

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2012 год**

**ВРИО Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

Л.В. Каланда

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

О.А. Андрианова

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
1. Общие сведения об Обществе	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	6
2.1 Общее собрание акционеров Общества	6
2.2 Совет директоров Общества	7
2.3 Исполнительный орган Общества	9
2.4 Ревизионная комиссия	10
3. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества	10
4. Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям его деятельности	11
5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	21
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
7. Перспективы развития Общества	23
8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	24
9. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	25
10. Приложения	29

1. Общие сведения об ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

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:

Тел. 8 (499) 517-71-14, Факс 8 (499) 517-71-15, rmg@gosneft.ru

1.5. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2004 года № 1502 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 года № 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 2012 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 2012 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 года, № 1-01-55032-Е003D от 15.01.2009 года, № 1-01-55032-Е-004D от 30.06.2011 года.

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 аудиторе Общества:

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2012 года № 1122-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» принято решение об утверждении аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Место нахождения: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов». Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Российская коллегия аудиторов» № 984-ю от 31.12.2009 года Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305006873.

1.11. Структура ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (по состоянию на 31 декабря 2012 года).

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2151-р согласовано отчуждение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 600 000 000 акций ОАО «НК «Роснефть», что составляет 5,66 % от уставного капитала ОАО «НК «Роснефть» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, в пользу компании «BP plc» или дочернего и (или) аффилированного лица компании «BP plc», назначенного для осуществления сделки в качестве покупателя. На основании данного распоряжением Правительства Российской Федерации и решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 21 ноября 2012 года, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» был заключен договор купли-продажи 600 000 000 акций ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с условиями данного договора, реализация акций ОАО «НК «Роснефть» и переход права собственности акции по состоянию на 31 декабря 2012 года осуществлены не были.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является собственником 74,55 % акций ОАО «Росгазификация», на балансе которого находятся 0,89 % акций ОАО «Газпром» и 0,118 % акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» также является собственником следующих 74 пакетов акций организаций газовой промышленности, включая, 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 «Бурятиягаз» 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 «Калининградгазификация» 100 % минус одна 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 «Кузбасгазификация» 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 «Гамбовоблгаз» 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 «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Юргатаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2009 года № 1819-р и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 20.09.2012 года, 100% минус 1 акция ОАО «Чеченгаз» и 100% минус 1 акция ОАО «Чеченгазпром» были переданы ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в собственность ОАО «Газпром» по рыночной цене, определенной на основании отчета независимого оценщика.

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 «Гамбовоблгаз» 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 «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Юргатаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%. ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совместно с ОАО «Газпром», Росимуществом и профильными федеральными органами исполнительной власти, проводится работа по завершению передачи указанных пакетов акций организаций газовой промышленности в собственность ОАО «Газпром». Указанные организации газовой промышленности в большинстве являются 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».

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 100 % минус одна акция научного института ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых», внесенных Росимуществом в августе 2011 года в порядке приватизации в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является учредителем ООО «ВостокГазинвест» (решение Совета директоров от 29.10.2010 года).

1.12. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов:

В соответствии с заключенным в 2007 года 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 года № 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 ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

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.

В соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 года № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочия общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

За отчетный период Федеральным агентством по управлению государственным имуществом были изданы три распоряжения по вопросам внеочередного и годового общих собраний акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»: распоряжение 27 марта 2012 года № 426-р, распоряжение от 03.12.2012 года № 2010-р «О решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» и распоряжение от 30 июня 2012 года № 1122-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. Утверждение аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2011 и 2012 год.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2011 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли за 2011 год, размера и сроков выплаты дивидендов по итогам 2011 года, утверждение размера и сроков выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2012 года.
4. Избрание совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о выполнении решений годового и внеочередных общих собраний акционеров: решения годового и внеочередных общих собраний 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 года.

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью развития деятельности Общества и увеличения его прибыльности.

В 2012 году происходило изменение состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 01.01.2012 года до 30.06.2012 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 года № 1093-р).

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Андрей Игоревич	Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
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»

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 30.06.2012 года по 31.12.2012 год (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2012 года № 1122-р).

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Андрей Игоревич	Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
2	Иванов Сергей Сергеевич	Председатель правления открытого акционерного общества «СОГАЗ»
3	Каланда Лариса Вячеславовна	ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4	Макаров Игорь Викторович	Председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»
5	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Краткие биографические данные действующих членов Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 года.

1. Акимов Андрей Игоревич

Год рождения: 1953 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2002 – н.в. – Президент, Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2. Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2012 – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть», с 2012 по настоящее время – статс-секретарь-вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

3. Иванов Сергей Сергеевич

Год рождения: 1980 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005-2008 – Вице-президент «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2008-2009 – член Правления, Первый Вице-президент «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2009-2011 – Заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2011 г. – н.в. – Председатель Правления ОАО «СОГАЗ».

4. Макаров Игорь Викторович

Год рождения: 1962 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2002 – н.в. – Председатель Совета директоров ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

5. Сечин Игорь Иванович

Год рождения: 1960 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2008 – Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – помощник Президента Российской Федерации

2008-2012 – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

2012 – н.в. – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»

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 восемь заседаний Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в форме заочного голосования (протоколы № 3 от 20.01.2012 года, № 4 от 29.05.2012 года, №5 от 28.06.2012 года, № 1 от 04.07.2012 года, № 2 от 28.08.2012 года, № 3 и № 4 от 20.09.2012 года, № 5 от 21.11.2012 года).

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

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

3. О финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии.

4. О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.

5. О прекращении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в ОАО «Чеченгаз», ОАО «Чеченгазпром» и о совершении сделки купли-продажи акций ОАО «Чеченгаз» и ОАО «Чеченгазпром».

6. Об определении максимального количества и цены отчуждения акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
7. О разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов Общества.
8. О подготовке нефинансовых отчетов об устойчивости развития и порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.
9. Об инвестиционной программе ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года.
11. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2011 год.
12. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по результатам 2011 года и порядку его выплаты.
13. О мероприятиях по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг).
14. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
15. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2011 год.
16. Об утверждении исполнения бюджета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2011 год.
17. Об утверждении Положения «Об организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети Интернет».
18. Об утверждении Положения «О закупках товаров (работ, услуг)».
19. Об утверждении Положения «Об оплате труда работников ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
20. Об утверждении Положения «Об инсайдерской информации».
21. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2012 году:

Член Совета директоров	Участие в заседаниях*
Сечин Игорь Иванович	5/5
Акимов Андрей Игоревич	8/8
Иванов Сергей Сергеевич	5/5
Каланда Лариса Вячеславовна	8/8
Кудряшов Сергей Иванович	3/3
Макаров Игорь Викторович	5/5
Никитин Глеб Сергеевич	3/3
Токарев Николай Петрович	3/3

*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: вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» может выплачиваться на основании распоряжений Росимущества о решениях общего собрания акционеров Общества. За отчетный период решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не принималось Росимуществом, вознаграждения не выплачивались. Положение о вознаграждении членов Совета директоров не утверждалось.

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 года (протокол № 2).

Краткие биографические данные:

Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2012 – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть», с 2012 по настоящее время – статс-секретарь-вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Срок полномочий – до образования постоянного исполнительного органа Общества.

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

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

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

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: 3 человека.

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

1) Годовым общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 30.06.2011 года (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 года № 1093-р) в составе:

- Пахомов С.А. – заместитель начальника управления Росимущества.

- Пименов С.Ю. – начальник отдела департамента Минэнерго России.

- Югов А.С. – начальник управления Росимущества.

2) Годовым общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 года № 1122-р) в составе:

- Пахомов С.А. – начальник управления контроля в сфере градостроительства, земельно-имущественных отношений и инвестиционной политики города Москвы;

- Упатова Г.В. – заместитель директора департамента – главный бухгалтер Минэнерго России.

- Югов А.С. – начальник управления Росимущества.

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2012 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 31.12.2012 года, а также результаты его финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 год.

3. Положение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в отрасли. Приоритетные направления деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является национальным стратегическим акционерным обществом специального назначения, осуществляющим выполнение государственных задач в сфере управления пакетами акций вертикально-интегрированных структур.

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 деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была связана с извлечением прибыли в виде дивидендов по принадлежащим пакетам акций, получением доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в коммерческих банках.

В 2012 году доход от дивидендов составил 83 001 350 тыс. руб., в том числе:

- по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 59 982 597 тыс. руб.;
- по акциям ОАО «Газпром» в сумме 22 806 225 тыс. руб.;
- по другим принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» акциям в сумме 212 528 тыс. руб.

4. Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям деятельности

1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Все хозяйственные операции отражаются ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в том периоде, в котором они осуществлялись.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета, начисляется линейным способом.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по себестоимости каждой выбывающей единицы.

К денежным эквивалентам Общество относит депозитные вклады со сроком размещения не более 12 месяцев.

Операции в иностранной валюте отражены в бухгалтерском учете в рублях по курсу Центрального банка РФ, действовавшего на дату совершения операций. Одновременно указанные записи производились в валюте расчетов и платежей. Курсовые разницы, возникшие

в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились на счет прочих доходов и расходов.

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 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.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом, исходя из последней оценки. При выбытии, активы, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

К доходам по обычным видам деятельности Общество относит доходы (дивиденды), получаемые от участия в уставных капиталах других организаций; доходы, связанные с продажей акций акционерных обществ; доходы, связанные с выбытием акций в уставные капиталы других организаций.

2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимой в действие с 01 января 2013 года

- установлен перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета;
- уточнен порядок списания дооценки финансовых вложений, учтенной по статье добавочного капитала, при выбытии акций;
- уточнен порядок осуществления перевода акций из состава долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных финансовых вложений.

Изменения в учетной политике, вводимые в действие с 01.01.2013 года не повлекут за собой необходимость внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность.

3. Анализ изменения показателей бухгалтерского баланса.

Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период (тыс. руб.)

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %%	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Основные средства	1150	45	21	-24	-53,33%	0,0000	0,0000	0,0000
Финансовые вложения	1170	2 163 019 006	2 387 418 148	224 399 142	10,37%	0,9523	0,8969	-0,0554
Отложенные налоговые активы	1180	1 127	14 656	13 529	1200,44%	0,0000	0,0000	0,0000

Прочие внеоборотные активы	1190	463	916	453	97,84%	0,0000	0,0000	0,0000
Запасы	1210	15	11	-4	-26,67%	0,0000	0,0000	0,0000
Дебиторская задолженность	1230	924 812	300 928	-623 884	-67,46%	0,0004	0,0001	-0,0003
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 856 608	190 284 535	161 427 927	559,41%	0,0127	0,0715	0,0588
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 488 292	83 853 248	5 364 956	6,84%	0,0346	0,0315	-0,0031
Уставный капитал	1310	255 114 956	255 114 956	0	0,00%	0,1123	0,0958	-0,0165
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 276 288 971	1 622 523 418	346 234 447	27,13%	0,5619	0,6095	0,0476
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	550 650 000	550 650 000	0	0,00%	0,2424	0,2069	-0,0356
Резервный капитал	1360	9 050 401	10 733 610	1 683 209	18,60%	0,0040	0,0040	0,0000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180 078 351	182 747 057	2 668 706	1,48%	0,0793	0,0687	-0,0106
Отложенные налоговые обязательства	1420	697	69	-628	-90,10%	0,0000	0,0000	0,0000
Кредиторская задолженность	1520	105 177	94 664	-10 513	-10,00%	0,0000	0,0000	0,0000
Оценочные обязательства	1540	1 815	8 689	6 874	378,73%	0,0000	0,0000	0,0000

3.1. Сведения по финансовым вложениям

За отчетный период 2012 года в структуре финансовых вложений произошли следующие изменения:

- Продажа краткосрочных финансовых вложений - акций ОАО «Чеченгаз» в количестве 460 996 шт. (доля 100% минус 1 акция) и ОАО «Чеченгазпром» в количестве 9 256 659 шт. (доля 100% минус 1 акция).

- Акции ОАО «НК «Роснефть» в количестве 600 000 000 штук, учтенные в предыдущих отчетных периодах в составе долгосрочных финансовых вложений, по состоянию на 31.12.2012 года переведены в состав краткосрочных финансовых вложений. Перевод осуществлен в связи с планируемой в течение 12 месяцев после отчетной даты продажей акций.

3.1.1 Долгосрочные финансовые вложения

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений Общества (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2011	Величина вложений на 31.12.2012
1	Акции обыкновенные	2 163 018 906	2 387 418 048
2	Вклад в уставный капитал дочернего общества	100	100
	Итого	2 163 019 006	2 387 418 148

Информация о структуре акций в составе долгосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)

Наименование организации	Величина вложений на 31.12.2011	Величина вложений на 31.12.2012
ОАО «НК «Роснефть»	1 691 142 818	1 985 087 515
ОАО «Газпром»	431 894 475	362 484 225
ОАО «Росгазификация»	37 900 001	37 900 001
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	427 364	292 059
ОАО «Калининградгазификация»	1 458 940	1 458 940
ОАО «ИГиРГИ»	195 308	195 308
Итого	2 163 018 906	2 387 418 048

3.1.2 Краткосрочные финансовые вложения

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2011	Величина вложений на 31.12.2012
Акции ОАО «НК «Роснефть» (5,66%, количество 600000000 штук)	-	161 700 000
Акции (обыкновенные) организаций газовой промышленности (ГРО)	28 840 608	28 560 598
Займы выданные (процентные)	16 000	23 937
Итого:	28 856 608	190 284 535

Структура акций газораспределительных обществ в составе краткосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)

№	Наименование организации	Величина вложений на 31.12.2011	Величина вложений на 31.12.2012
1	ОАО «Камчатгазпром»	2 698 519	2 698 519
2	ОАО «Чеченгаз»	10	-
3	ОАО «Чеченгазпром»	280 000	-
4	ОАО «Биробиджаноблгаз»	57 000	57 000
5	ОАО «Кузбасгазификация»	160 002	160 002
6	ОАО «Курскгаз»	1 200 002	1 200 002
7	ОАО «Омскоблгаз»	460 002	460 002
8	ОАО «Свердловскоблгаз»	500 002	500 002
9	ОАО «Томскоблгаз»	58 006	58 006
10	ОАО «Газстрой»	37 010	37 010
11	ОАО «Кировгипрогаз»	7 018	7 018
12	ОАО «Московский газоперерабатывающий завод»	340 000	340 000
13	ОАО «Саранскмежрайгаз»	460 008	460 008
14	ОАО «Тувгаз»	25 025	25 025
15	ОАО «Адыггаз»	350 002	350 002
16	ОАО «Алтайкрайгазсервис»	250 042	250 042
17	ОАО «Амургаз»	67 002	67 002
18	ОАО «Архангельскоблгаз»	54 003	54 003
19	ОАО «Астраханьоблгаз»	81 002	81 002
20	ОАО «Белгородоблгаз»	1 600 002	1 600 002

21	ОАО «Брянскоблгаз»	900 001	900 001
22	ОАО «Бурятгаз»	18 000	18 000
23	ОАО «Владимиروبлгаз»	430 002	430 002
24	ОАО «Волгоградоблгаз»	920 001	920 001
25	ОАО «Вологдаоблгаз»	39 001	39 001
26	ОАО «Воронежоблгаз»	1 900 002	1 900 002
27	ОАО «Гатчинагаз»	28 009	28 009
28	ОАО «Горно-Алтайгаз»	5 000	5 000
29	ОАО «Даггаз»	390 000	390 000
30	ОАО «Ивановооблгаз»	290 001	290 001
31	ОАО «Иркутскоблгаз»	79 002	79 002
32	ОАО «Каббалкгаз»	230 001	230 001
33	ОАО «Калмгаз»	520 002	520 002
34	ОАО «Калугаоблгаз»	310 001	310 001
35	ОАО «Карелгаз»	83 002	83 002
36	ОАО «Кировоблгаз»	460 002	460 002
37	ОАО «Костромаоблгаз»	430 001	430 001
38	ОАО «Краснодаркрайгаз»	330 002	330 002
39	ОАО «Курганоблгаз»	51 002	51 002
40	ОАО «Леноблгаз»	540 002	540 002
41	ОАО «Липецкоблгаз»	470 001	470 001
42	ОАО «Мордовгаз»	220 001	220 001
43	ОАО «Мурманоблгаз»	110 002	110 002
44	ОАО «НефтеюганскГаз»	54 011	54 011
45	ОАО «Новгородоблгаз»	290 001	290 001
46	ОАО «Орелоблгаз»	160 001	160 001
47	ОАО «Оренбургоблгаз»	1 800 002	1 800 002
48	ОАО «Пензагазификация»	200 001	200 001
49	ОАО «Приморский газ»	87 000	87 000
50	ОАО «Псковоблгаз»	150 001	150 001
51	ОАО «Ростовская газонаполнительная станция»	50 002	50 002
52	ОАО «Ростовоблгаз»	972 590	972 590
53	ОАО «Рязаньоблгаз»	190 001	190 001
54	ОАО «Самарагаз»	230 000	230 000
55	ОАО «Саратовоблгаз»	1 000 002	1 000 002
56	ОАО «Сахалиноблгаз»	47 002	47 002
57	ОАО «Севосгаз»	5 011	5 011
58	ОАО «Сибирьгазсервис»	130 002	130 002
59	ОАО «Ставрополькрайгаз»	360 001	360 001
60	ОАО «Тамбовоблгаз»	490 001	490 001
61	ОАО «Тверьоблгаз»	360 001	360 001
62	ОАО «Тулаоблгаз»	1 500 001	1 500 001
63	ОАО «Тюменоблгаз»	140 002	140 002
64	ОАО «Удмуртгаз»	350 011	350 011
65	ОАО «Хабаровсккрайгаз»	100 002	100 002
66	ОАО «Хакасгаз»	13 184	13 184
67	ОАО «Челябинскоблгаз»	210 000	210 000
68	ОАО «Читаоблгаз»	110 002	110 002
69	ОАО «Ярославльоблгаз»	250 001	250 001
70	ОАО «Норильскгазпром»	1 137 002	1 137 002
71	ОАО «Нижегородоблгаз»	480 002	480 002
72	ОАО «Белоярскгаз»	4 022	4 022
73	ОАО «Мегионгазсервис»	5 012	5 012
74	ОАО «Смоленскоблгаз»	510 002	510 002

75	ОАО «Юграгаз»	18 040	18 040
	Итого	28 840 608	28 560 598

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 09.11.2010 года.

Переоценка акций ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете на увеличение добавочного капитала в сумме 386 234 447 тыс. руб.; переоценка акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ниже первоначальной стоимости в сумме 135 306 тыс. руб. отражена в составе прочих расходов Общества.

3.2 Сведения о дебиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2012 года
1.	Дебиторская задолженность,	924 812	300 928
1.1	в том числе:		
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	924 812	300 928
	В том числе:		
	дивиденды	8 015	724
	проценты по депозитам	887 358	295 945
	авансы выданные	22 790	93
	расчеты с прочими дебиторами	6 649	4 166

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 300 928 тыс. руб. и по сравнению с данными по состоянию на 31 декабря 2011 года уменьшилась на 623 884 тыс. руб. (на 67,46%). Это связано с уменьшением авансов, выданных в 2012 году, уменьшением задолженности по дивидендам, объявленным за предыдущие годы, уменьшением задолженности по начисленным процентам по депозитным вкладам.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2012 года
1.	Кредиторская задолженность,	105 177	94 664
	в том числе:		
1.1	Поставщикам и подрядчикам	62	605
1.2	Задолженность по налогам и сборам	104 867	93 709
1.3	Задолженность перед персоналом организации	1	17
1.4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	237
1.5	Прочие кредиторы	247	96

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 94 664 тыс. руб. и по сравнению с данными по состоянию на 31 декабря 2011 года уменьшилась на 10 513 тыс. руб. в связи с уменьшением налога на прибыль начисленного за декабрь 2012 года, относительно налога на прибыль за декабрь 2011 года.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2012 года не имеется.

3.2.1 Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям.

По состоянию на 31 декабря 2012 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

3.3. Сведения об уставном капитале и резервах Общества

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 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

В течение отчетного года величина уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не изменялась.

Задолженности по оплате уставного капитала нет.

В соответствии с Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в Обществе создается резервный фонд в размере 15 % 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» (распоряжение Росимущества № 1122-р от 30.06.2012 года) по итогам деятельности Общества за 2011 год чистая прибыль Общества в размере 1 683 208 тыс. руб. была направлена на формирование резервного капитала. По состоянию на 31.12.2012 года величина резервного капитала составила 10 733 610 тыс. руб. (4,21% от величины уставного капитала).

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеет задолженности по выплате дивидендов.

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.

В 2012 году Общество выплатило дивиденды:

- по итогам работы за 2011 год в сумме 30 297 752 тыс. рублей на основании решения годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества № 1122-р от 30.06.2012 года), что составляет 90% от чистой прибыли Общества за 2011 год.
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2012 года в сумме 50 200 000 тыс. рублей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества № 2010-р от 03.12.2012 года, что составляет 95% от чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2012 года и 59,2% от чистой прибыли Общества за 2012 год.)

Дивидендная политика ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» с учетом стратегического статуса Общества, как национальной компании специального назначения, созданной для оперативного выполнения государственных задач в сфере корпоративного управления вертикально-интегрированными структурами, определяется в зависимости от задач, поставленных перед Обществом на конкретный период деятельности. Дивидендная политика 2012 корпоративного года и последующих периодов определяется в соответствии с поставленной Президентом Российской Федерации в Указе № 695 от 22.05.2012 года задачей участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в качестве инвестора по отношению к компаниям ТЭК в целях их докапитализации.

В соответствии с нормами данного Указа Президента Российской Федерации, а также решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Советом директоров

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была утверждена инвестиционная программа по докапитализации предприятий ТЭК.

Инвестиционная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляется в рамках стратегических направлений деятельности Общества в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета директоров.

4. Анализ изменения показателей Отчета о финансовых результатах

(тыс. руб.)

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	83 282 350	32 369 031	50 913 319	157,29%
в том числе:					
доходы от участия в других организациях	2111	83 001 350	32 037 508	50 963 842	159,08%
доходы от выбытия акций в уставный капитал других организаций	2112	0	331 523	-331 523	-100,00%
доходы от выбытия акций	2113	281 000	0	281 000	100,00%
Себестоимость продаж, в том числе:	2120	-280 010	0	-280 010	100,00%
расходы от выбытия акций	2111	-280 010	0	-280 010	100,00%
Валовая прибыль	2100	83 002 340	32 369 031	50 633 309	156,43%
Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0,00%
Управленческие расходы	2220	-150 560	-75 158	-75 402	100,32%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 851 780	32 293 873	50 557 907	156,56%
Проценты к получению	2320	7 226 222	2 934 895	4 291 327	146,22%
Прочие доходы	2340	5 819	1 403	4 416	314,75%
Прочие расходы	2350	-2 043 479	-202 040	-1 841 439	911,42%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 040 342	35 028 131	53 012 211	151,34%
Текущий налог на прибыль	2410	-1 428 582	-571 212	-857 370	150,10%
Текущий налог на прибыль (удержанный налоговым агентом)	2411	-1 776 251	-792 985	-983 266	124,00%
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	407 254	-27 189	434 443	-1597,86%
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	628	-45	673	-1495,56%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 529	280	13 249	4731,79%
Чистая прибыль	2400	84 849 666	33 664 169	51 185 497	152,05%

Чистая прибыль Общества за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом на 51 185 497 тыс. руб. (на 152,05 %). Увеличение чистой прибыли связано с увеличением доходов Общества в 2012 году по сравнению с 2011 годом в целом на 55 209 062 тыс. руб. (156,38 %), в том числе:

- доходы от участия в других организациях (дивиденды) - на 50 963 842 тыс. руб., (на 159,08%);
- проценты от размещения денежных средств на депозитных вкладах в банках - на 4 297 138 тыс. руб. (на 146,81%).

Структура расходов Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателей	2011 год	2012 год
Амортизация ОС	28	24
Материалы	99	72
Расходы по оплате труда и отчисления на социальные нужды	29 336	37 541
Аренда имущества	332	332
Аудиторские, консультационные и нотариальные услуги	43 701	47 761
Прочие	1662	64 830
Итого управленческие расходы	75 158	150 560
Услуги по ведению реестра	1 707	1 714
Курсовая разница	1 433	906
Услуги банка	82	92
Налог на имущество	1	1
Прочие расходы	1602	5 460
Переоценка акций ниже стоимости приобретения	197 215	135 306
Пожертвование на формирование (пополнение) целевого капитала в Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий.	-	1 900 000
Итого прочие расходы	202 040	2 043 479
Всего расходы	277 198	2 194 039

Увеличение расходов за 2012 год по отношению к 2011 году составило 1 916 841 тыс. руб. (на 691,5%). Основная причина увеличения расходов Общества в 2012 году по сравнению с 2011 годом связана с пожертвованием на формирование (пополнение) целевого капитала в Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий в сумме 1 900 000 тыс. руб. (685,4%). Оплата произведена на основании решения Совета директоров, оформленного Протоколом Совета директоров от 28.08.2012 года № 2, принятого по директивам Правительства Российской Федерации.

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 2011 года	На 31 декабря 2012 года
1.	Сумма чистых активов	2 271 182 679	2 661 769 041
2.	Уставный капитал	255 114 956	255 114 956
3.	Резервный фонд	9 050 401	10 733 610
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	890 %	1 043 %
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	860 %	1 001 %

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 2 661 769 041 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 390 586 362 тыс. рублей или 17%. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 2 406 654 085 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

Показатель	Задолженность на 31.12.2011 (- к доплате, + к возврату)	Начислено (-) / возвращено (+) в 2012	Перечислено (+) / к возмещению (-) в 2012	Задолженность на 31.12.2012 (- к доплате, + к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	-104 793	-1 428 582	1 439 668	-93 707
Налог на доходы физ. лиц	-	-3 343	3 343	-
Налог на имущество	-	-	-	-
НДС удержанный за иностранное юридическое лицо	-	-	-	-
Прочие налоги и сборы	-	-	-	-
Итого платежи в бюджет	-104 793	-1 431 925	1 443 011	-93 707
Налог на прибыль, удержанный налоговыми агентами с дивидендов				
Налог на прибыль, удержанный налоговыми агентами с дивидендов	-74	-1 776 251	1 776 871	546
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	-	-3 614	3 388	-226
В фонд социального страхования	2	-237	470	235
В фонд медицинского страхования	-	-417	411	-6
Страхование от несчастных случаев	-	-53	48	-5
Итого отчисления в страховые фонды	2	-4 321	4 317	-2

В 2012 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 1 447 517 тыс. рублей. В 2011 году этот показатель составлял 501 081 тыс. руб. По отношению к 2011 году произошло увеличение суммы перечисленных налогов и сборов на 946 436 тыс. руб. (на 188,88%).

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами исполнительной власти и (или) по решению судов в течение 2012 года, по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» нет.

В 2012 году в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» прошли выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования, в Фонд обязательного медицинского страхования. Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах, сборах и страховых взносах не выявлено. Штрафные санкции, пени отсутствуют.

5.3. Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	2011 год	2012 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	7	7
1.1.	Средняя численность работников (включая внешних совместителей) на конец отчетного периода (чел.)	11	10
2.	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	25 204	26 346
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	3 194	3 945
3.1.	В Фонд социального страхования;	319	265
3.2.	В Пенсионный фонд;	2 403	3298
3.3.	На медицинское страхование;	472	382
4.	Среднемесячная заработная плата, руб./чел	191	220
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	-	-

Реализация социальной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» основывается на соблюдении норм действующего российского законодательства (Конституция Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации) и признанных международных норм в области охраны труда. Планово и своевременно осуществляются все страховые выплаты, предусмотренных законодательством, осуществляется добровольное медицинское страхование за счет средств Компании.

1. основополагающими принципами социальной политики ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются:

1.1. Обеспечение Компанией реальной свободы труда, предполагающей изначальное равенство возможностей работников в процессе трудовых отношений.

1.2. Создание в Компании условий, исключающих возможность дискриминации работников (какой-либо их социальной или профессиональной категории) в сфере труда.

1.3. Предоставление соответствующим категориям работников Компании социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

1.4. Обеспечение прав работников на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.

1.5. Обеспечение равенства возможностей работников Компании на продвижение по работе исходя из уровня их квалификации и наличия у них необходимых личностных качеств.

1.6. Обеспечение равенства возможностей работников Компании на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, исходя из потребностей Компании в соответствующем персонале.

1.7. Обеспечение прав работников Компании на социальное страхование работников.

1.8. Соблюдение работниками Компании и работодателем условий, предусмотренных заключенными между ними трудовыми договорами и соглашениями.

Целями социальной политики ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в частности являются:

1. Повышение мотивации работников в решении задач, стоящих перед ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

2. Обеспечение материальной заинтересованности работников в творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых обязанностей.

3. Определения единых принципов оплаты и стимулирования труда работников Общества.

5. 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 2012 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2012 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были совершены следующие сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью:

1. Сделки с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) по размещению денежных средств на депозитных счетах (Газпромбанк предложены наилучшие условия размещения по сравнению с условиями других крупнейших коммерческих банков).

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 38 633 000 000 руб. на срок – 91 календарный день, процентная ставка 9.07%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 29.05.2012 года № 4.	Цена сделки - 39 504 216 371.86 руб.
2	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 1 603 000 000 руб. на срок – 162 календарных дня, процентная ставка 8.72%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 29.05.2012 года № 4.	Цена сделки - 1 664 870 544.26 руб.
3	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 130 200 000 руб. на срок – 104 календарных дня, процентная ставка 7.36%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 29.05.2012 года № 4.	Цена сделки - 132 922 958.69 руб.
4	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 38 900 000 000 руб. на срок – 91 календарный день, процентная ставка 7.4%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 29.05.2012 года № 4.	Цена сделки - 39 615 717 486.33 руб.
5	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 1 000 000 руб. на срок – 9 календарных дней, процентная ставка 4.75%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 29.05.2012 года № 4.	Цена сделки - 1 001 168.03 руб.

Заинтересованные лица - Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» А.И. Акимов, занимающий одновременно должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов, являющийся членом Совета директоров «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 4 200 000 руб. на срок – 12 календарных дней, процентная ставка 6.51%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 28.08.2012 года № 2.	Цена сделки - 4 208 964.59 руб.
2	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 25 840 800 000 руб. на срок – 92 календарных дня, процентная ставка 8.2%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 28.08.2012 года № 2.	Цена сделки - 26 373 431 134.42 руб.
3	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 23 385 000 000 руб. на срок – 163 календарных дня, процентная ставка 8.61%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 28.08.2012 года № 2.	Цена сделки - 24 281 699 741.81 руб.
4	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 27 493 500 000 руб. на срок – 13 календарных дней,	Цена сделки - 27 553 069 250 руб.

	процентная ставка 6.1%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 28.08.2012 года № 2.	
5	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 4 000 000 руб. на срок – 42 календарных дня, процентная ставка 6.95%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 28.08.2012 года № 2.	Цена сделки - 4 031 901.64 руб.
6	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 24 450 000 000 руб. на срок – 56 календарных дней, процентная ставка 7.3%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 21.11.2012 года № 5.	Цена сделки - 24 723 091 803.28 руб.
7	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 293 000 000 руб. на срок – 19 календарных дней, процентная ставка 6.51%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 21.11.2012 года № 5.	Цена сделки - 293 990 195.9 руб.
8	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 23 000 000 000 руб. на срок – 56 календарных дней, процентная ставка 7.31%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 21.11.2012 года № 5.	Цена сделки - 23 257 248 087.43 руб.
9	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 17 000 000 руб. на срок – 30 календарных дней, процентная ставка 7.1%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05.03.2013 года № 6.	Цена сделки - 17 098 934.43 руб.
10	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 3 800 000 000 руб. на срок – 92 календарных дня, процентная ставка 8.65%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05.03.2013 года № 6.	Цена сделки - 3 882 781 516.59 руб.
11	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 2 230 000 000 руб. на срок – 2 календарных дня, процентная ставка 5%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05.03.2013 года № 6.	Цена сделки - 2 230 609 289.62 руб.
12	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 25 000 000 000 руб. на срок – 92 календарных дня, процентная ставка 8.66%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05.03.2013 года № 6.	Цена сделки - 25 545 244 853.66 руб.
13	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 23 983 000 000 руб. на срок – 190 календарных дней, процентная ставка 9.15%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05.03.2013 года № 6.	Цена сделки - 25 125 132 881.51 руб.
14	Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 281 000 000 руб. на срок – 184 календарных дней, процентная ставка 8.77%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05.03.2013 года № 6.	Цена сделки - 293 422 203.14 руб.

2. Сделка с ОАО «СОГАЗ» (заинтересованное лицо - Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов, занимающий одновременно должность Председателя Правления ОАО «СОГАЗ»)

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Цена (сумма) сделки
-------	--	---------------------

1	Совершение Компанией сделки по добровольному медицинскому страхованию работников. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 21.11.2012 года № 5.	Цена сделки - 341 250.00 руб.
---	--	-------------------------------

6. 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.

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, находящихся под управлением ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

7. Перспективы развития Общества

Перспективы и стратегия развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», как национального стратегического акционерного общества в ТЭК России, определяются Советом директоров Общества в соответствии с решениями 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 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, повышения 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.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

Отдельные положения Кодекса нашли отражение в Уставе Общества. 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, Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» утверждено и введено в январе 2012 года Положение «Об инсайдерской информации». Действие Положения направлено на недопущение распространения и использования информации.

9. 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 2012 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 и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

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

9.1. Консолидация в государственной собственности контрольного пакета акций ОАО «Газпром»

В течение 2012 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совместно с Росимуществом и профильными федеральными исполнительными органами государственной власти была продолжена работа по выполнению задачи по консолидации в государственной собственности контрольного пакета акций ОАО «Газпром». С участием заинтересованных сторон был проведен ряд совещаний. Предложения и информация по вариантам консолидации направлялись ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в Росимущество, Минэкономразвитие Российской Федерации в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации.

9.2. О финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», Обществом был произведен безвозмездный платеж (пожертвование) денежных средств в размере 1,9 млрд. руб. в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

9.3. О выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и распоряжения Росимущества от 3 декабря 2012 года № 2010-р, Обществом были перечислены дивиденды по итогам 9 месяцев 2012 года в размере 50,2 млрд. руб.

9.4. Об отчуждении акций ОАО «НК «Роснефть».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года № 2151-р, директивой Правительства Российской Федерации и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», между Обществом и компанией «BP plc» и ее аффилированным лицом был заключен договор купли-продажи 600 000 000 акций ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с условиями данного договора, реализация акций ОАО «НК «Роснефть» и переход права собственности акции по состоянию на 31 декабря 2012 года осуществлены не были.

9.5. Об организации закупочной деятельности, реализации мероприятий, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности.

В январе 2012 года Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» было утверждено и введено в действие Положение 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 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с Положением, закупки в Обществе осуществляются на конкурентной основе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона, а также без проведения торгов путем проведения запроса котировок / предложений, конкурентных переговоров или закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Способы закупок применяются ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на условиях соблюдения установленных в Положении принципов осуществления закупочной деятельности, а именно:

- информационная открытость закупки (информация о закупках размещается Обществом на официальной странице ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в сети Интернет по адресу <http://www.rosneft.ru/Investors/information/Rosneftgaz/competition/>, а также на официальном сайте Российской Федерации по адресу <http://www.zakupki.gov.ru>;

- 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.

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. 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).

9.6. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 года № 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 % в год в течение трех лет в реальном выражении. Вопрос об обеспечении снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» первоначально был рассмотрен Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в сентябре 2011 года. 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 % 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. 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 года № СК-1615/05. В соответствии указанными основными принципами, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» был подготовлен проект методики «Расчет и мониторинг показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении». В июле 2012 года Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» был рассмотрен отчет Общества о проводимой работе по исполнению поручения о необходимости снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и принято решение о вынесении на рассмотрение указанной методики снижения затрат на утверждение Совета директоров по итогам ее согласования Методики с Минэнерго России. В отчетном периоде ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» продолжалась работа по согласованию Методики с Минэнерго России. По итогам осуществленных в 2012 году закупок, снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в реальном выражении составило более 10% (в соответствии с указанной методикой снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)).

9.7. О реализации непрофильных активов.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 6247п-П13 и в условиях завершающего этапа реализации Обществом непрофильных газораспределительных активов согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 693-р, от 30 ноября 2009 года № 1819-р, от 13 ноября 2010 года № 2016-р, Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» было определено отсутствие оснований по разработке и утверждению Обществом в условиях текущей хозяйственной деятельности дополнительной к реализуемой в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 693-р, от 30 ноября 2009 года № 1819-р, от 13 ноября 2010 года № 2016-р программы отчуждения непрофильных активов.

Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» также было дано поручение временно исполняющей обязанности генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Ларисе Вячеславовне Каланде обеспечить проведение необходимых мероприятий по реализации пакета акций ОАО «Калининградгазификация» по итогам принятия Правительством Российской Федерации решения об отчуждении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» пакета акций ОАО «Калининградгазификация» и издания соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

9.8. О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.

В соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092 и в рамках обращений Росимущества о необходимости принятия Советом директоров Общества решения о целесообразности реализации профильных активов, производимая с использованием которых продукция (товары, услуги) может быть приобретена на конкурентном рынке, вопрос был рассмотрен Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». С учетом анализа особого статуса деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», как национального стратегического акционерного общества специального назначения, Советом директоров Общества принято решение о нецелесообразности в условиях текущей хозяйственной деятельности подготовки программы отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции для обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

9.9. О представлении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 17.01.2012 года о предоставлении руководителями государственных корпораций и государственных компаний, а также акционерных обществ, где государство имеет блокирующий пакет акций сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечен сбор требуемых данных по менеджменту Общества. Информация была доведена ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по профильных федеральных органов исполнительной власти.

9.10. О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

В рамках обращений Росимущества по вопросу внедрения в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды и разработки порядка участия Общества в венчурных фондах в случае принятия решения о целесообразности инвестирования в такие фонды согласно поручению Президента Российской Федерации от 03.11.2011 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» проинформировало Росимущество по статусу рассмотрения данного вопроса в отчетном периоде. ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является компанией специального назначения, осуществляющей выполнение государственных стратегических задач в сфере корпоративного управления пакетами акций вертикально интегрированных структур. В настоящее время ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не ведет какой-либо производственной деятельности. В этой связи в Обществе отсутствует потребность в разработке программы инновационного развития. Равным образом, в рамках текущей деятельности Общества отсутствуют основания и потребности в предоставлении финансирования для осуществления инновационных проектов. С учетом данных обстоятельств, на текущий момент у ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеется производственных оснований для организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность Общества. Решение о соинвестировании в венчурные фонды будет приниматься исходя из конкретных предложений проектных компаний венчурных фондов по участию в финансировании реализации инновационных проектов. При поступлении в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» предложений о финансировании / участии со стороны венчурных фондов, вопрос участия в венчурных фондах будет рассмотрен ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в

соответствии с корпоративными процедурами и с учетом доведенных Росимуществом принципов венчурного финансирования.

9.11. О применении добровольных механизмов экологической ответственности и подготовке нефинансовой отчетности.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 года Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» был рассмотрен вопрос о подготовке нефинансовых отчетов об устойчивости развития и порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности. По итогам рассмотрения вопроса было дано поручение о выработке предложений по порядку применения добровольных механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития с учетом стратегических задач и специфики деятельности Общества. В соответствии с положениями международных стандартов и имеющейся корпоративной практики, отчетность в области устойчивого развития представляет собой информацию, охватывающую, экологические, социальные и экономические аспекты деятельности Общества. Отчетность может принимать различные формы, в том числе, может быть представлена в годовом или нефинансовом отчетах. С учетом обозначенной в годовом отчете специфики деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», в настоящее время информация в области устойчивого развития, в том числе, касающихся социальных аспектов деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в области развития персонала, а также иных значимых вопросов в области устойчивого развития, включена в годовой отчет за отчетный год. Внедрение добровольных механизмов экологической ответственности будет осуществляться при условии принятия решений об осуществлении Обществом производственной деятельности, связанной с непосредственным воздействием на природные системы.

9.12. Формирование специализированных комитетов при Совете директоров, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента и членов Совета директоров, о выплатах вознаграждений руководящему составу, членам Совета директоров.

Решений о создании специализированных комитетов при Совете директоров в 2012 году не принималось. Вознаграждения членам Совета директоров в 2012 году не выплачивались. Решений о выплате бонусов менеджменту и работникам Общества в 2012 году не принималось, бонусы не выплачивались.

9.13. Совершенствование системы оплаты труда работников.

В январе 2012 года Советом директоров утверждено новое положение «Об оплате труда работников ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». Положением регламентирован порядок выплаты заработной платы и ее индексации в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Положением предусмотрено деление должностных окладов на две части без увеличения общего размера выплат: постоянная выплата (должностной оклад) - премия, которая выплачивается в случаях своевременного и качественного выполнения работниками должностных обязанностей. Другим изменением действовавшей системы оплаты труда, является формирования фонда для выплаты годового вознаграждения (до 20 % от заработной платы). Выплата годовой премии может осуществляться только в исключительных случаях за особые достижения в работе, не использованный остаток фонда сгорает без перенесения на следующий год.

9.14. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.

Использование энергетических ресурсов в деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляется посредством энергопотребления в рамках заключенного в 2007 году между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Арендатор) и ОАО «НК Роснефть» (Арендодатель) договором аренды нежилого помещения по адресу местонахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1. 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 года № 4328-р, и включает в себя стоимость использованных

энергоресурсов. С учетом специфики энергопотребления в текущей деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», стратегия Общества в области энергосбережения и энергоэффективности не утверждалась.

10. Приложения:

Бухгалтерский баланс ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 31.12.2012 год.

Отчет о прибылях и убытках ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за период январь-декабрь 2012 год.

Заключение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности.