

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2009 год**

**ВРИО Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

Л.В. Каланда

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

О.А. Андрианова

Оглавление

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Общие сведения об Обществе	3
II.	Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	4
2.1.	Общее собрание акционеров Общества	4
2.2.	Совет директоров Общества	5
2.3.	Исполнительные органы Общества	6
2.4.	Ревизионная комиссия	7
III.	Положение Общества в отрасли	7
IV.	Приоритетные направления деятельности Общества	7
V.	Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
VI.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	13
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	13
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
IX.	Перспективы развития Общества	14
X.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	15
	Бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2009 год	

I. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества: ***Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ».***

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ***77 № 006746228 от 23 ноября 2004 года.***

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: ***1047796902966.***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7705630445.***

1.3. Место нахождения Общества: ***Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.***

1.4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: ***8 (495) 225-97-21, факс 8 (495) 225-97-22, t_karbysheva@rosneft.ru.***

1.5. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: ***Указом Президента РФ от 08.04.2008 № 464 «О дальнейшем развитии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009».***

1.6. Полное наименование и адрес реестродержателя: ***Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», место нахождения: 109028, Москва, Подкопаевский пер., дом 2/6, строение 3-4.***

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года: ***1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).***

1.8. Размер уставного капитала, общее количество акций и их номинальная стоимость по состоянию на 31 декабря 2009 года: ***Уставный капитал Общества составляет 183 550 500 000 рублей и разделен на 18 355 050 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.***

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» составляет 100%.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: ***1-01-55032-Е-001D от 01 декабря 2004 года***

Привилегированные акции Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрены.

1.9. Сведения об аудиторе Общества:

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 № 919-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» принято решение об утверждении аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»),

Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ.

Номер лицензии и дата ее выдачи: Е 000001 от 10.04.2002 г.

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №287 от 05.04.2007г. действие лицензии продлено с 10.04.2007г. сроком на 5 лет.

ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». Номер в реестре

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470

1.10. Структура ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 75,16 % акций ОАО «НК «Роснефть» и 10,7399 % акций ОАО «Газпром».

Кроме того, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является собственником 78 пакетов акций организаций газовой промышленности, переданных Росимуществом в 2009 г. в установленном законодательством Российской Федерации о приватизации порядке, в том числе 16 контрольных пакетов акций, включая 74,55 % акций ОАО «Росгазификация», на балансе которого находятся 0,89 % акций ОАО «Газпром».

Правительством Российской Федерации в порядке пункта 3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» согласована продажа ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» открытому акционерному обществу «Газпром» пакетов акций ОАО «Камчатгазпром», ОАО «Дальтрансгаз», ОАО «Чеченгаз» и ОАО «Чеченгазпром».

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Общее собрание акционеров Общества.

Согласно п. 12.1. Устава ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

За отчетный период было издано Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» - Распоряжение от 30.06.2009 г. № 919-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год;
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год в размере 379 594 тыс. руб.:
 - 1) дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать;
 - 2) на формирование резервного фонда 18 979,7 тыс. руб. (5%);
 - 3) на инвестиционную деятельность 360 614,3 тыс. руб. (95%);
4. Избрать совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе:
 - Богданчиков С.М. – президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
 - Токарев Н.П. – президент ОАО «АК «Транснефть»;
 - Медведев Ю.М. – заместитель руководителя Росимущества;
 - Сечин И.И. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
 - Шматко С.И. – Министр энергетики РФ.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе:
 - Козлова А.Ю. – консультант отдела управления Росимущества;
 - Коровкина И.Ф. – начальник отдела департамента Минэнерго РФ;
 - Югов А.С. – начальник отдела управления Росимущества.

Информация о выполнении решений общих собраний акционеров:

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 30.06.2009 г. выполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлял свои полномочия Совет директоров, избранный решением единственного акционера Общества (распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2008 г. № 996-р и от 30 июня 2009 г. № 919-р.).

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 01.01.2009 года до 30.06.2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30.06.2008 г. № 996-р).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2	Воскресенский Станислав Сергеевич	1976	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
3	Медведев Юрий Митрофанович	1948	Заместитель руководителя Росимущества
4	Сечин Игорь Иванович	1960	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
5	Шматко Сергей Иванович	1966	Министр энергетики Российской Федерации

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 30.06.2009 г. по 31.12.2009 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 г. № 919-р).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Медведев Юрий Митрофанович	1948	Заместитель руководителя Росимущества
3.	Сечин Игорь Иванович	1960	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4.	Токарев Николай Петрович	1950	Президент ОАО «АК «Транснефть»
5.	Шматко Сергей Иванович	1966	Министр энергетики Российской Федерации

Сведения о владении членами Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» акциями Общества в течение отчетного периода: члены Совета директоров Общества не владеют акциями ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы, связанные с финансово-хозяйственной и корпоративной деятельностью Общества:

1. О совмещении лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», должностей в органах управления других организаций;
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год;
3. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год;
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по результатам 2008 года и порядку его выплаты;
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
6. Об утверждении бюджета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
7. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
8. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров Общества: Решения, принятые Советом директоров в 2009 году были выполнены в полном объеме.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2009 году:

Член Совета директоров	Участие в заседаниях*
Сечин Игорь Иванович	3/3
Богданчиков Сергей Михайлович	3/3
Воскресенский Станислав Сергеевич	2/2
Медведев Юрий Митрофанович	3/3
Токарев Николай Петрович	1/1
Шматко Сергей Иванович	3/3

- первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

В 2009 году было проведено 3 заседания Совета директоров путем заочного голосования.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества: Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров не принималось, вознаграждения не выплачивались.

2.3. Исполнительный орган Общества

Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Каланда Лариса Вячеславовна - назначена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 25.06.2007 г. (протокол № 2).

ВРИО Генерального директоров Общества Л.В. Каланда не владеет акциями ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа Общества:

Согласно п. 4 ст. 2 Положения «О Генеральном директоре ОАО РОСНЕФТЕГАЗ» условия оплаты его труда и премирования, социальные льготы и гарантии определяются в трудовом договоре. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» одобряются Советом директоров Общества. Сведения о размере вознаграждения Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются коммерческой тайной.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрен.

2.4.Ревизионная комиссия

Количество членов Ревизионной комиссии: 3 человека.

ФИО и должности представителей Российской Федерации в Ревизионной комиссии:

Козлова А.Ю. – консультант отдела управления Росимущества;

Коровкина И.Ф. – начальник отдела департамента Минэнерго РФ;

Югов А.С. – начальник отдела управления Росимущества.

III. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» учреждено в соответствии с Распоряжением ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» от 23 ноября 2004 года № 13.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2009 года владело и управляло пакетом акций ОАО «НК «Роснефть», составляющим 75,16 % от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, пакетом акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399 % от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, а также пакетами акций 78 организаций газовой промышленности, внесенных в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в рамках реализации следующих нормативных правовых актов:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. № 1560
- Указ Президента Российской Федерации от 08 апреля 2008 г. № 464
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1949-р
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 690-р

Основная часть компаний, пакеты акций которых внесены в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются газораспределительными организациями - специализированными организациями, осуществляющими эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающие услуги, связанные с подачей газа потребителям на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, а также организациями, осуществляющими поставки потребителям сжиженного углеводородного газа».

IV. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Приоритетными направлениями деятельностью ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с Уставом являются:

- Реализация проектов в области нефтегазового комплекса.
- Участие в коммерческих организациях нефтегазового комплекса и других отраслей.
- Производство, хранение, транспортировка, переработка и реализация нефти, газа и продуктов их переработки.
- Решение актуальных вопросов увеличения добычи, углубления переработки нефти и газа.

- Проектирование и строительство объектов нефтяных и газовых месторождений.
- Экспертно-консультационная деятельность, включающая анализ разработки нефтяных и газовых месторождений.
- осуществление функций генерального проектировщика.
- Выполнение функций заказчика-застройщика.
- Капитальное строительство объектов промышленного и социального назначения, ремонтные работы различного вида.
- Оказание транспортных и складских услуг.
- Торгово-закупочная и сбытовая деятельность.
- Производство научно-технических и проектных работ.
- Инвестиционная деятельность.
- Внешнеэкономическая деятельность.

4.2. В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на извлечение прибыли в виде дивидендов по акциям ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и 78 газораспределительных организаций (ГРО), получения доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в различных банках.

В 2009 году доход от дивидендов составил 16 325 038 тыс. рублей, в том числе:

- по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 15 294 367 тыс. рублей;
- по акциям ОАО «Газпром» в сумме 915 300 тыс. рублей;
- по акциям газораспределительных обществ (ГРО) в сумме 115 371 тыс. руб.

V. Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

Наименование показателя	Факт 2008	Факт 2009	Изменение показателей	
			тыс. руб., (+) увеличение, (-) уменьшение	%, (+) увеличение, (-) уменьшение
Чистая прибыль (убыток)	379 594	16 395 807	+ 16 016 213	+ 4 219 %
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	119 641	21 002	- 98 639	- 17,6 %

Чистая прибыль Общества за 2009 год увеличилась по сравнению с 2008 годом на 16 016 213 тыс.руб. (в процентах на 4 219%). Увеличение чистой прибыли в 2009 году связано с уменьшением в 2009 году прочих расходов Общества по сравнению с 2008 годом.

Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала (183 550 500 тыс. руб.).

Резервный фонд Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года сформирован в размере 6 962 305 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На начало 2009 года	На конец 2009 года
1.	Сумма чистых активов	1 155 413 909	2 489 734 972
2.	Уставный капитал	183 550 500	183 550 500
3.	Резервный фонд	6 943 325	6 962 305
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	629 %	1 356 %
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	607 %	1 307 %

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2009 года	На конец 2009 года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Отложенные налоговые обязательства	3	11
3	Краткосрочные заемные средства	-	-
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	2 876	5 788
4.1	Поставщикам и подрядчикам		157
4.2	Задолженность по налогам и сборам	2 876	5 621
4.3	Задолженность перед персоналом организации		10
5	Задолженность по оплате уставного капитала		69 910 236
6	Общая сумма (стр.1+2+3+4+5)	2 879	69 916 035

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 69 916 035 тыс. руб. и по сравнению с 01 января 2009 года увеличилась на 69 913 156 тыс.руб. Увеличение кредиторской задолженности в 2009 году связано с возникновением задолженности по оплате уставного капитала Общества.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2009 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2009 года	На конец 2009 года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2 803	26 816
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	2 803	26 816

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 26 816 тыс. рублей и по сравнению с 01 января 2009 года увеличилась на 24 013 тыс. рублей.

Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 31 декабря 2009 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

**Сведения о взаимоотношениях Общества с бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами в отчетном периоде**

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

тыс. руб.

Показатель	Задолжен- ность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено / возвращено в 2009 г.	Перечислено/ к возмещению в 2009 г.	Задолжен- ность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	-2 876	20 792	18 047	- 5 621
Налог на прибыль, удержанный налоговыми агентами с дивидендов	-	4 981	4 981	-
Налог на доходы физ.лиц	-	1 415	1 415	-
Налог на имущество	-	1	1	-
Итого платежи в бюджет	-2 876	27 189	24 444	- 5 621
В том числе:				
В федеральный бюджет	-779	8 475	8 692	- 562
В территориальный бюджет	-2 097	18 714	15 752	- 5 059
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	36	1 194	1 215	57
В фонд социального страхования	-	156	156	-
В фонд медицинского страхования	3	171	172	4
Страхование от несчастных случаев	-	21	21	-
прочие	4	-	-	4
Итого отчисления в страховые фонды	43	1 542	1 564	65

В 2009 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено/возмещено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 26 008 тыс. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2009 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2008) год	За отчетный (2009) год

1	Численность работающих (чел.) по состоянию на 31.12.2008г. и 31.12.2009г.	7	15
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	3 605	10 859
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	42,92	60,33

Сведения по долгосрочным финансовым вложениям по состоянию на 31.12.2009 г.

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2008 г.	Величина вложений на 31.12.2009 г.
Акции ОАО «НК «Роснефть»	882 134 506	2 007 465 387
Акции ОАО «Газпром»	272 123 775	464 718 150
Акции ОАО "Адыггаз"	0	350 002
Акции ОАО "Алтайкрайгазсервис"	0	250 042
Акции ОАО "Амургаз"	0	67 002
Акции ОАО "Архангельскоблгаз"	0	54 003
Акции ОАО "Астраханьоблгаз"	0	81 002
Акции ОАО "Белгородоблгаз "	0	1 600 002
Акции ОАО "Белоярскгаз"	0	4 022
Акции ОАО "Биробиджаноблгаз"	0	57 000
Акции ОАО "Брянскоблгаз"	0	900 001
Акции ОАО "Бурятгаз"	0	18 000
Акции ОАО "Владимироблгаз"	0	430 002
Акции ОАО "Волгоградоблгаз"	0	920 001
Акции ОАО "Вологдаоблгаз"	0	39 001
Акции ОАО "Воронежоблгаз"	0	1 900 002
Акции ОАО "Газстрой"	0	37 010
Акции ОАО "Гатчинагаз"	0	28 009
Акции ОАО "Горно-Алтайгаз"	0	5 000
Акции ОАО "Даггаз"	0	390 000
Акции ОАО "Ивановооблгаз"	0	290 001
Акции ОАО "Иркутскоблгаз"	0	79 002
Акции ОАО "Каббалкгаз"	0	230 001
Акции ОАО "Калмгаз"	0	520 002
Акции ОАО "Калугаоблгаз"	0	310 001
Акции ОАО "Карелгаз"	0	83 002
Акции ОАО "Кировгипрогаз"	0	7 018
Акции ОАО "Кировоблгаз"	0	460 002

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2008 г.	Величина вложений на 31.12.2009 г.
Акции ОАО "Костромаоблгаз"	0	430 001
Акции ОАО "Краснодаркрайгаз"	0	330 002
Акции ОАО "Кузбассгазификация"	0	160 002
Акции ОАО "Курганоблгаз"	0	51 002
Акции ОАО "Курскгаз"	0	1 200 002
Акции ОАО "Леноблгаз"	0	540 002
Акции ОАО "Липецкоблгаз"	0	470 001
Акции ОАО "Мегионгазсервис"	0	5 012
Акции ОАО "Мордовгаз"	0	220 001
Акции ОАО "Московский газоперерабатывающий завод"	0	340 000
Акции ОАО "Мурманоблгаз"	0	110 002
Акции ОАО "Нефтеюганскгаз"	0	54 011
Акции ОАО "Нижегородоблгаз"	0	480 002
Акции ОАО "Новгородоблгаз"	0	290 001
Акции ОАО "Норильскгазпром"	0	1 137 002
Акции ОАО "Омскоблгаз"	0	460 002
Акции ОАО "Орелоблгаз"	0	160 001
Акции ОАО "Оренбургоблгаз"	0	1 800 002
Акции ОАО "Пензагазификация"	0	200 001
Акции ОАО "Приморский газ"	0	87 000
Акции ОАО "Псковоблгаз"	0	150 001
Акции ОАО "Разданская энергетическая компания"	0	290 914
Акции ОАО "Росгазификация"	0	37 900 001
Акции ОАО "Ростовоблгаз"	0	972 590
Акции ОАО "Ростовская газонаполнительная станция"	0	50 002
Акции ОАО "Рязаньоблгаз"	0	190 001
Акции ОАО "Самарагаз"	0	230 000
Акции ОАО "Саранскмежрайгаз"	0	460 008
Акции ОАО "Саратовоблгаз"	0	1 000 002
Акции ОАО "Сахалиноблгаз"	0	47 002
Акции ОАО "Свердловскоблгаз"	0	500 002
Акции ОАО "Севосгаз"	0	5 011

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2008 г.	Величина вложений на 31.12.2009 г.
Акции ОАО "Сибирьгазсервис"	0	130 002
Акции ОАО "Смоленскоблгаз"	0	510 002
Акции ОАО "Ставрополькрайгаз"	0	360 001
Акции ОАО "Тамбовоблгаз"	0	490 001
Акции ОАО "Тверьоблгаз"	0	360 001
Акции ОАО "Томскоблгаз"	0	58 006
Акции ОАО "Тувгаз"	0	25 025
Акции ОАО "Тулаоблгаз"	0	1 500 001
Акции ОАО "Тюменоблгаз"	0	140 002
Акции ОАО "Удмуртгаз"	0	350 011
Акции ОАО "Хабаровсккрайгаз"	0	100 002
Акции ОАО "Хакасгаз"	0	13 184
Акции ОАО "Челябинскоблгаз"	0	210 000
Акции ОАО "Читаоблгаз"	0	110 002
Акции ОАО "Юграгаз"	0	18 040
Акции ОАО "Ярославльоблгаз"	0	250 001
Итого:	1 154 258 281	2 536 236 531

Сведения по краткосрочным финансовым вложениям

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2008 г.	Величина вложений на 31.12.2009 г.
Акции ОАО "Камчатгазпром"	-	2 698 519
Акции ОАО "Дальтрансгаз"	-	2 880 186
Акции ОАО "Чеченгаз"	-	10
Акции ОАО "Чеченгазпром"	-	280 000
Депозитные вклады	1 152 000	17 523 000
Итого	1 152 000	23 381 715

Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете за счет увеличения добавочного капитала в сумме 1 317 925 256 тыс. руб.

VI. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2009 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 01 января 2009 года составил 183 550 500 000 рублей.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	18 355 050 000	183 550 500 000

Не полностью оплаченных размещенных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

В течение отчетного года изменений в величине уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не было.

Категория акций	Размещенные акции, штук	В том числе	
		Акции, зачисленные на баланс Общества, штук	Акции, находящиеся в обращении, штук
Обыкновенные акции	18 355 050 000	0	18 355 050 000

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеет задолженности по выплате дивидендов, а также нераспределенной чистой прибыли.

По итогам 2008 г. финансового года распоряжением от 30.06.2009 г. № 919-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» было принято решение дивиденды не выплачивать и направить сформированную чистую прибыль в размере 379 594 тыс. руб. на

- 1) формирование резервного фонда 18 979,7 тыс. руб. (5%);
- 2) инвестиционную деятельность 360 614,3 тыс. руб. (95%).

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

1. Отраслевые риски, связанные с изменениями цены на сырую нефть, природный газ, сжиженный углеводородный газ и нефтепродукты.

2. Финансовые риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренне политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. Вероятность финансовых потерь, связанных с неэффективной деятельностью конкретного предприятия.

3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового законодательства России, законодательства о недропользовании и лицензировании, как непосредственно влияющими на деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», так и затрагивающими деятельность

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», а также иных обществ, управление пакетами акций которых относится к основным видам деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

IX. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», как стратегического акционерного общества в ТЭК России со 100 % участием государства в уставном капитале, определяются Советом директоров Общества исходя из решений Правительства Российской Федерации и Росимущества.

В 2010 г. на основании зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам отчета об итогах дополнительного выпуска 6 991 021 361 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», размещенных по закрытой подписке в пользу единственного акционера будет увеличен уставный капитал Общества на 69 910 213 610 рублей.

Согласно Указу Президента РФ от 09 апреля 2009 г. № 375 «О развитии открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» принято предложение Правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» 100 процентов акций минус одна акция каждого из открытых акционерных обществ, создаваемых путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» и федерального государственного унитарного предприятия по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Калининградгазификация», в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых открытым акционерным обществом «РОСНЕФТЕГАЗ» в связи с увеличением его уставного капитала.

X. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

1. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

2. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

4. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.

5. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6. Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

7. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.