

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2006 год

И.о. Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

С.В. Хоточкин

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Л.П. Коростелева

Оглавление

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Сведения об Обществе	3
II.	Положение Общества в отрасли	4
III.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
IV.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
1.	Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде	4
2.	Общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде	5
3.	Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде	5
4.	Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде	6
5.	Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде	6
V.	Перспективы развития Общества	9
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
VIII.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	11
IX.	Состав Совета директоров Общества	12
X.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества	13
XI.	Информация о вознаграждении членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества	13
XII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	13
	Бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год	14

I. Сведения об Обществе

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

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115324, г. Москва, Овчинниковская набережная, д.18/1.

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

Номер свидетельства о государственной регистрации Общества: 1047796902966.

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 1 января 2007 года: 1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом).

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

Привилегированные акции Общества отсутствуют.

Доля государства в уставном капитале Общества: 100%.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Центр бухгалтера и аудитора».

- номер лицензии и дата ее выдачи: Е 002806 от 10.12.2002 г.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

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

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

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

II. Положение Общества в отрасли

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 1 января 2007 года владело и управляло пакетом акций ОАО «НК «Роснефть», составляющим 75,16% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, и пакетом акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются:

1. Реализация проектов в области нефтегазового комплекса.
2. Участие в коммерческих организациях нефтегазового комплекса и других отраслей.
3. Производство, хранение, транспортировка, переработка и реализация нефти, газа и продуктов их переработки.
4. Решение актуальных вопросов увеличения добычи, углубления переработки нефти и газа.
5. Проектирование и строительство объектов нефтяных и газовых месторождений.
6. Экспертно-консультационная деятельность, включающая анализ разработки нефтяных и газовых месторождений.
7. осуществление функций генерального проектировщика.
8. Выполнение функций заказчика-застройщика.
9. Капитальное строительство объектов промышленного и социального назначения, ремонтные работы различного вида.
10. Оказание транспортных и складских услуг.
11. Торгово-закупочная и сбытовая деятельность.
12. Производство научно-технических и проектных работ.
13. Инвестиционная деятельность.
14. Внешнеэкономическая деятельность.

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

1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде

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

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

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

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2005 год.
2. Утверждение сметы затрат ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2006 год.
3. Утверждение бюджета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2006 год.

4. Об определении максимального количества и минимальной цены предложения акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключаемого ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Соглашения об андеррайтинге.
6. О предложениях Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключаемого ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Соглашения об Андеррайтинге.
7. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
8. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
9. Об определении окончательной цены предложения и количества реализуемых акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
10. Об утверждении сметы затрат ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2007 год.
11. Об утверждении бюджета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2007 год.
12. О предложениях Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» внеочередному общему собранию акционеров Общества.
13. О предоставлении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в налоговые органы по месту регистрации информации и документов.

2. Общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде

За отчетный период проведено 2 общих собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

На общих собраниях акционеров Общества рассматривались следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2005 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2005 год.
3. О распределении прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 году.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 году.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
7. Об утверждении аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2006 год.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по заключению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Соглашения об андеррайтинге.

3. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде

В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на подготовку и реализацию публичного предложения акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих Обществу, в целях привлечения инвестиций и последующего погашения задолженности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перед синдикатом банков (ABN AMRO Bank N.V., Dresdner Kleinwort Wasserstein, Morgan Stanley Bank International Limited и JP Morgan plc) по привлеченному Обществом кредиту на сумму до 7 500 млн. долларов США для оплаты приобретенного пакета акций ОАО «Газпром».

В этих целях ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в 2006 году осуществляло действия, связанные с:

- 1) привлечением финансовых и юридических консультантов для подготовки проекта первичного размещения глобальных депозитарных расписок и обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть», участия в финансовой экспертизе, проводимой совместными глобальными координаторами, взаимодействия с координаторами по размещению ценных бумаг,

предоставления консультаций в связи с публичным предложением акций ОАО «НК «Роснефть», предоставления консультаций по листингу;

2) привлечением компетентной организации - координатора и поставщика услуг для проведения международного Роудшоу в Европе и США;

3) проведением рекламной акции публичного предложения акций ОАО «НК «Роснефть» посредством публикаций и интервью в СМИ, пресс-релизов и иных средств;

4) подписанием и подачей на Лондонскую фондовую биржу документов, необходимых для регистрации и допуска ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть» к биржевым торгам (листингу), а также включения их в официальный котировальный список биржи.

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

тыс. руб.

Наименование показателя	2005 год Факт	2006 год	
		Факт	в % к 2005 году
Чистая прибыль (убыток)	- 3 717 202	122 500 677	-
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	1305	33 104 191	2 536 719

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, Услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	14 044 032
Управленческие расходы	040	(6 304)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.(010-020-030-040))	050	14 050 336
II. Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	060	155 659
Проценты к уплате	070	(7 068 389)
Доходы от продажи акций	080	229 364 844
Расходы от продажи акций	090	(94 381 335)
Иные прочие доходы	120	220 251 792
Иные прочие расходы	130	(206 779 151)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130))	140	155 581 148
Текущий налог на прибыль	152	(33 080 471)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+161+170-180))	190	122 500 677

Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества по состоянию на 1 января 2007 года не сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На начало 2006 года	На конец 2006 года
1.	Сумма чистых активов	1 012 548 248	2 717 884 143
2.	Уставный капитал	183 550 500	183 550 500
3.	Резервный фонд	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	551,6	1 481
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	551,6	1 481

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

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 2 717 884 143 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 1 705 335 895 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 2 534 333 643 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 2 534 333 643 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2006 года	На конец 2006 года
1	Долгосрочные заемные средства	208 386 971	-
2	Краткосрочные заемные средства	10 000	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	15 647	42 341
3.1	Поставщикам и подрядчикам	76	-
3.2	Задолженность перед бюджетом	31	
3.3	Прочие кредиторы	15 540	
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	208 412 618	42 341

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2007 года составила 42 341 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2006 года годом увеличилась на 26 694 тыс. рублей.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 1 января 2007 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2006 года	На конец 2006 года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2	545 708
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-

2	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	2	545 708
---	--	---	---------

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2007 года составила 545 708 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2006 года увеличилась на 545 706 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность возникла за счет переплаты налога на прибыль в сумме 5 701 тыс. рублей, переплаты пени в сумме 10 571 тыс. рублей, переплаты ЕСН в сумме 75 тыс. рублей, задолженности ОАО «НК «Роснефть» в сумме 529 280 тыс. рублей.

Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 1 января 2007 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

Задолженность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по внешним заимствованиям на начало и конец отчетного периода составила:

Курс ЦБ РФ по долл. США на 31.12.05:28,7825

Курс ЦБ РФ по долл. США на 31.12.06:26,3311

Показатель	На начало 2006 года		На конец 2006 года	
	Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты
Долгосрочные кредиты, долл. США	7 227 000 000	13 058 045	-	-
Долгосрочные кредиты, руб.	208 011 127 500	375 843 172	-	-

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

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

тыс. руб.

Показатель	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено / возвращено в 2006 г.	Перечислено/ к возмещению в 2006г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль		33 080 471	33 086 172	5 701
Налог на доходы физ.лиц		495	495	
Прочие платежи в бюджет		6 129	16 700	10 571
Итого платежи в бюджет		33 087 095	33 103 367	16 272
В том числе:		8 960 951	8 965 358	4 407
В федеральный бюджет				
В территориальный бюджет		24 126 144	24 138 009	11 865
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	- 30	541	626	55

В фонд социального страхования		77	79	2
В фонд медицинского страхования	2	82	98	18
Страхование от несчастных случаев		7	7	
прочие		14	14	
Итого отчисления в страховые фонды	-28	721	824	75

В 2006 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 33 104 191 тыс. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2006 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2005) год	За отчетный (2006) год
1.	Среднесписочная численность (чел.)	8	8
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	3862	3813
3.	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	37	39

Распределение прибылей и убытков Общества

№ п/п	Показатель	тыс.руб. За отчетный период
1.	Балансовая прибыль	122 500 677
2.	Платежи в бюджет	33 104 191
	Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную Стоимость, отражена за счет увеличения добавочного капитала	1 582 835 218
	Курсовые (суммовые) разницы по операциям в иностранной валюте (сальдо)	12 842 606

V. Перспективы развития Общества

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

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

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 1 января 2007 года составил 183 550 500 000 рублей.

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

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

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

Количество акций, на которые начисляются дивиденды

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

Сведения о доходах по акциям Общества

Доходы по акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды за 2005 год)

Категория акций	Величина дивидендов, руб. (руб./акц.)
Обыкновенные акции	-

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

1. Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

3. Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках нефти и нефтепродуктов.

3. Валютные риски. Риск колебания обменных курсов валют к рублю способен оказать воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества в случае, если источником погашения кредита будут являться поставки дочерним предприятием ОАО «НК «Роснефть» нефти на экспорт.

4. Инфляционные риски. Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое состояние Общества. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значений.

5. Налоговые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

В 2006 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2006 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение Соглашения об Андеррайтинге (Underwriting Agreement) между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «НК «Роснефть» и ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно выступающими под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Bank AG (Лондонское отделение), J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International Limited, ОАО «Сбербанк России», иными финансовыми организациями на следующих существенных условиях:

- количество отчуждаемых ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обыкновенных именных акций ОАО «НК «Роснефть» - 1 126 357 616 штук,
- количество размещаемых ОАО «НК «Роснефть» обыкновенных именных акций нового выпуска – 306 855 129 штук;
- цена продажи (размещения) одной обыкновенной именной акции ОАО «НК «Роснефть» или одной глобальной депозитарной расписки – 7,55 долларов США;
- ответственность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по соглашению об андеррайтинге ограничивается суммой 8 504 млн. долларов США.

Цена сделки определена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 23 июня 2006 г.

Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (распоряжением Росимущества от 13 июля 2006 г. № 2989-р).

Указанная сделка позволила ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществить подготовку и реализацию публичного предложения акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих Обществу, в целях привлечения инвестиций и последующего погашения задолженности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перед синдикатом банков (ABN AMRO Bank N.V., Dresdner Kleinwort Wasserstein, Morgan Stanley Bank International Limited и JP Morgan plc) по привлеченному Обществом кредиту на сумму до 7 500 млн. долларов США для оплаты приобретенного пакета акций ОАО «Газпром».

2. Заключение Агентского договора между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в качестве принципала и ОАО «НК «Роснефть» в качестве агента (далее – «Агентский договор»), предусматривающего выполнение ОАО «НК «Роснефть» от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» действий, связанных с подготовкой к размещению и размещением части акций ОАО «НК «Роснефть» на фондовом рынке на следующих условиях:

- ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» возмещает ОАО «НК «Роснефть» расходы, связанные с выполнением его поручений по Агентскому договору, пропорционально объему размещаемых акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ОАО «НК «Роснефть», в соотношении 82:18, т.е. ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» возмещает ОАО «НК «Роснефть» 82% подтвержденных расходов (247 464 178,37 руб.), а ОАО «НК «Роснефть» принимает к своему учету 18% расходов (54 324 404,99 руб.);

- полученная от депозитария JP Morgan сумма возмещения оплаченных ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» расходов в связи с размещением принадлежащих ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» акций ОАО «НК «Роснефть» и допуском глобальных депозитарных расписок, выпущенных в

отношении этих акций, к торгам на Лондонской фондовой бирже (56 012 160,8 долл. США), подлежит распределению между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ОАО «НК «Роснефть» поровну;

- за исполнение ОАО «НК «Роснефть» поручений по Агентскому договору ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» одновременно уплачивает ОАО «НК «Роснефть» агентское вознаграждение (130 000 000 руб.).

Цена сделки определена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 26 декабря 2006 г.

Указанная сделка позволила ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществить подготовку и реализацию публичного предложения акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих Обществу, в целях привлечения инвестиций и последующего погашения задолженности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перед синдикатом банков (ABN AMRO Bank N.V., Dresdner Kleinwort Wasserstein, Morgan Stanley Bank International Limited и JP Morgan plc) по привлеченному Обществом кредиту на сумму до 7 500 млн. долларов США для оплаты приобретенного пакета акций ОАО «Газпром».

IX. Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлял свою деятельность Совет директоров, состав которого утвержден решением единственного акционера Общества (распоряжением ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» от 23.05.2005 г. № 15) и решением единственного акционера Общества (распоряжением Росимущества от 30.06.2006 г. № 2873-р).

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
В период с 01.01.2006 г. по 30.06.2006 г.			
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Борисенко Николай Александрович	1956	Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
3.	Моложавый Сергей Владимирович	1961	Председатель ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»
4.	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
5.	Журавлев Сергей Игоревич	1970	Начальник отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
В период с 30.06.2006 г. по 01.01.2007 г.			
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

3.	Сечин Игорь Иванович	1960	Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощник Президента Российской Федерации
4.	Терпугов Евгений Константинович	1953	Заместитель Руководителя Федерального агентства по энергетике
5.	Чуйченко Константин Анатольевич	1965	Член Правления, начальник Юридического департамента ОАО «Газпром»

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

Сведения о Генеральном директоре ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

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

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

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

Членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» вознаграждение не выплачивалось. Информация о вознаграждении Генерального директора Общества носит конфиденциальный характер.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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