

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РОСНЕФТЕГАЗ»  
за 2011 год**

**ВРИО Генерального директора  
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

**Л.В. Каланда**

**Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

**О.А. Андрианова**

## Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Общие сведения об Обществе	3
Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	6
Общее собрание акционеров Общества	6
Совет директоров Общества	6
Исполнительный орган Общества	9
Ревизионная комиссия	9
Положение Общества в отрасли	10
Приоритетные направления деятельности Общества	10
Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям его деятельности	11
Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	20
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	21
Перспективы развития Общества	21
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	22
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.	23
Приложения	25

## 1. Общие сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: г. Москва.

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:

Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ в соответствии с Указом Президента РФ от 07.12.2004 г. № 1502 «О 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 2011 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 2011 года:

Уставный капитал Общества составляет 255 114 956 490 (двести пятьдесят пять миллиардов сто четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей и разделен на 25 511 495 649 (двадцать пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч шестьсот сорок девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Привилегированные акции Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрены.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-55032-Е-001D от 01 декабря 2004 года.

Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-55032-Е-002D от 31.05.2005, № 1-01-55032-Е003D от 15.01.2009, № 1-01-55032-Е-004D от 30.06.2011.

Изменения в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», учитывающие увеличение уставного капитала, зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» составляет 100%. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации составляет 25 511 495 649 (двадцать пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч шестьсот сорок девять) обыкновенных именных акций, привилегированные акции отсутствуют.

Специальное право (золотая акция) на участие Российской Федерации в управлении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрено.

1.9. Основной вид экономической деятельности: деятельность по управлению холдинг-компаниями.

1.10. Сведения об аудитор Общества:

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим полномочия общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», принято решение утвердить аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ООО «ФБК».

Место нахождения ООО «ФБК»: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ.

ООО «ФБК» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.11.1993 г. (свидетельство серия ЮЗ 3 № 484.583 РП), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700058286 и 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.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», составляемая по российским стандартам бухгалтерского учета, подлежит обязательной аудиторской проверке, подтверждающей достоверность отчетных данных.

Общество проводит ежегодный тендер по выбору аудиторской организации в соответствии с требованиями внутренних документов, а также требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с заявкой ООО «ФБК» на участие в тендере по выбору аудиторской организации, решением Конкурсной комиссии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», стоимость услуг ООО «ФБК» определена в размере 381 356 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят шесть) рублей (без учета НДС).

#### 1.11. Структура ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 75,16 % акций ОАО «НК «Роснефть», 10,7399 % акций ОАО «Газпром», 0,12% акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Кроме того, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2011 г. являлось собственником следующих 77 пакетов акций организаций газовой промышленности, включая 74,55 % акций ОАО «Росгазификация», на балансе которого находятся 0,89 % акций ОАО «Газпром», а также научного института ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых», переданных Росимуществом в установленном законодательством Российской Федерации о приватизации порядке (далее по тексту также акции ГРО): ОАО «Адыггаз» 25,5%, ОАО «Алтайкрайгазсервис» 25,5%, ОАО «Амургаз» 25,49%, ОАО «Архангельскоблгаз» 26,13%, ОАО «Астраханьоблгаз» 25,5%, ОАО «Белгородоблгаз» 25,5%, ОАО «Белоярскгаз» 15,13%, ОАО «Биробиджаноблгаз» 57,4%, ОАО «Брянскоблгаз» 25,5%, ОАО «Бурятгаз» 25,5%, ОАО «Владимироблгаз» 21,39%, ОАО «Волгоградоблгаз» 25,5%, ОАО «Вологдаоблгаз» 25,5%, ОАО «Воронежоблгаз» 25,5%, ОАО «Газстрой» 100% минус 1 акция, ОАО «Гатчинагаз» 23,5%, ОАО «Горно-Алтайгаз» 25,51%, ОАО «Даггаз» 48,2%, ОАО «Ивановооблгаз» 25,5%, ОАО «Иркутскоблгаз» 25,5%, ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» 100% минус 1 акция, ОАО «Каббалкгаз» 25,5%, ОАО «Калмгаз» 25,5%, ОАО «Камчатгазпром» 92,25%, ОАО «Калугаоблгаз» 25,5%, ОАО «Карелгаз» 25,5%, ОАО «Кировгипрогаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Кировоблгаз» 25,5%, ОАО «Костромаоблгаз» 25,5%, ОАО «Краснодаркрайгаз» 25,5%, ОАО «Кузбассгазификация» 78,4%, ОАО «Курганоблгаз» 25,5%, ОАО «Курскгаз» 56,98%, ОАО «Калининградгазификация» 100% минус 1 акция, ОАО «Леноблгаз» 32,3%, ОАО «Липецкоблгаз» 25,5%, ОАО «Мегионгазсервис» 15%, ОАО «Мордовгаз» 25,5%, ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» 100% минус 1 акция, ОАО «Мурманоблгаз» 25,5%, ОАО «Нефтеюганскгаз» 20%, ОАО «Нижегородоблгаз» 25,5%, ОАО «Новгородоблгаз» 21%, ОАО «Норильскгазпром» 38%, ОАО «Омскоблгаз» 70,84%, ОАО «Орелоблгаз» 32,91%, ОАО «Оренбургоблгаз» 35%, ОАО «Пензагазификация» 25,5%, ОАО «Приморский газ» 25,5%, ОАО «Псковоблгаз» 25,5%, ОАО «Росгазификация» 74,55%, ОАО

«Ростовоблгаз» 22,546%, ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» 41,8%, ОАО «Рязаньоблгаз» 25,5%, ОАО «Самарагаз» 25,5%, ОАО «Саранскмежрайгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Саратовоблгаз» 25,5%, ОАО «Сахалиноблгаз» 24,56%, ОАО «Свердловскоблгаз» 79,99%, ОАО «Севосгаз» 25,5%, ОАО «Сибирьгазсервис» 25,5%, ОАО «Смоленскоблгаз» 15,94%, ОАО «Ставрополькрайгаз» 24,4%, ОАО «Тамбовоблгаз» 25,5%, ОАО «Тверьоблгаз» 22,7%, ОАО «Томскоблгаз» 52,25%, ОАО «Тувгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Тулаоблгаз» 34,03%, ОАО «Тюменоблгаз» 25,56%, ОАО «Удмуртгаз», 25,5%, ОАО «Хабаровсккрайгаз» 20,55%, ОАО «Хакасгаз» 25,5%, ОАО «Челябинскоблгаз» 26,62%, ОАО «Чеченгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Чеченгазпром» 100% минус 1 акция, ОАО «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Юграгаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%.

Правительством Российской Федерации в порядке пункта 3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» согласована продажа ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» открытому акционерному обществу «Газпром» следующих пакетов акций организаций газовой промышленности по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика: ОАО «Адыггаз» 25,5%, ОАО «Алтайкрайгазсервис» 25,5%, ОАО «Амургаз» 25,49%, ОАО «Архангельскоблгаз» 26,13%, ОАО «Астраханьоблгаз» 25,5%, ОАО «Белгородоблгаз» 25,5%, ОАО «Белоярскгаз» 15,13%, ОАО «Биробиджаноблгаз» 57,4%, ОАО «Брянскоблгаз» 25,5%, ОАО «Бурятгаз» 25,5%, ОАО «Владимироблгаз» 21,39%, ОАО «Волгоградоблгаз» 25,5%, ОАО «Вологдаоблгаз» 25,5%, ОАО «Воронежоблгаз» 25,5%, ОАО «Газстрой» 100% минус 1 акция, ОАО «Гатчинагаз» 23,5%, ОАО «Горно-Алтайгаз» 25,51%, ОАО «Даггаз» 48,2%, ОАО «Ивановооблгаз» 25,5%, ОАО «Иркутскоблгаз» 25,5%, ОАО «Каббалкгаз» 25,5%, ОАО «Калмгаз» 25,5%, ОАО «Камчатгазпром» 92,25%, ОАО «Калугаоблгаз» 25,5%, ОАО «Карелгаз» 25,5%, ОАО «Кировгипрогаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Кировоблгаз» 25,5%, ОАО «Костромаоблгаз» 25,5%, ОАО «Краснодаркрайгаз» 25,5%, ОАО «Кузбассгазификация» 78,4%, ОАО «Курганоблгаз» 25,5%, ОАО «Курскгаз» 56,98%, ОАО «Леноблгаз» 32,3%, ОАО «Липецкоблгаз» 25,5%, ОАО «Мегионгазсервис» 15%, ОАО «Мордовгаз» 25,5%, ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» 100% минус 1 акция, ОАО «Мурманоблгаз» 25,5%, ОАО «Нефтеюганскгаз» 20%, ОАО «Нижегородоблгаз» 25,5%, ОАО «Новгородоблгаз» 21%, ОАО «Норильскгазпром» 38%, ОАО «Омскоблгаз» 70,84%, ОАО «Орелоблгаз» 32,91%, ОАО «Оренбургоблгаз» 35%, ОАО «Пензагазификация» 25,5%, ОАО «Приморский газ» 25,5%, ОАО «Псковоблгаз» 25,5%, ОАО «Ростовоблгаз» 22,546%, ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» 41,8%, ОАО «Рязаньоблгаз» 25,5%, ОАО «Самарагаз» 25,5%, ОАО «Саранскмежрайгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Саратовоблгаз» 25,5%, ОАО «Сахалиноблгаз» 24,56%, ОАО «Свердловскоблгаз» 79,99%, ОАО «Севосгаз» 25,5%, ОАО «Сибирьгазсервис» 25,5%, ОАО «Смоленскоблгаз» 15,94%, ОАО «Ставрополькрайгаз» 24,4%, ОАО «Тамбовоблгаз» 25,5%, ОАО «Тверьоблгаз» 22,7%, ОАО «Томскоблгаз» 52,25%, ОАО «Тувгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Тулаоблгаз» 34,03%, ОАО «Тюменоблгаз» 25,56%, ОАО «Удмуртгаз», 25,5%, ОАО «Хабаровсккрайгаз» 20,55%, ОАО «Хакасгаз» 25,5%, ОАО «Челябинскоблгаз» 26,62%, ОАО «Чеченгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Чеченгазпром» 100% минус 1 акция, ОАО «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Юграгаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» также принадлежит доля в размере 100 % в уставном капитале ООО «ВостокГазинвест», учрежденного по решению Совета директоров от 29.10.2010 г.

1.12. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов: В соответствии с заключенным в 2007 г. между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Арендатор) и ОАО «НК «Роснефть» (Арендодатель) договором аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26 / 1, необходимого для обеспечения текущей деятельности Общества, учет количества и стоимости энергетических ресурсов, используемых ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществляется Арендодателем – ОАО «НК «Роснефть». Оплата стоимости аренды осуществляется ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на условиях, одобренных распоряжением Росимущества от 29.12.2007 г. № 4328-р., и включает в себя стоимость использованных энергоресурсов.

1.13. В отчетный период государственная поддержка ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предоставлялась.

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества органами управления ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

### 2.1. Общее собрание акционеров Общества.

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

За отчетный период были изданы 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», полномочия общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» два распоряжения: от 16.06.2011 г. № 837-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» и от 30.06.2011 г. № 1093-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ». В данных распоряжениях были рассмотрены следующие вопросы компетенции общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

1. Определение количество объявленных обыкновенных именных акций.
2. Утверждение изменений и дополнения в Устав.
3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
4. Утверждение годового отчета за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2010 год.
5. Утверждение распределение чистой прибыли за 2010 год.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 30.06.2011 г., а также решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 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», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 23 мая 2005 г.

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

В 2011 году в Обществе происходило изменение состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 01.01.2011 года до 30.06.2011 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 г. № 1156-р).

№	Ф.И.О.	Должность
1	Сечин Игорь Иванович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

		Федерации, Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2	Каланда Лариса Вячеславовна	ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
3	Никитин Глеб Сергеевич	Заместитель руководителя Росимущества
4	Кудряшов Сергей Иванович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
5	Токарев Николай Петрович	Президент ОАО «АК «Транснефть»

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 30.06.2011 г. по 31.12.2011 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 г. № 1093-р).

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Андрей Игоревич	Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2	Каланда Лариса Вячеславовна	ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
3	Кудряшов Сергей Иванович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
4	Никитин Глеб Сергеевич	Заместитель руководителя Росимущества
5	Токарев Николай Петрович	Президент ОАО «АК «Транснефть»

Краткие биографические данные действующих членов Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31.12.2011:

1. Акимов Андрей Игоревич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

11.2002 – н.в. – Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2. Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

3. Кудряшов Сергей Иванович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

До 12.2008 – первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

12.2008 – н.в. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации

4. Никитин Глеб Сергеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

11.2007 – заместитель руководителя Росимущества

12.2011 – н.в. – временно исполняющий обязанности руководителя Росимущества

5. Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

10.2007 – н.в. – президент ОАО «АК «Транснефть»

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 8 заседаний Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в форме заочного голосования (протоколы № 9-14 от 08 февраля 2011 г., от 11 мая 2011 г., от 30 мая 2011 г., от 15 июня 2011 г., от 29 июня 2011 г., от 29 июня 2011 г., а также № 1-2 от 29 сентября 2011 г., от 14 ноября 2011 г.).

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О приобретении имущества ОАО Компания «РУСИА Петролеум».
2. О прекращении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ОАО «Разданская энергетическая компания» и об участии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2010 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2010 год.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по результатам 2010 года и порядку его выплаты.
7. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» путем закрытой подписки.
8. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
9. О предложении общему собранию акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» о принятии решения об увеличении уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
10. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
11. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
12. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
13. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
14. О согласовании отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
15. О мероприятиях по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг).
16. Об информационной открытости закупочной деятельности.
17. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
18. О совмещении ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» должностей в органах управления других организаций.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2011 году:

Член Совета директоров	Участие в заседаниях*
Каланда Лариса Вячеславовна	8/8
Никитин Глеб Сергеевич	8/8
Сечин Игорь Иванович	6/6
Токарев Николай Петрович	8/8
Кудряшов Сергей Иванович	8/8

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

Решений о создании специализированных комитетов при Совете директоров не принималось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества: Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» выплачивается на основании распоряжений Росимущества о решениях общего собрания акционеров Общества. За отчетный период решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не принимались Росимуществом, вознаграждения не выплачивались. Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

### 2.3. Исполнительный орган Общества

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

Краткие биографические данные:

Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

Срок полномочий – до образования постоянного исполнительного органа Общества. ВРИО Генерального директора 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.

Вознаграждение состоит из ежемесячной заработной платы. По итогам года может выплачиваться годовая премия при выполнении показателей премирования в соответствии с условиями трудового договора.

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

Управляющей организации (управляющего) не имеется.

### 2.4. Ревизионная комиссия

Количество членов Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

За отчетный период работала ревизионная комиссия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», избранная:

1) годовым общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 30.06.2010 г. (распоряжение Росимущества от 30.06.2010 г. № 1156-р) в составе:

- Пахомов С.А. – начальник отдела управления Росимущества;
- Соловьева Е.А. – начальник отдела департамента Минэнерго России;
- Югов А.С. – заместитель начальника управления Росимущества.

2) годовым общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 30.06.2011 г. (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 № 1093-р) в составе:

- Пахомов С.А. – заместитель начальника управления Росимущества.
- Пименов С.Ю. – начальник отдела департамента Минэнерго России.

Югов А.С. – заместитель начальника управления Росимущества.

Решения о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не принимались, вознаграждения не выплачивались.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2011 год ревизионной комиссией представлено заключение о том, что бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31.12.2011, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011.

### **3. Положение Общества в отрасли**

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

По состоянию на 31.12.2011 период деятельности Общества составлял 7 лет.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является Обществом специального назначения, созданным для оперативного выполнения государственных стратегических задач, определяемых Правительством Российской Федерации, в том числе в сфере управления пакетами акций вертикально-интегрированных структур.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2011 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, пакетом акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляющим 0,12% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, а также пакетами акций 77 организаций газовой промышленности и научного института ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых», 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;
- Указ Президента Российской Федерации от 09 апреля 2009 г. № 375;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1949-р;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 690-р;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 629-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.

В 2011 году между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 726-р был заключен Договор о приобретении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 11 674 369 433 штук именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по цене 0,0535 руб. за одну акцию. В оплату приобретаемых акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 726-р Обществом переданы в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акции ОАО «Разданская энергетическая компания» в количестве 100% минус 1 акция.

### **4. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с Уставом являются:

- Участие в коммерческих организациях нефтегазового комплекса и других отраслей.
- Реализация проектов в области нефтегазового комплекса.
- Инвестиционная деятельность.

В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на извлечение прибыли в виде дивидендов по принадлежащим пакетам акций, получения доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в различных банках.

В 2011 году доход от дивидендов составил 32 037 508 тыс. руб., в том числе:

- по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 21 985 653 тыс. руб.;
- по акциям ОАО «Газпром» в сумме 9 788 625 тыс. руб.;
- по акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме 180 тыс. руб.
- по акциям газораспределительных обществ (ГРО) 263 050 тыс. руб.

## **5. Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям деятельности**

### 1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных правовых актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

Все хозяйственные операции отражаются ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в том периоде, в котором они осуществлялись. Операции отражаются в рублях, а в случаях, когда хозяйственные операции осуществляются в иностранной валюте, записи в бухгалтерском учете производятся в рублях по курсу Центрального банка РФ, действовавшего на дату совершения операций. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. Курсовые разницы, возникающие в связи с текущим изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, ежемесячно отражаются на счете прибылей и убытков.

Операции по переоценке акций, имеющих текущую рыночную стоимость, в бухгалтерском учете и отчетности Общества производятся ежеквартально. Согласно Учетной политике ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в результате корректировки стоимости акций, в целях ее доведения до текущей рыночной стоимости, разница между оценкой акций на отчетную дату и предыдущей оценкой этих акций относится на увеличение (уменьшение) добавочного капитала в случае, если не предполагается продажа или иное выбытие акций в течение 12 месяцев после даты, на которую производится очередная переоценка акций. В случае уценки акций ниже стоимости их первоначального приобретения, разница между оценкой на отчетную дату и первоначальной стоимостью относится на финансовый результат в качестве прочих расходов.

В соответствии с требованиями п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а также п. 41 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», финансовые вложения представляются в отчетности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» с подразделением в зависимости от срока их обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. При этом акции, по которым не предполагается их продажа или иное выбытие в периоде, превышающем 12 месяцев с отчетной даты, относятся к долгосрочным финансовым вложениям.

### 2. Информация об изменениях в учетной политике

В связи с вступлением в силу изменений, внесенных приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», годовая бухгалтерская

отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2011 год сформирована с учетом требований указанного нормативного акта. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год была сформирована в соответствии с приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №67н. В связи с различиями предоставления показателей форм отчетности за 2010 и 2011 год, отдельные показатели отчетности Общества за 2010 год представлены в качестве сравнительных данных в бухгалтерской отчетности за 2011 год по соответствующим строкам отчетности.

В связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета, были внесены изменения, вступившие в силу с бухгалтерской отчетности 2011 года. Соответствующие изменения законодательной базы повлекли за собой изменения учетной политики Общества на 2011 год, которые привели к необходимости корректировки данных прошлых отчетных периодов в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. Данные корректировки раскрыты в одноименном подразделе пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, а также с учетом внесенных изменений в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, в учетную политику Общества на 2011 год были внесены следующие изменения:

С января 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска работниками ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое до 2011 года не создавалось.

### 3. Анализ изменения показателей бухгалтерского баланса

#### 3.1. Сведения по финансовым вложениям

За отчетный период 2011 года в структуре финансовых вложений ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» произошли следующие изменения:

- Передача акций ОАО «Разданская энергетическая компания» в уставный капитал ОАО «Интер РАО ЕЭС».
- Поступление акций ОАО «Калининградгазификация» в количестве 12 417 549 шт. в сумме 1 458 940 тыс. руб. в уплату уставного капитала.
- Поступление акций ОАО «ИГиРГИ» в количестве 228 610 шт. в сумме 195 308 тыс. руб. в уплату уставного капитала.
- Поступление акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 11674369433 шт. в сумме 624 579 тыс. руб. в уплату стоимости акций ОАО «Разданская энергетическая компания», переданных Обществом.
- Акции газораспределительных обществ (ГРО), учтенные в 2010 году в составе долгосрочных финансовых вложений, по состоянию на 31.12.2011г. переведены в состав краткосрочных финансовых вложений. Перевод осуществлен в связи с планируемой в течение 12 месяцев после отчетной даты продажей акций в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. № 2016-р.
- Внесение вклада в уставный капитал ООО «ВостокГазинвест» и осуществление государственной регистрации ООО «ВостокГазинвест».

#### 3.1.1 Долгосрочные финансовые вложения

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений Общества.

№ п/п	Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2010 (тыс. руб.)	Величина вложений на 31.12.2011 (тыс. руб.)
1	Акции обыкновенные	2 297 557 400	2 163 018 906

2	Вклад в уставный капитал дочернего общества	-	100
	<b>Итого</b>	<b>2 297 557 400</b>	<b>2 163 019 006</b>

Структура акций, в составе долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.11

Наименование организации	Величина вложений на 31.12.2010г. (тыс. руб.)	Величина вложений на 31.12.2011г. (тыс. руб.)
ОАО «НК «Роснефть»	1 743 717 206	1 691 142 818
ОАО «Газпром»	489 787 200	431 894 475
ОАО «Росгазификация»	37 900 001	37 900 001
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	-	427 364
ОАО «Калининградгазификация»	-	1 458 940
ОАО «ИГи РГИ»	-	195 308
Акции Газораспределительных обществ (ГРО)	26 152 993	-
<b>Итого</b>	<b>2 297 557 400</b>	<b>2 163 018 906</b>

### 3.1.2 Краткосрочные финансовые вложения

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений:

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2010г. (тыс. руб.)	Величина вложений на 31.12.2011г. (тыс. руб.)
Акции (обыкновенные) газораспределительных обществ	2 978 529	28 840 608
Займы выданные (процентные)	-	16 000
<b>Итого:</b>	<b>2 978 529</b>	<b>28 856 608</b>

К краткосрочным финансовым вложениям, относятся акции (обыкновенные) газораспределительных обществ (ГРО).

Структура акций газораспределительных обществ по состоянию на 31.12.11

№	Наименование организации	Величина вложений на 31.12.2010г. (тыс. руб.)	Величина вложений на 31.12.2011г. (тыс. руб.)
1	ОАО «Камчатгазпром»	2 698 519	2 698 519
2	ОАО «Чеченгаз»	10	10
3	ОАО «Чеченгазпром»	280 000	280 000
4	ОАО «Биробиджаноблгаз»	-	57 000
5	ОАО «Кузбасгазификация»	-	160 002
6	ОАО «Курскгаз»	-	1 200 002
7	ОАО «Омскоблгаз»	-	460 002
8	ОАО «Свердловскоблгаз»	-	500 002
9	ОАО «Томскоблгаз»	-	58 006
10	ОАО «Газстрой»	-	37 010
11	ОАО «Кировгипрогаз»	-	7 018
12	ОАО «Московский газоперерабатывающий завод»	-	340 000
13	ОАО «Саранскмежрайгаз»	-	460 008

14	ОАО «Тувгаз»	-	25 025
15	ОАО «Адыггаз»	-	350 002
16	ОАО «Алтайкрайгазсервис»	-	250 042
17	ОАО «Амургаз»	-	67 002
18	ОАО «Архангельскоблгаз»	-	54 003
19	ОАО «Астраханьоблгаз»	-	81 002
20	ОАО «Белгородоблгаз»	-	1 600 002
21	ОАО «Брянскоблгаз»	-	900 001
22	ОАО «Бурятгаз»	-	18 000
23	ОАО «Владимироблгаз»	-	430 002
24	ОАО «Волгоградоблгаз»	-	920 001
25	ОАО «Вологдаоблгаз»	-	39 001
26	ОАО «Воронежоблгаз»	-	1 900 002
27	ОАО «Гатчинагаз»	-	28 009
28	ОАО «Горно-Алтайгаз»	-	5 000
29	ОАО «Даггаз»	-	390 000
30	ОАО «Ивановооблгаз»	-	290 001
31	ОАО «Иркутскоблгаз»	-	79 002
32	ОАО «Каббалкгаз»	-	230 001
33	ОАО «Калмгаз»	-	520 002
34	ОАО «Калугаоблгаз»	-	310 001
35	ОАО «Карелгаз»	-	83 002
36	ОАО «Кировоблгаз»	-	460 002
37	ОАО «Костромаоблгаз»	-	430 001
38	ОАО «Краснодаркрайгаз»	-	330 002
39	ОАО «Курганоблгаз»	-	51 002
40	ОАО «Леноблгаз»	-	540 002
41	ОАО «Липецкоблгаз»	-	470 001
42	ОАО «Мордовгаз»	-	220 001
43	ОАО «Мурманоблгаз»	-	110 002
44	ОАО «НефтеюганскГаз»	-	54 011
45	ОАО «Новгородоблгаз»	-	290 001
46	ОАО «Орелоблгаз»	-	160 001
47	ОАО «Оренбургоблгаз»	-	1 800 002
48	ОАО «Пензагазификация»	-	200 001
49	ОАО «Приморский газ»	-	87 000
50	ОАО «Псковоблгаз»	-	150 001
51	ОАО «Ростовская газонаполнительная станция»	-	50 002
52	ОАО «Ростовоблгаз»	-	972 590
53	ОАО «Рязаньоблгаз»	-	190 001
54	ОАО «Самарагаз»	-	230 000
55	ОАО «Саратовоблгаз»	-	1 000 002
56	ОАО «Сахалиноблгаз»	-	47 002
57	ОАО «Севосгаз»	-	5 011
58	ОАО «Сибирьгазсервис»	-	130 002
59	ОАО «Ставрополькрайгаз»	-	360 001
60	ОАО «Тамбовоблгаз»	-	490 001
61	ОАО «Тверьоблгаз»	-	360 001
62	ОАО «Тулаоблгаз»	-	1 500 001
63	ОАО «Тюменоблгаз»	-	140 002
64	ОАО «Удмуртгаз»	-	350 011
65	ОАО «Хабаровсккрайгаз»	-	100 002
66	ОАО «Хакасгаз»	-	13 184
67	ОАО «Челябинскоблгаз»	-	210 000
68	ОАО «Читаоблгаз»	-	110 002

69	ОАО «Ярославльоблгаз»	-	250 001
70	ОАО «Норильскгазпром»	-	1 137 002
71	ОАО «Нижегородоблгаз»	-	480 002
72	ОАО «Белоярскгаз»	-	4 022
73	ОАО «Мегионгазсервис»	-	5 012
74	ОАО «Смоленскоблгаз»	-	510 002
75	ОАО «Юграгаз»	-	18 040
	<b>Итого</b>	<b>2 978 529</b>	<b>28 840 608</b>

Справочно: В бухгалтерском учете Общества корректировка стоимости акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях ее доведения до текущей рыночной стоимости производится ежеквартально по рыночной цене, рассчитываемой в соответствии с постановлением ФСФР №10-65/пз-н от 09.11.2010г. (MarketPrice3).

Переоценка акций, имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете на уменьшение добавочного капитала в сумме 110 467 113 тыс. руб.

### 3.2 Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года
1.	Дебиторская задолженность,	639 646	924 591
1.1	в том числе:		
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	639 646	924 591
	В том числе:		
	дивиденды	7 249	8 015
	проценты по депозитам	632 376	887 358
	авансы выданные	-	22 790
	расчеты с прочими дебиторами	21	6 428

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 924 591 тыс. руб. и по сравнению с данными по состоянию на 31 декабря 2010 года увеличилась на 284 945 тыс. рублей в связи с авансами, выданными ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем» 22 396 тыс. руб. по договору на оказание услуг по независимой оценке рыночной стоимости 72 пакетов акций ГРО, а также увеличением начисленных процентов по депозитным вкладам по сравнению с 2010 годом на сумму 254 982 тыс. руб.

#### Расшифровка дебиторской задолженности по дивидендам по состоянию на 31.12.11

Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	Примечание
ОАО "Мегионгазсервис"	225	дивиденды по итогам 2010 года
ОАО "Московский газоперерабатывающий завод"	724	дивиденды по итогам 2009 года
ОАО "Мурманоблгаз"	287	дивиденды по итогам 2010 года
ОАО "Омскоблгаз"	337	дивиденды по итогам 2010 года
ОАО "Разданская энергетическая компания"	6 442	дивиденды по итогам 2009 года
<b>Итого</b>	<b>8 015</b>	

### 3.3. Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№	Показатель	На 31 декабря	На 31 декабря
---	------------	---------------	---------------

п/п		2010 года	2011 года
1.	Кредиторская задолженность, в том числе:	28 034	105 177
1.1	Поставщикам и подрядчикам	4	62
1.2	Задолженность по налогам и сборам	28 007	104 867
1.3	Задолженность перед персоналом организации	-	1
1.4	Прочие кредиторы	23	247

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 105 177 тыс. руб. и по сравнению с данными по состоянию на 31 декабря 2010 года увеличилась на 77 143 тыс. руб. в связи с увеличением налога на прибыль.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2011 года не имеется.

### 3.3.1 Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

### 3.4. Сведения об уставном капитале и резервах Общества

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2010 года составил 253 460 713 610 рублей.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	25 346 071 361	253 460 713 610

В течение отчетного года уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» увеличен за счет дополнительного выпуска ценных бумаг (Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-55032-Е-004D от 30.06.2011г., Отчет об итогах дополнительного выпуска ЦБ зарегистрирован ФСФР России 29.09.2011г.).

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 255 114 956 490 рублей.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	25 511 495 649	255 114 956 490

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

В соответствии с Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.

Согласно Решению годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» № 1093-р от 30.06.2011г. по итогам работы Общества за 2010 год чистая прибыль Общества в размере 1 268 305,4 тыс. руб. была направлена на формирование резервного фонда. Резервный фонд Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года сформирован в размере 9 050 401 тыс. руб., что составляет 3,55% от величины уставного капитала.

#### 3.4.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеет задолженности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» основана на соблюдении баланса интересов Общества и ее акционера.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на основании рекомендаций Совета директоров Общества. На величину дивидендных выплат могут оказывать влияние следующие факторы: перспективы развития Общества, ее финансовое положение и потребности в финансировании, общая макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, в том числе связанные с налогообложением и законодательством.

По итогам 2010 финансового года распоряжением Росимущества от 30.06.2011 г. № 1093-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» было принято решение дивиденды не выплачивать и направить сформированную чистую прибыль в размере 25 366 108 тыс. руб. на

- 1) формирование резервного фонда 1 268 305,4 тыс. руб. (5%);
- 2) инвестиционную деятельность 24 097 802,6 тыс. руб. (95%).

Инвестиционная деятельность осуществляется на основании соответствующих решений Совета директоров Общества, поручений Правительства РФ.

#### 4. Анализ изменения показателей Отчета о прибылях и убытках

Наименование показателя		За 2011 год	За 2010 год	Изменение	Изменение в % относительно 2010 г.
Выручка	2110	32 369 031	27 454 585	4 914 446	17,9
в том числе:					
доходы от участия в других организациях	2111	32 037 508	24 542 585	7 494 923	30,5
доходы от продажи акций	2112	0	2 912 000	-2 912 000	-100,0
доходы от выбытия акций в уставный капитал других организаций	2113	331 523	0	331 523	100,0
Себестоимость продаж	2120		2 880 186	-2 880 186	-100,0
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>32 369 031</b>	<b>24 574 399</b>	<b>7 794 632</b>	<b>31,7</b>
Коммерческие расходы	2210			0	
Управленческие расходы	2220	75 158	66 776	8 382	12,6
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>32 293 873</b>	<b>24 507 623</b>	<b>7 786 250</b>	<b>31,8</b>
Проценты к получению	2320	2 934 895	1 273 109	1 661 786	130,5
Проценты к уплате	2330				
Прочие доходы	2340	1 403	524	879	167,7
Прочие расходы	2350	202 040	2 325	199 715	8 589,9
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>35 028 131</b>	<b>25 778 931</b>	<b>9 249 200</b>	<b>35,9</b>
Текущий налог на прибыль	2410	571 212	247 562	323 650	130,7
Текущий налог на прибыль (удержанный налоговым агентом)	2411	792 985	165 982	627 003	377,8
Налог на прибыль прошлых лет	2412		575	-575	-100,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45	640	-595	-93,0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	280	678	-398	-58,7
Прочее	2460	-	-		
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>33 664 169</b>	<b>25 366 000</b>	<b>8 298 169</b>	<b>32,7</b>

Чистая прибыль Общества за 2011 год увеличилась по сравнению с 2010 годом на 8 298 169 тыс. руб. (на 32,7 %). Увеличение чистой прибыли в 2011 году связано с тем, что доходы Общества в 2011 году по сравнению с доходами в 2010 году в целом увеличились на 6 577 111 тыс. руб. (22,9 %), в том числе:

- дивиденды - на 7 494 923 тыс. руб., (на 30,5%)
- проценты от размещения денежных средств на депозитных вкладах в банках - на 1 661 786 тыс. руб. (на 130,5%).

#### Структура расходов Общества

Наименование показателей	2011 г (тыс. руб.)	2010 г (тыс. руб.)
Амортизация ОС	28	32
Материалы	99	83
Расходы по оплате труда и отчисления на социальные нужды	29 336	24 654
Аренда имущества	333	332
Аудиторские, консультационные и нотариальные услуги	43 701	40 763
Прочие	1661	912
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>75 158</b>	<b>66 776</b>
Услуги по ведению реестра	1 707	1 701
Курсовая разница	1 433	501
Банковские услуги	82	51
Налог на имущество	1	1
Госпошлина	222	22
Расходы, связанные с выбытием акций	1163	-
Прочие расходы	217	49
Переоценка акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ниже стоимости приобретения	197 215	
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>202 040</b>	<b>2 325</b>
<b>Всего расходы</b>	<b>277 198</b>	<b>69 101</b>

Основная причина увеличения расходов Общества в 2011 году по сравнению с 2010 годом связана с отражением суммы переоценки акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе прочих расходов. По акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за отчетный 2011 год сумма уценки составила 197 215 тыс. руб. Данный подход закреплен в учетной политике Общества.

#### 5. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

##### 5.1. Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года
1.	Сумма чистых активов	2 346 331 381	2 271 182 679
2.	Уставный капитал	253 460 714	255 114 956
3.	Резервный фонд	7 782 095	9 050 401
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	926 %	890 %
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	898 %	860 %

##### 5.2. Сведения о взаимоотношениях Общества с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами в отчетном периоде

тыс. руб.

Показатель	Задолженность на 31.12.2010г. (- к доплате, + к возврату)	Начислено (-) / возвращено (+) в 2011 г.	Перечислено (+)/ к возмещению (-) в 2011 г.	Задолженность на 31.12.2011г. (- к доплате, + к возврату)
<b>Платежи в бюджет</b>				
Налог на прибыль	-28 007	-571 212	494 426	-104 793
Налог на доходы физ. лиц	-	-3 281	3 281	-
Налог на имущество	-	-1	1	-
НДС удержанный за иностранное юридическое лицо	-	-9	9	-
Прочие налоги и сборы	-	-222	222	-
<b>Итого платежи в бюджет</b>	<b>-28 007</b>	<b>-574 725</b>	<b>497 939</b>	<b>-104 793</b>
В том числе:				-
В федеральный бюджет	-2 800	-57 121	49 442	-10 479
В территориальный бюджет	-25 207	-514 091	444 984	-94 314
<b>Налог на прибыль, удержанный налоговыми агентами с дивидендов</b>				
Налог на прибыль, удержанный налоговыми агентами с дивидендов	-	-792 985	792 911	-74
<b>Отчисления в страховые фонды</b>				
В пенсионный фонд	-	-2 403	2 403	-
В фонд социального страхования	22	-268	248	2
В фонд медицинского страхования	-	-472	472	-
Страхование от несчастных случаев	-	-51	51	-
<b>Итого отчисления в страховые фонды</b>	<b>22</b>	<b>-3 194</b>	<b>3 194</b>	<b>2</b>

В 2011 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 501 081 тыс. рублей. В 2010 году этот показатель составлял 229 322 тыс. руб. По отношению к 2010 году произошло увеличение суммы перечисленных налогов и сборов на 271 759 тыс. руб. (на 118,5%).

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2011 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

### 5.3. Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	2011 год	2010 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	11	11
1.1.	Численность работников на конец отчетного периода (чел.)	13	18
2.	Фонд заработной платы (тыс.руб.)	25 204	22 940

3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	3 194	1 671
3.1.	В Фонд социального страхования;	319	226
3.2.	В Пенсионный фонд;	2 403	1 251
3.3.	На медицинское страхование;	472	194
4.	Среднемесячная заработная плата, руб./чел	191	173,8
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	-	-

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

Все сделки в отчетном периоде совершены ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на рыночных условиях и направлены на обеспечение хозяйственной деятельности Общества и его корпоративных интересов.

В 2011 году между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № 1-7654/2010/0014/Д-2010РНГ от 29.09.2010 г. были одобренные решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (распоряжение Росимущества от 27.03.2012 г. № 426-р), а также решениями Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, сделки по размещению временно свободных денежных средств на депозитных счетах Общества, являющиеся сделками с заинтересованностью (заинтересованное лицо - Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» А.И. Акимов, занимающий одновременно должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Цена (сумма) сделки
1	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 3 500 000 000 руб. на срок – 32 календарных дня, процентная ставка 3,50% с возможностью досрочного истребования вклада.	Цена сделки – 3 510 739 726,03 руб.
2	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 5 483 000 000 руб. на срок – 32 календарных дня, процентная ставка 3,50% с возможностью досрочного истребования вклада.	Цена сделки - 5 499 824 547,95 руб.
3	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 5 000 000 000 руб. на срок – 32 календарных дня, процентная ставка 3,50% с возможностью досрочного истребования вклада.	Цена сделки – 5 015 342 465,75 руб.
4	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 34 500 000 000 руб. на срок – 32 календарных дня, процентная ставка 3,75%.	Цена сделки - 34 613 424 657, 53 руб.
5	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 1 015 000 000 руб. на срок – 75 календарных дней, процентная ставка 8,0%.	Цена сделки – 1 031 684 931, 51 руб.
6	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 58 500 000 руб. на срок – 31 календарный день, процентная ставка 7,0%.	Цена сделки – 58 847 794, 52 руб.
7	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 40 000 000 000 руб. на срок – 63 календарных дня, процентная ставка 8,0%.	Цена сделки – 40 552 328 767, 12 руб.
8	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 1 272 000 000 руб. на срок – 34 календарных дня, процентная ставка 7,31%.	Цена сделки – 1 280 661 448,77 руб.
9	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 1 784 000 000 руб. на срок – 46 календарных дней, процентная ставка 7,80%.	Цена сделки - 1 801 536 964,38 руб.

10	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 54 018 000 000 руб. на срок – 64 календарных дня, процентная ставка 4,80%.	Цена сделки - 54 472 639 167,12 руб.
----	---	--------------------------------------

В 2011 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

### **7. 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 и вероятность финансовых потерь, связанных с деятельностью конкретной организации.

3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового, антимонопольного 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». Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность.

Судебные разбирательства, в том числе неоконченные, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

### **8. 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 Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Росимущества.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» планируется продолжить развитие приоритетных направлений деятельности Общества и обеспечить повышение эффективности представления интересов акционера, применяя накопленный успешный опыт, а также создавая и развивая конкурентные преимущества Общества.

В рамках осуществления деятельности в сфере управления пакетами акций вертикально-интегрированных структур Общество ставит своей целью дальнейшее развитие системы корпоративного управления, повышение уровня контроля деятельности дочерних обществ в целях снижения управленческих рисков.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» стремится укрепить свое положение на рынке и сохранить позиции акционерного общества специального назначения, обеспечивающего реализацию задач стратегического характера, в том числе в сфере приоритетных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. В этой связи ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечивает повышение эффективности по всем направлениям деятельности, устойчивый рост экономических показателей, повышение информационной прозрачности и открытости деятельности, использование новейших технологий управления.

Перечень перспектив развития Общества является открытым и может быть существенно расширен с учетом решений, принимаемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Росимуществом.

### **9. 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. Так, с целью обеспечения прав акционера ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», акционеров иных обществ, пакеты акций которых принадлежат ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на праве собственности, а также с целью обеспечения прозрачности деятельности Общества, в 2011 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлена разработка Положения «Об инсайдерской информации». Действие Положения направлено на недопущение использования информации, которая не является общедоступной, в интересах определенных лиц. В отчетном периоде проект Положения передан на рассмотрение

Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». Документ утвержден Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и введен в действие в январе 2012 года.

## **10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.**

В рамках взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в 2011 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлялась работа по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

По поступившим документам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлялась работа по подготовке и реализации мероприятий, направленных на выполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Поручения затрагивали приоритетные для Общества направления деятельности, а также вопросы развития нефтегазовой отрасли в целом, в том числе следующие:

### **10.1. Организация закупочной деятельности.**

В целях дальнейшего осуществления целевого и эффективного расходования денежных средств, а также осуществления экономически обоснованных расходов, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечено выполнение директив Правительства Российской Федерации о разработке и утверждении Советом директоров Общества Положения, регламентирующего процедуры закупок товаров (работ, услуг), содержащего требования к осуществлению закупок, в том числе порядок проведения закупок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения.

В отчетном периоде Обществом была осуществлена разработка проекта Положения о закупках товаров (работ, услуг). Требования к осуществлению закупочной деятельности, установленные указанным Положением, основаны на требованиях действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В качестве принципов осуществления закупочной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» закреплены:

- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Кроме того, при реализации закупочной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечивается приоритетное размещение заказов на приобретение товаров (работ, услуг) для нужд Общества при прочих равных условиях непосредственно у отечественных производителей товаров (работ, услуг).

В отчетном периоде проект Положения о закупках товаров (работ, услуг) передан на рассмотрение Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». Документ утвержден Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и введен в действие в январе 2012 года.

### **10.2. Обеспечение информационной открытости закупок товаров (работ, услуг).**

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации в отчетном периоде Обществом продолжена работа по повышению информационной открытости закупок товаров, работ, услуг посредством публикации информации о закупках в общедоступных средствах массовой информации (включая электронные средства массовой информации) и в сети Интернет в степени, достаточной для потенциальных участников закупок, а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений количества участников закупок.

В целях обеспечения прозрачности и гласности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечивается свободный доступ к информации о предмете и условиях проводимого конкурса, а также об итоговых и промежуточных решениях конкурсных комиссий.

В сети Интернет данные о закупочной деятельности размещаются на официальной странице ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по адресу <http://www.rosneft.ru/Investors/information/Rosneftgaz/competition/>, а также на официальном сайте Российской Федерации по адресу <http://www.zakupki.gov.ru>.

Вопрос об обеспечении информационной открытости закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» рассмотрен Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». По итогам принято решение об одобрении осуществляемой Обществом политики обеспечения информационной открытости закупочной деятельности (Протокол от 29.09.2011 № 1).

### **10.3. Снижение затрат.**

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846, акционерным обществам с государственным участием поручено провести мероприятия по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

Вопрос об обеспечении снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» рассмотрен Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Протокол от 29.09.2011 № 1). Принято решение о разработке предложений по возможному снижению затрат ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении с учетом стоящих перед Компанией стратегических задач, а также с учетом специфики деятельности по формированию выручки преимущественно за счет дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», а также отсутствием себестоимости единицы продукции.

В целях надлежащего исполнения поручения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечено участие представителей в совещаниях, проводимых профильными органами государственной власти по рассматриваемому вопросу.

Основные принципы формирования акционерными обществами с государственным участием методик снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении были разработаны Минэнерго России и доведены до ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» письмом от 28.02.2012 № СК-1615/05.

В настоящее время ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» с учетом данных, представленных Минэнерго России, а также стратегических задач и специфики деятельности Общества осуществляет разработку предложений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

При этом расходы ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляются с соблюдением принципов их экономической обоснованности и целесообразности путем:

- закупки товаров (работ, услуг) на незначительную сумму на рынке с высоким уровнем конкуренции и на наилучших для ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» условиях;
- закупки товаров (работ, услуг), необходимых для выполнения ключевых задач, размер стоимости которых может иметь существенное значение, на конкурсной основе с соблюдением принципов прозрачности и гласности закупок, а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции.

Таким образом, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на обеспечение минимизации затрат, контроля над их необоснованным ростом с условием о недопустимости снижения качества приобретаемых товаров (работ, услуг).

**10.4. Исключение из состава Совета директоров акционерных обществ с государственным участием заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, координирующих государственное регулирование в**

**соответствующих сферах деятельности, и включении вместо них независимых директоров или поверенных директоров.**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 22.07.2010 г. (Протокол № 5) Председателем Совета директоров Общества был избран Игорь Иванович Сечин, занимающий должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

В связи с поручением Президента Российской Федерации в отчетном периоде произошли изменения в составе Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 г. № 1093-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» был избран Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», в состав которого вместо Игоря Ивановича Сечина был включен Андрей Игоревич Акимов – Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 29.09.2011 г. (Протокол № 1) Андрей Игоревич Акимов избран Председателем Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

### **11. Приложения:**

1. Бухгалтерский баланс ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 31.12.2011 г.;
2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за период январь – декабрь 2011 г.;
3. Заключение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности.