.2013 г.

29. Договор поставки с ООО «Татнефтепродукт-Регион А» (Покупатель) №5-О от 28.12.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма – до 90 млн.рублей в год.

30. Договор поставки с ООО «Татнефтепродукт-Регион Б» (Покупатель) №380 от 27.12.13 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма – до 90 млн.рублей в год.
31. Договор поставки с ООО «Татнефтепродукт-Регион М» (Покупатель) №02/ГСМ/14 от 31.12.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма – до 70 млн.рублей в год.
32. Договор поставки с ООО «Татнефтепродукт-Регион Н» (Покупатель) №1237-п от 27.12.2013 г., предмет сделки - продажа нефтепродуктов, предельная сумма – до 90 млн.рублей в год.
33. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион А» (Арендатор) №2 от 24.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду АЗС№258 (Удмуртская Республика, Малопургинский район , 131 км+800м автодороги Елабуга-Пермь), АЗС №262 (Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Азина, д.207а), срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 641 тыс.рублей в месяц с НДС.
34. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион А» (Арендатор) №1 от 24.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду имущества (помещений) по адресу: г.Агрыз, ул.Лесопильная, д.27, арендуемая площадь 15,1 кв.м., срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 3 775 руб/мес. с НДС.
35. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион Б» (Арендатор) №28/12 от 27.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду АЗС№166 (Чувашская Республика, Батыревский район, а/д Цивильск-Сызрань), АЗС №230 (Ульяновская область, Ульяновский район, рп.Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.65), АЗС №239 (г.Ульяновск, Сельдинское шоссе, д.8), АЗС №263 (г.Ульяновск, Московское шоссе, д.26-А), срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 981 тыс.рублей в месяц с НДС.
36. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион Б» (Арендатор) №27/12 от 27.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду имущества (помещений) по адресу: г.Буинск, ул.Советская, д.28, арендуемая площадь 37,7 кв.м., срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 9 425 руб/мес. с НДС.
37. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион М» (Арендатор) №8/13-АР от 25.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду АЗС№264 (Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Базовая,1), срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 483 тыс.рублей в месяц с НДС.
38. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион М» (Арендатор) №7/13-АР от 25.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду имущества (помещений) по адресу: г.Мамадыш, ул.Давыдова, д.105, арендуемая площадь 14,1 кв.м., срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 3 525 руб/мес. с НДС.
39. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион Н» (Арендатор) №1221-ар от 27.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду АЗС№232 (Ульяновская область, Старомайнский район (с/в часть перекресткаУльяновск-Старая Майна и Дмитриево-Помряскино Ивановка), АЗС №253 (Ульяновская область, Старомайнский район, рп.Старая Майна, ул.Строителей, д.7), КАЗС №182 (Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.Вокзальная, д.82), АЗС №250 (Самарская область, Клявлинский район, автодорога Похвистнево-Клявлино), срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 305 тыс.рублей в месяц с НДС.
40. Договор аренды имущества с ООО «Татнефтепродукт-Регион Н» (Арендатор) №1182-ар от 24.12.2013 г., предмет сделки – сдача в аренду имущества (помещений) по адресу: г.Нурлат, ул.Гиматдинова, д.114, арендуемая площадь 9,8 кв.м., срок аренды – неопределенный, сумма аренды - 2 450 рублей в месяц с НДС.

Указанные сделки (№№29-40) одобрены Советом директоров Общества 23 декабря 2013 г., протокол 08-2013 от 25.12.2013 г.

Х. Состав Совета директоров Общества

Дата избрания 19.10.2012 г. (срок полномочий 19.10.2012 – 29.05.2013 г.)	Дата избрания 29.05.2013 г. (срок полномочий 29.05.2013 – н.в.)
1. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович - председатель	1. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович - председатель
2. Алексеев Сергей Владимирович	2. Алексеев Сергей Владимирович
3. Фаттахов Рашат Шакирович	3. Багманов Хамза Азалович
4. Сабиров Рустам Наилович	4. Сабиров Рустам Наилович
5. Гаффаров Хафиз Мусинович	5. Гаффаров Хафиз Мусинович
6. Садыков Наиль Рустемович	6. Садыков Наиль Рустемович
7. Тесленко Дмитрий Иванович	7. Тесленко Дмитрий Иванович
8. Егоршин Леонид Николаевич	8. Егоршин Леонид Николаевич
9. Султеев Альберт Фаритович	9. Султеев Альберт Фаритович

Сведения о членах совета директоров:

1. Алексеев Сергей Владимирович - первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»
 год рождения: 1966,
 образование: *высшее, Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина*
Должности за последние 5 лет:
 Период: 2009 г. - наст. время
 Организация: *ОАО «Связьинвестнефтехим»*
 Должность: *первый заместитель генерального директора*
 Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – *не совершались*

2. Багманов Хамза Азалович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан
 год рождения: 1957,
 образование: *высшее, Казанский инженерно-строительный институт*
Должности за последние 5 лет:
 Период: 2009 г. – 2012 г.
 Организация: *ОАО "ТАНЕКО"*
 Должность: *генеральный директор*

Период: 2012 г. – наст. время

Организация: министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Должность: заместитель министра

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

3. Гаффаров Хафиз Мусинович – управляющий Коммандитным товариществом «Чулпан и компания»

год рождения: 1945,

образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. – 2010 г.

Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"

Должность: первый заместитель генерального директора – финансовый директор

Период: 2010 г. – наст. время

Организация: Коммандитное товарищество «Чулпан и компания»

Должность: управляющий

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

4. Егоршин Леонид Николаевич - начальник Производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ»

год рождения: 1966,

образование: высшее, Казанский государственный технологический университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. - наст. время

Организация: ОАО "ТАИФ"

Должность: начальник Производственно-коммерческого управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались

5. Сабиров Рустам Наилевич – генеральный директор ОАО ХК "Татнефтепродукт"

год рождения: 1958,

образование: высшее, Казанский сельскохозяйственный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. - наст. время

Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,134%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,034%

6. Садыков Наиль Рустемович - 1-й заместитель генерального директора ОАО ХК «Татнефтепродукт» - финансовый директор

год рождения: 1969,

образование: *высшее, Казанский авиационный институт им. Туполева*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. – 2010 г.

Организация: *филиал «Управление автозаправочных станций» ОАО ХК "Татнефтепродукт"*

Должность: *директор*

Период: 2010 г. - *наст. время*

Организация: *ОАО ХК "Татнефтепродукт"*

Должность: *первый заместитель генерального директора – финансовый директор*

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0014%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – *не совершались*

7. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович - начальник управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабинета министров РТ

год рождения: 1959,

образование: *высшее, Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. - *наст. время*

Организация: *Кабинет Министров Республики Татарстан*

Должность: *начальник управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – *не совершались*

8. Султеев Альберт Фаритович - заместитель начальника Производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ»

год рождения: 1974,

образование: *высшее, Казанский государственный технический университет*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. - *наст. время*

Организация: *ОАО «ТАИФ»*

Должность: *заместитель начальника Производственно-коммерческого управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – *не совершались*

9. Тесленко Дмитрий Иванович - начальник Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»

год рождения: 1961,

образование: *высшее, Ленинградский институт точной механики и оптики*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. - *наст. время*

Организация: *ОАО «ТАИФ»*

Должность: *начальник Финансово-экономического управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – *не совершались*

В отчетном году прекратили свои полномочия в Совете директоров:

1. Фаттахов Рашат Шакирович - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан

год рождения: 1955,

образование: *высшее, Казанский финансово-экономический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. – 2010 г.

Организация: *Министерство экономики Республики Татарстан*

Сфера деятельности: *государственное управление*

Должность: *заместитель министра*

Период: 2010 г. – 2011 г.

Организация: *аудиторская фирма ООО "ФБК Поволжье"*

Сфера деятельности: *аудит*

Должность: *заместитель генерального директора*

Период: 2011 г. – *наст. время*

Организация: *Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан*

Сфера деятельности: *государственное управление*

Должность: *заместитель министра*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – *не совершались*

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

Генеральный директор Общества – *Сабилов Рустам Наилович*

год рождения: 1958,

образование: *высшее, Казанский сельскохозяйственный институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 - *наст. время*

Организация: *ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *1,134%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *1,034%*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом в течение отчетного года:

Дата сделки	Содержание сделки	Количество обыкновенных акций	Количество привилегированных акций
26.03.2013	Приобретение акций	780	-
23.05.2013	Приобретение акций	4 260	480
23.05.2013	Приобретение акций	1 800	60
31.07.2013	Приобретение акций	540	120

13.08.2013	Приобретение акций	4 260	480
25.09.2013	Приобретение акций	720	90
24.10.2013	Приобретение акций	1 050	90
09.12.2013	Приобретение акций	36	-
Итого		13 446	1 320

Общее количество приобретенных акций в отчетном году – 14 766 шт. или 0,0838% от уставного капитала Общества.

ХII. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течение отчетного года

На годовом общем собрании акционеров 29 мая 2013 г. было утверждено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 100 тысяч рублей.

В течение отчетного года выплачено вознаграждение членам Совета директоров в общем размере 2100 тыс.рублей.

ХIII. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО ХК «Татнефтепродукт» 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.