

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2007 год

ВРИО Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Л.В. Каланда

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

О.А. Андрианова

Оглавление

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Сведения об Обществе	3
II.	Положение Общества в отрасли	4
III.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
IV.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
1.	Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде	4
2.	Общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде	5
3.	Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде	5
4.	Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде	6
5.	Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде	6
V.	Перспективы развития Общества	9
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
VIII.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	11
IX.	Состав Совета директоров Общества	11
X.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества	12
XI.	Информация о вознаграждении членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества	12
XII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12
	Бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год	14

1. Сведения об Обществе

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

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

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 23 ноября 2004 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации Общества: 1047796902966.

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 1 января 2008 года: 1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом).

Наименование акционера	Обыкновенные акции			Уставный капитал	
	Количество акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	Количество акций, шт.	%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	18 355 050 000	100	100	18 355 050 000	100

Привилегированные акции Общества отсутствуют.

Доля государства в уставном капитале Общества: 100%.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

- 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.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,

- номер лицензии и дата ее получения: 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: федеральные СМИ.

II. 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 1 января 2008 года владело и управляло пакетом акций ОАО «НК «Роснефть», составляющим 75,16% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, и пакетом акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. 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.

3.2. В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на извлечение прибыли в виде дивидендов по акциям ОАО «Газпром» и ОАО НК «Роснефть», получения доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в различных банках.

IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде

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

За отчетный период проведено 4 заседания Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год и размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
3. О приостановлении полномочий Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
5. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» принять решение по вопросам досрочного прекращения полномочий Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и назначения Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
7. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
8. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
10. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по результатам девяти месяцев 2007 года и порядку их выплаты.

2. Общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде

За отчетный период были проведены годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и одно внеочередное общее собрание акционеров Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества рассматривались следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год.
3. О распределении прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
7. Об утверждении аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2007 год.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были рассмотрены вопросы об одобрении сделки с заинтересованностью и определении ее цены, а также о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2007 г.

3. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде

В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на управление:

- 1) пакета акций ОАО «НК «Роснефть», составляющего 75,16% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества;
- 2) пакета акций ОАО «Газпром», составляющего 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

4. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

Наименование показателя	Факт 2006	Факт 2007	тыс. руб.	
			Изменение показателей	
			тыс. руб., (+) увеличение, (-) уменьшение	%, (+) увеличение, (-) уменьшение

Чистая прибыль (убыток)	122 500 677	16 365 839	- 106 134 838	-86,65
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	33 104 191	60 292	-33 043 899	- 99,81

5. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде Счет прибылей и убытков Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, Услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	17 052 486	15 149 249
Управленческие расходы	040	(5 428)	6 304
Прибыль (убыток) от продаж (стр.(010-020-030-040))	050	17 047 058	15 142 945
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	428 154	155 659
Проценты к уплате	070	(-)	(7 068 389)
Доходы от продажи акций	090	-	229 364 844
Расходы от продажи акций	100	(-)	(94 381 335)
Иные прочие доходы	120	110	14 414 932
Иные прочие расходы	130	(2 568)	(942 291)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130))	140	17 472 754	156 686 365
Отложенные налоговые активы	141	121	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль (по ставке 24%)	150	(101 041)	(33 080 471)
Текущий налог на прибыль удержанный налоговыми агентами с полученных дивидендов)	151	(1 005 995)	(1 105 217)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+161+170-180))	190	16 365 839	122 500 677

Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала (27 532 575 тыс. руб.).

Резервный фонд Общества по состоянию на 1 января 2008 года сформирован в размере 6 943 325 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№	На начало	На конец
---	-----------	----------

п/п		2007 года	2007 года
1.	Сумма чистых активов	2 717 892 789	2 726 739 387
2.	Уставный капитал	183 550 500	183 550 500
3.	Резервный фонд	-	6 943 325
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	1 481	1 486
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	1 481	1 431

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 2 726 739 387 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 8 846 598 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 2 543 188 887 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 2 536 245 562 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2007 года	На конец 2007 года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	42 341	9 789 323
3.1	Поставщикам и подрядчикам	-	-
3.2	Задолженность по налогам и сборам	-	25 850
3.3	Задолженность участнику по выплате доходов	-	9 763 473
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	42 341	9 789 323

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 года составила 9 789 323 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2007 года годом увеличилась на 9 746 982 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность в сумме 9 763 473 тыс.руб. состоит из обязательств ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перед Федеральным агентством по управлению Федеральным имуществом. Данная задолженность состоит из начисленных дивидендов по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и погашена в январе 2008 года.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 1 января 2008 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2007 года	На конец 2007 года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	554 354	34 443
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	554 354	34 443

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 года составила 34 443 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2007 года уменьшилась на 519 911 тыс. рублей.

Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 1 января 2008 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	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено / возвращено в 2007 г.	Перечислено/ к возмещению в 2007г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	5 701	101 041	69 751	- 25 589
Налог на доходы физ.лиц	-	433	433	-
Прочие платежи в бюджет	10 571	10 834	2	- 261
Итого платежи в бюджет	16 272	112 308	70 186	- 25 850
В том числе:	4 407	30 732	19 321	-7 004
В федеральный бюджет				
В территориальный бюджет	11 865	81 576	50 865	- 18 846
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	55	566	513	2
В фонд социального страхования	2	81	79	-
В фонд медицинского страхования	18	86	87	19
Страхование от несчастных случаев	-	7	7	-
прочие		-	4	4
Итого отчисления в страховые фонды	75	740	690	25

В 2007 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 70 876 тыс. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2007 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2006) год	За отчетный (2007) год
-------	------------	-----------------------------	---------------------------

1.	Численность работающих (чел.)	8	8
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	3813	3 331
3.	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	39,71	34,70

Сведения по долгосрочным финансовым вложениям

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2006 г.	Величина вложений на 31.12.2007 г.
Акции ОАО «НК «Роснефть»	1 844 644 100	1 943 101 590
Акции ОАО «Газпром»	875 535 300	768 546 900
Итого:	2 720 179 400	2 711 648 490

Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете за счет увеличения добавочного капитала в сумме 8 530 910 тыс.руб.

V. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» будут разработаны с учетом тенденций в развитии мировой энергетики, характерных особенностей деятельности крупнейших мировых нефтегазовых компаний, конкурентной ситуации на российском энергетическом рынке и внутренних возможностей ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и утверждены Советом директоров Общества.

Указами Президента РФ от 21.11.2007 г. № 1560 «Об открытых акционерных обществах «РОСНЕФТЕГАЗ» и «Камчатгазпром» и от 08.04.2008 г. № 464 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009» установлено внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» находящихся в федеральной собственности акций 79 открытых акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

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

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 1 января 2008 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.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды

Категория акций	Размещенные	В том числе
-----------------	-------------	-------------

	акции, шт.	Акции, зачисленные на баланс Общества, штук	Акции, находящиеся в обращении, шт.
Обыкновенные акции	18 355 050 000	0	18 355 050 000

Сведения о доходах по акциям Общества
Доходы по акциям Общества в отчетном году

Категория акций	Величина дивидендов, руб. (руб./акц.)
Обыкновенные акции	
Дивиденды за 2006 год (объявленные и перечисленные)	6 277 904 331,30 руб. (0,342026 руб./акц.)
Дивиденды за 9 месяцев 2007 года (объявленные)	9 763 473 261,15 руб. (0,531923 руб./акц.)

VII. 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 изменением цены на сырую нефть, природный газ и нефтепродукты.
2. Финансовые риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового законодательства РФ, законодательства о недропользовании и лицензировании, как непосредственно влияющими на деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», так и затрагивающими деятельность ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», управление пакетами акциями которых относится к основным видам деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

В 2007 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2007 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совершило следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Получение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от ОАО «НК «Роснефть» во временное владение и пользование (в аренду) помещения в административном здании ОАО «НК «Роснефть», расположенном по адресу: г. Москва, Софийская набережная, 26/1, на следующих условиях:

- площадь помещения – 21,4 кв.м., помещение расположено на 1 этаже административного здания и отражено под № 8 в поэтажном плане к экспликации БТИ;
- годовая арендная плата - 332 170 руб. 80 коп. с учетом НДС;
- срок аренды - с момента заключения договора аренды до 1 октября 2008 г. с возможностью последующей пролонгацией срока действия договора на неопределенный срок.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.12.2007 г. № 4328-р) принято решение по одобрению указанной сделки и определению ее цены.

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.06.2007 г. № 2373-р в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» внесены изменения, согласно которым установлен новый адрес местонахождения Общества: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, совпадающий с адресом местонахождения ОАО «НК «Роснефть».

Внесенные в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» изменения зарегистрированы в установленном порядке в ИФНС РФ № 6 по г. Москве 8 августа 2007 г.

В целях предоставления ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» помещения по новому адресу местонахождения, а также размещения его сотрудников и хранения документов ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» получает от ОАО «НК «Роснефть» на условиях аренды помещение площадью 21,4 кв.м. на первом этаже административного здания ОАО «НК «Роснефть», расположенного по вышеуказанному адресу.

IX. Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлял свою деятельность Совет директоров, избранный решением единственного акционера Общества (распоряжениями Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30.06.2006 г. № 2873-р и от 29.06.2007 г. № 2373-р).

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
3.	Сечин Игорь Иванович	1960	Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощник Президента Российской Федерации
4.	Терпугов Евгений Константинович	1953	Заместитель Руководителя Федерального агентства по энергетике
5.	Чуйченко Константин Анатольевич	1965	Член Правления, начальник Юридического департамента ОАО «Газпром»

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества

Сведения о Генеральном директоре ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

В период с 01.01.2007 г. по 26.06.2007 г.:

Генеральный директор ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Борисенко Николай Александрович - назначен решением единственного учредителя Общества (распоряжением ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» от 23.11.2004 г. № 13).

В период с 26.06.2007 г. по 01.01.2008 г.:

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

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

XI. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» вознаграждение не выплачивалось.

Информация о вознаграждении Генерального директора Общества носит конфиденциальный характер.

XII. 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.