

Бизнес-модель

МИССИЯ КОМПАНИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Достижение целевых значений КПЭ в 2018 году

Показатель	Единица измерения	Вес показателя	2018 год	
			факт	исполнение
Консолидированная выручка	млн руб.	5 %	98 347	106,7 %
Консолидированный показатель EBITDA	млн руб.	5 %	35 697	120,0 %
Размер дивидендов	млн руб.	20 %	4 469	100,0 %
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	10 %	8,5 %	120,0 %
Производительность труда	тыс. руб. / человеко-часов	10 %	63,0	120,0 %
Снижение операционных расходов (затрат)	%	10 %	3,1 %	120,0 %
Валовый объем добычи	тыс. т н. э.	15 %	5 149	107,5 %
Объем запасов	тыс. т н. э.	15 %	100 193	120,0 %
Интегральный КПЭ инновационной деятельности	%	10 %	100 %	100,0 %
Выполнение по корпоративным КПЭ:				111,5 %
Непревышение лимита по показателю NetDebt/EBITDA	–	показатель депремирования	0,6	Показатели депремирования выполнены
Достижение целевого значения по выручке	–	показатель депремирования	103 %	Коэффициент депремирования равен 1
Итоговое выполнение:				111,5 %

ЗАПАСЫ

1 302,22
МЛН Т Н. Э.

Суммарные начальные геологические запасы углеводородов категории А + В1 + С1 и В2 + С2 Группы компаний АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом без учета доли участия Компании на 1 января 2019 года

477,1
МЛН Т Н. Э.

Суммарные начальные извлекаемые запасы углеводородов

100 193
ТЫС. Т Н. Э.

Величина суммарных извлекаемых запасов углеводородов с учетом доли участия Компании на начало 2019 года по категории АВ1 + С1 (по месторождениям Социалистической Республики Вьетнам учитывается категория 2Р)

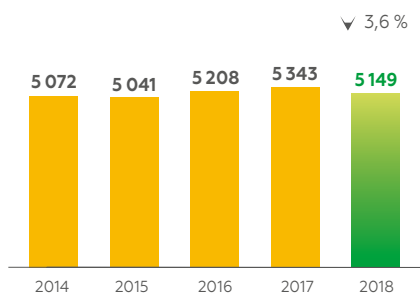


ДОБЫЧА

С учетом доли АО «Зарубежнефть» добыча углеводородов в 2018 году составила 5 149 тыс. т н. э., что ниже уровня предыдущего года на 3,6 %. При этом плановый показатель (5 054 тыс. т н. э.) перевыполнен на 1,9 %. Снижение добычи вызвано входением крупных месторождений СП «Вьетсовпетро» Белый Тигр и Дракон в сложную финальную стадию разработки.

По-прежнему в 2018 году в структуре добычи основными активами сегмента являлись СП «Вьетсовпетро», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

Валовая добыча углеводородов Группы компаний АО «Зарубежнефть» (с учетом доли), тыс. т н. э.



Сервис (НИОКР)

АО «Арктикморнефтегазразведка»
Основное направление развития АО «Арктикморнефтегазразведка» – реализация проектов АО «Зарубежнефть» по строительству скважин на морском шельфе в качестве бурового подрядчика. Выручка за 2018 год составила 557 млн руб.

АО «Гипровостокнефть»

Основная деятельность – проектирование и инженерные изыскания объектов добычи, подготовки и транспорта нефти. В 2018 году общий объем выручки по проектно-изыскательским, научно-исследовательским работам, услугам по авторскому надзору и иным работам (услугам) по профилю деятельности АО «Гипровостокнефть» составил 1 609 млн руб., в том числе собственными силами выполнено работ на сумму 1 229 млн руб., субподрядными организациями – на сумму 380 млн руб.

АО «ВНИИнефть»

Основными направлениями деятельности АО «ВНИИнефть» являются научно-техническое сопровождение проектов АО «Зарубежнефть», проведение НИОКР. В структуре доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, большой удельный вес традиционно приходится на доходы по научно-технической продукции (НТП). Выручка за 2018 год составила 712 млн руб.

АО «РМНТК «Нефтеотдача»

Предприятие выполняет широкий спектр нефтесервисных услуг (работы по капитальному и текущему ремонту скважин, интегрированному сервису при бурении, геолого-технические исследования, гидродинамические исследования и прочее), включая техническое и кадровое обеспечение сервисных работ. Рост выручки на 5 % до 1 999 млн руб. обусловлен увеличением объема работ по капитальному и текущему ремонту скважин, внутрискважинным работам, проводимым канатной техникой, супервайзингу бурения.

ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

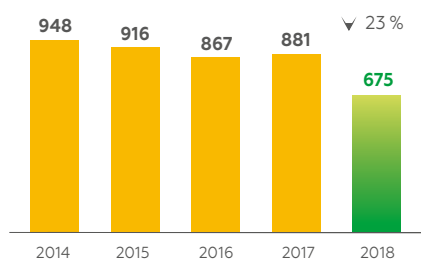
Предприятие, выполняющее работы по организации строительства, реконструкции, капитальному ремонту, осуществлению строительного контроля, подготовке проектной документации, привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора генерального подряда. Выручка за 2018 год составила 3 977 млн руб.

ООО «Зарнестсервис»

Предприятие по реализации нефти, добываемой Группой компаний АО «Зарубежнефть» на внутреннем и внешнем рынках, поставке оборудования, материалов и оказанию услуг для нужд СП «Вьетсовпетро». Объем выручки в 2018 году составил 6 501 млн руб.

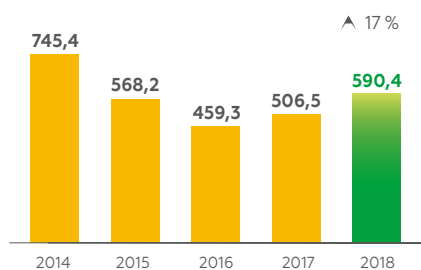
ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ

Объем переработки нефти Группы компаний АО «Зарубежнефть», тыс. т



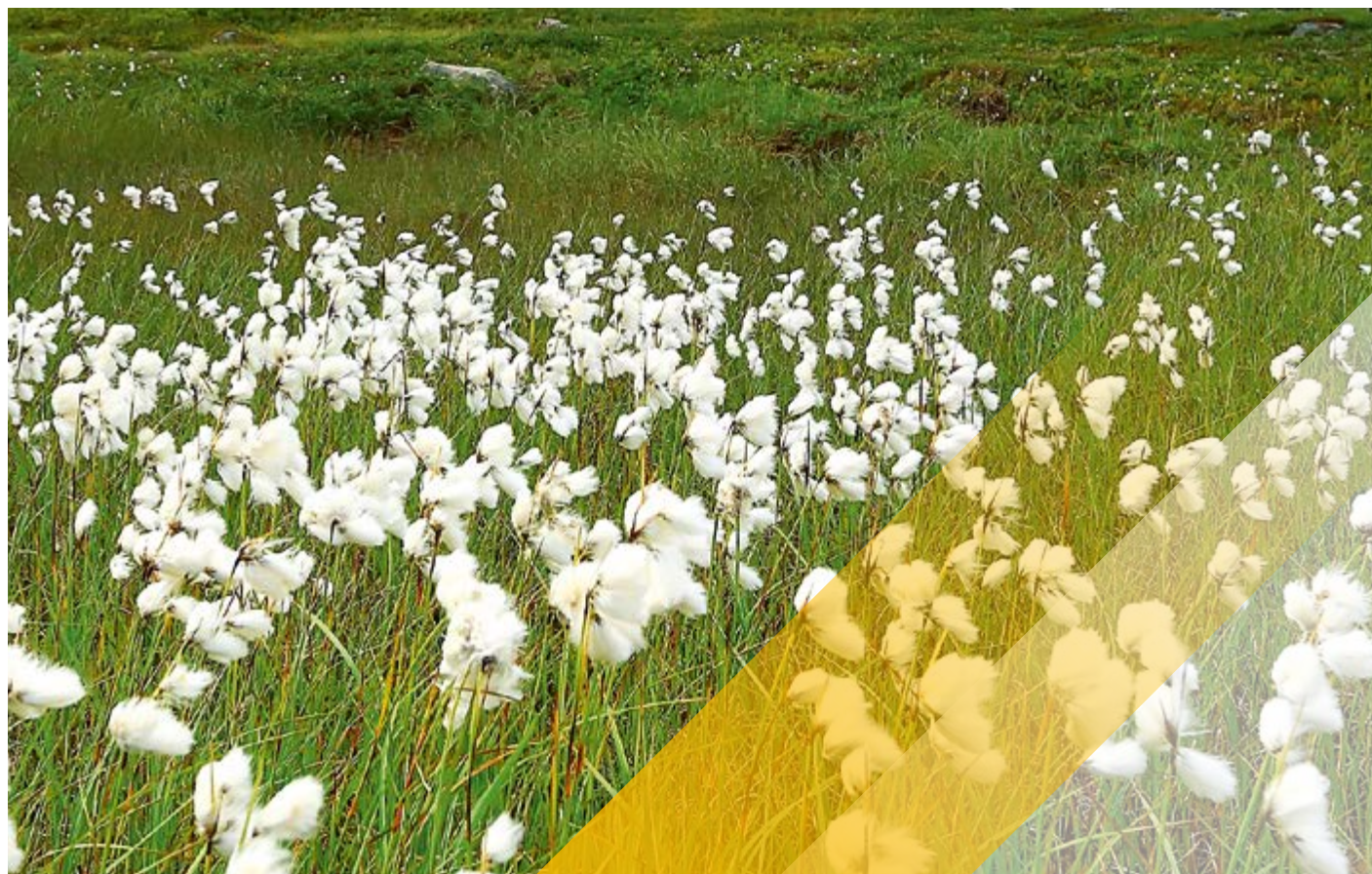
Снижение объема переработки нефти обусловлено изменением производственной программы АО «НПЗ Брод» вследствие аварийной остановки завода в октябре 2018 года.

Выручка, млн евро



По результатам работы сегмента в 2018 году выручка сегмента увеличилась на 17 % в сравнении с уровнем прошлого года, в связи с ростом средней цены реализации нефтепродуктов на фоне роста мировой цены на нефть.

01





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

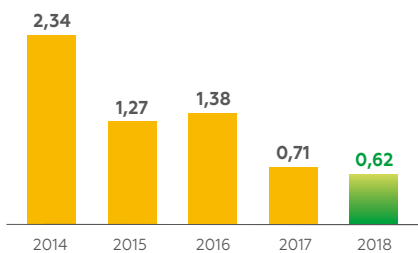
Показатель «Производительность труда» включен в состав системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Фактическое значение показателя в 2018 году составило 63,0 тыс. руб. / человеко-часов. Темп прироста производительности труда составил 111 %, что свидетельствует

об эффективности использования трудовых ресурсов.

Травматизм

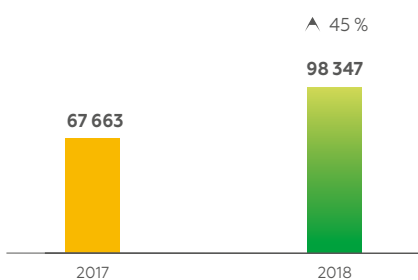
Динамика показателя LTIFR



Значение коэффициента в 2018 году составило 0,62 – это более чем в два раза ниже по сравнению со значением 2015 года (1,27).

Выручка

Динамика консолидированной выручки



Фактическое значение консолидированной выручки – 98 347 млн руб. – соответствует выполнению КПЭ на 106,7 %.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Объем инвестиционной программы за 2018 год, млрд руб.

Направление	Объем финансирования
Общий объем	3,1
Проекты геолого-разведочных работ	0,9
Расширение зоны деятельности Корпоративного центра и модернизация основных фондов	0,3
Харьягинское месторождение	1,4
Решения по сегменту нефтепереработки и сбыта	0,5

Объем внутригруппового заимствования – 0,8 млрд руб., что составляет 46 % от общего объема запланированных внутригрупповых заимствований. Финансирование инвестиционной программы в отчетном году производилось с учетом оптимизационных мероприятий и текущей потребности дочерних обществ.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Стратегическая цель в области развития корпоративной культуры в Группе компаний АО «Зарубежнефть» – создание поддерживаемых Компанией основополагающих ценностей и стандартов деятельности, этических норм, творческой, открытой к нововведениям атмосферы, способствующей высокому уровню вовлеченности каждого работника в решение основных бизнес-вопросов. В отношении дочерних обществ Компания выполняет функции стратегического контролера, обеспечивая стратегический, системный и методический контроль, создание единой методологической базы, единых правил работы по ключевым процессам в дочерних обществах.

Процессы взаимоотношений Компании с внешней средой и заинтересованными сторонами, а также взаимоотношений между сотрудниками регламентируются Кодексом корпоративного управления и Кодексом корпоративной этики.

- Кодекс корпоративного управления регулирует процесс взаимоотношений Компании с членами

Совета директоров, иными должностными лицами и единственным акционером – государством.

- Кодекс корпоративной этики является инструментом формирования корпоративной культуры и определяет правила делового поведения, принципы эффективного взаимодействия Компании и работников, этические нормы внутрикорпоративных взаимоотношений, а также антикоррупционные требования.

Данные коммуникации реализуются на базе основных ценностей Компании:

- профессионализм – глубокое знание своей специальности, ответственное и добросовестное отношение к обязанностям, своевременное выполнение поставленных задач и постоянное совершенствование профессионального уровня;
- инициативность – активность и самостоятельность работников в оптимизации производственного процесса и развитии конкурентоспособности Компании;
- взаимное уважение – уважительное отношение друг к другу, взаимная поддержка, командный дух в работе, доброжелательность в процессе совместного решения поставленных задач;
- сотрудничество – открытый и честный обмен информацией, готовность к совместной выработке оптимальных решений;
- преемственность – бережное отношение к традициям Компании, уважение к труду и опыту старших поколений, профессиональное обучение и наставничество.

Акционер и инвестиционное сообщество

Единственным акционером Компании является государство – Российская Федерация. Компания во взаимодействии с акционером проводит единую и последовательную политику, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления. основополагающим принципом во взаимодействии с акционером является безусловное соблюдение всех прав и интересов акционера. Компания стремится к обеспечению долгосрочного повышения благосостояния акционера путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических планов и задач, а также снижения рисков в своей деятельности.

Органы государственной власти
АО «Зарубежнефть» является единственной 100 %-й государственной нефтяной компанией Российской Федерации, что накладывает на нее дополнительную ответственность как в сфере взаимодействия с органами федеральной и региональной власти Российской Федерации, так и за рубежом, в странах текущей и перспективной деятельности. Компания выстраивает конструктивные отношения с органами государственной власти, руководствуясь при этом нормами действующего законодательства и высокими стандартами корпоративной и деловой этики, что способствует созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Принцип «Отличник перед государством», являющийся базовым принципом корпоративного взаимодействия, предполагает качественное и своевременное исполнение поручений и директив органов власти.

Деловые партнеры

Взаимное уважение – один из важнейших принципов взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами. АО «Зарубежнефть» является активным участником дискуссии по развитию международно- и российского топливно-энергетического комплекса и принимает участие в различных обсуждениях. С потребителями Компания поддерживает долгосрочные, стабильные, взаимовыгодные отношения на основе повышения стабильности и надежности поставок, а также прозрачности ценообразования.

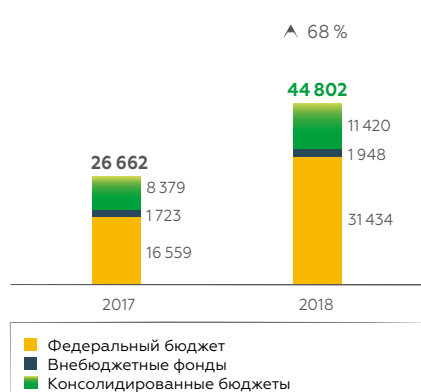
Сотрудники

В Компании широкое развитие получила система внутрикорпоративных коммуникаций посредством проведения корпоративных мероприятий и их освещения на корпоративном портале и в ежеквартальном издании «Нефть без границ». Все мероприятия включаются в коммуникационный план, который формируется ежегодно в рамках плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии АО «Зарубежнефть». Начиная с 2013 года в АО «Зарубежнефть» и дочерних компаниях проводятся

исследования социально-психологического климата в коллективе.

Существенное увеличение налоговых платежей в 2018 году в первую очередь связано с ростом расходов по налогу на добычу полезных ископаемых, произошедшем преимущественно в результате роста цены на нефть марки Urals в рублевом выражении.

Налоговые и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации, млн руб.



Общая сумма налоговых и иных обязательных платежей на территории Российской Федерации в 2018 году составила 44 802 млн руб., что на 68 % выше уровня 2017 года, при этом 70 % всех перечислений приходится на федеральный бюджет Российской Федерации, на консолидированные бюджеты субъектов – 26 % и на внебюджетные фонды – 4 %.

