

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**ОАО «Черногорнефть» за 2011 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация об Обществе .....	3
1. Положение Общества в отрасли .....	4
1.1. Основные конкуренты Общества.....	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
2.1. Основные стратегические приоритеты Общества.....	4
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
3.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики.....	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	5
5. Перспективы развития Общества.....	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8. Крупные сделки, совершенные Обществом.....	6
9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом.....	6
10. Состав Совета директоров Общества.....	7
11. Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества.....	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	9
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества.....	9
Приложение к годовому отчету Общества за 2011 год.....	10

## Общая информация об Обществе.

### Данные о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество «Черногорнефть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Черногорнефть»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Open Joint Stock Company Chernogorneft.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC Chernogorneft.**

Место нахождения и почтовый адрес: **628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14**

### Сведения о государственной регистрации

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: **54678**

Дата государственной регистрации: **25.05.1994 года**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

**Администрация Нижневартовского района Тюменской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1028601869757**

Дата регистрации: **6 декабря 2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Нижневартовскому району ХМАО**

### Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН – **8620003528**, код причины постановки на учет- 860301001;

### Филиалы и представительства

Филиалов и представительств нет.

### Сведения о размере, структуре уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 677 142 (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля и состоит из 26 771 420 (двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

### Сведения об общем количестве акционеров

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2011г. – 1190.  
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества:

№ п.п	Полное наименование	Доля лица в УК Общества, %	Вид зарегистрированного лица
1	Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Банк"	73,27	номинальный держатель акций
2	Общество с ограниченной ответственностью "Динк-инвест"	16,35	номинальный держатель акций

3	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания»	5,64	номинальный держатель акций
---	--	------	-----------------------------

## Сведения о создании и развитии Общества

Общество учреждено на основании решения Конференции коллектива арендаторов (протокол от 01.11.1993 г.) и распоряжения ГКИ РФ от 12.05.1994 г. № 1016-р в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 1230 "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду" и от 17 ноября 1992 года №1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения", Разъяснением ГКИ РФ от 29.01.1993 г. № АЧ-2/586 и Постановления Совета Министров РСФСР от 25.12.1990 г. №601.

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### 1. Положение Общества в отрасли

#### 1.1. Основные конкуренты Общества

Конкуренты отсутствуют, так как Общество не ведет производственную деятельность. Общество входит в группу компаний ТНК-ВР и свою текущую деятельность осуществляет в рамках группы компаний ТНК-ВР. В связи с этим факторы конкуренции для Общества не имеют значения.

### 2. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1. Основные стратегические приоритеты Общества

Основным видом деятельности ОАО «Черногорнефть» является сдача имущества в аренду, реализация имущества и прочих активов, расчеты по дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе с бюджетом и внебюджетными фондами.

### 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### 3.1. итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики

Начиная с 2000 года, ОАО «Черногорнефть» не осуществляет свойственную ему ранее производственную деятельность.

Приоритетными направлениями деятельности в 2011 году являлись сдача имущества в аренду, а также обслуживание его дебиторской и кредиторской задолженности за счет изыскания внутренних источников.

Общая сумма доходов в 2011 году составила	117 566 тыс.руб.,
в том числе:	
- доходы от реализации услуг	470 тыс. руб.;
- доходы от получения процентов банков и договору займа	117 096 тыс.руб.

По итогам 2011 года Общество получило чистую прибыль в сумме 90 354 тыс.руб.

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

В связи с отсутствием производственной деятельности затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов отсутствуют.

## **5. Перспективы развития Общества**

### **5.1. Основные задачи, которые Общество планирует реализовать в будущем**

В среднесрочной перспективе Общество не планирует осуществлять свойственную ему ранее производственную деятельность в связи с отсутствием производственной программы.

В течение 2012 года планируется погашать задолженность по обязательствам перед коммерческими кредиторами и бюджетом за счет взыскания задолженности с дебиторов и изыскания всевозможных внутренних источников. Привлечение заемных средств для этих целей не планируется.

Дальнейшие перспективы Общества будут определяться решением акционеров.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном году дивиденды по акциям Общества за 2010 год не объявлялись и не выплачивались. Промежуточные дивиденды по акциям Общества в 2011 году не объявлялись и не выплачивались.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Отраслевые риски**

Развитие нефтяной отрасли России характеризуется значительными последствиями многолетнего недоинвестирования, ухудшением сырьевой базы и качества приращиваемых запасов нефти, переходом на позднюю стадию разработки многих месторождений, пониженной эффективностью многих технологических процессов производства и использования энергоресурсов, необходимостью замены морально и физически устаревшего оборудования на всех этапах производственного цикла. Кроме того, следует учитывать следующие особенности нефтяной отрасли:

- высокую капиталоемкость производства (по сравнению с другими отраслями);

- относительную управляемость цен на основные виды энергоресурсов, их регулируемость на уровне экономики или отдельных отраслей ТЭК (периоды относительной стабильности цен на энергоносители сменяются фазами их компенсационного роста); эта особенность обуславливает "ступенчатый" вид изменения цен на топливо и энергию.

### **Страновые и региональные риски**

Общество является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Сибирском округе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, связанные с производственной деятельностью отсутствуют, так как Общество не осуществляет свойственную ему ранее производственную деятельность. Общество входит в группу компаний ТНК-ВР и свою текущую деятельность осуществляет в рамках группы компаний ТНК-ВР.

**Описание рисков, свойственных исключительно Обществу, в т.ч. рисков, связанных со следующими факторами:**

Риски, связанные с текущими судебными процессами.

В настоящее время в отношении Общества судебных процессов, могущих оказать существенное влияние на деятельность Общества, не ведется;

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц.

Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц;

Правовые риски.

Основные правовые риски, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, это риски, связанные с изменением налогового законодательства.

#### Финансовые риски

Негативные факторы, которые могут повлиять на подверженность финансовым рискам, отсутствуют.

### 8. Крупные сделки, совершенные Обществом

Сделки, цена которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2011 году Обществом не совершались.

Сделки, на которые в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году Обществом не совершались.

### 9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	Агентский договор на заключение договоров на оказание услуг по организации и проведению годового общего собрания акционеров в 2011 году предельная величина расходов не более 120 000 рублей с учетом НДС; сумма вознаграждения Агента составит 5 000 рублей с учетом НДС.	ОАО «Черного рнефть» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент)	ОАО «Черногорне фть»	Совет директоров, протокол №2 от 28.02.2011
2.	Договор аренды недвижимого имущества на сумму 485 771 рубль, с учетом НДС; срок аренды с 01.05.2011 по 31.03.2012.	ОАО «Черного рнефть» (Арендодатель) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Арендатор),	ОАО «Черногорне фть»	Совет директоров, протокол №5 от 23.05.2011
3.	Договор на оказание услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» в 2011 году, на сумму 199 909 рублей 75 копеек, с учетом НДС.	ОАО «Черного рнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель)	ОАО «Черногорне фть»	Совет директоров, протокол №6 от 01.06.2011
4.	Договор на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» в 2011 году на сумму 101 800 рублей 62 копейки, с учетом НДС.	ОАО «Черного рнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель)	ОАО «Черногорне фть»	Совет директоров, протокол №6 от 01.06.2011

5.	Агентский договор на заключение с ЗАО «БДО» (Аудитор) договора на оказание аудиторских услуг в 2011 году, на общую стоимость услуг аудитора с накладными расходами - 140 000 рублей, включая НДС; вознаграждение Агента по Агентскому договору составит 4 248 рублей, включая НДС, после завершения последнего этапа аудита.	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) и ОАО «Черногорнефть» (Принципал)	ОАО «Черногорнефть»	Совет директоров, протокол №7 от 11.08.2011
6.	Соглашение о внесении изменений в Договор об услугах регистратора №1 от 14.03.2000г., вознаграждение с 01.01.2012 года 2 832 рубля 00 копеек в год без учета НДС	ЗАО «Иркол» (Регистратор) и ОАО «Черногорнефть» (Эмитент)	ОАО «Черногорнефть»	Совет директоров, протокол № 9 от 28.12.2011
7.	Соглашение об оказании услуг по раскрытию информации «Черногорнефть», годовой размер услуг составит 1 973 363 рублей 00 копеек, с учетом НДС; срок действия Соглашения с 01.01.2012 года.	ЗАО «Иркол» (Регистратор) и ОАО «Черногорнефть» (Эмитент)	ОАО «Черногорнефть»	Совет директоров, протокол № 9 от 28.12.2011

## 10. Состав Совета директоров Общества

### 10.1. Состав Совета директоров на начало отчетного года

1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Любимова Ольга Леонидовна
4. Медведева Любовь Германовна
5. Нечаев Денис Владимирович
6. Пинчук Андрей Александрович
7. Пятница Людмила Валерьяновна

### 10.2. Изменения в составе Совета директоров Общества в течение года

Состав членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 22 июня 2011 года

1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Медведева Любовь Германовна
4. Пинчук Андрей Александрович
5. Прокопенков Виталий Валерьевич
6. Пятница Людмила Валерьяновна
7. Савкова Александра Владимировна

10.3. Сведения о членах совета директоров Общества, включая краткие биографические данные и информация о владении членами Совета директоров акциями Общества в течение года.

№ п/п	ФИО	иные занимаемые должности и краткие биографические данные	владение акциями общества в течение года
-------	-----	---	--

1.	Гармонов Александр Михайлович	Год рождения – 1978, образование высшее Начальник отдела корпоративной собственности и реструктуризации КПУ Филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске. Член Совета директоров: ОАО «Белозернефть» ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Черногорнефть». ОАО «Нижневартовскнефтегаз», член Наблюдательного Совета ОАО «РЦДПО».	0
2.	Дубинина Наталья Валентиновна	Год рождения – 1978, образование высшее Главный специалист отдела корпоративной собственности и реструктуризации ООО «Динк-Инвест». Член Совета директоров: ОАО «Белозернефть» ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Черногорнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз».	0
3.	Медведева Любовь Германовна	Год рождения - 1955, образование высшее Начальник отдела корпоративных политик и процедур КПУ Филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске, Член Совета директоров: ОАО «Белозернефть» ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Черногорнефть». ОАО «Нижневартовскнефтегаз», член Наблюдательного Совета ОАО «РЦДПО».	0
4.	Пинчук Андрей Александрович	Год рождения – 1968, образование высшее Директор корпоративно-правового управления Филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске, генеральный директор ООО «ТНК-Югра», Член Совета директоров: ОАО «Белозернефть» ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Черногорнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», член Наблюдательного Совета ОАО «РЦДПО»	0
5.	Прокопенков Виталий Валерьевич	Год рождения – 1969, образование высшее Директор Департамента казначейства ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Член Совета директоров: ОАО «Белозернефть» ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Черногорнефть».	0
6.	Пятницина Людмила Валериановна	Год рождения – 1956, образование высшее ООО «ТНК-ВР Бизнессервис», Исполнительный директор Член Совета директоров ОАО «Черногорнефть».	0
7.	Савкова Александра Владимировна	Год рождения – 1980, образование высшее Менеджер Департамента корпоративной собственности и реструктуризации ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Член Совета директоров: ОАО «Белозернефть» ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Черногорнефть».	0

**11. Единоличный исполнительный орган (осуществляющий функции) (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества**

11.1. Решением Совета директоров Общества (протокол № 09 от 28.12.2010) Генеральным директором Общества на срок с 01.01.2011 по 31.12.2011 избрана Чагаева Наталья Витальевна.

№ п/п	ФИО	иные занимаемые должности и краткие биографические данные	владение акциями общества в течение года
1.	<b>Чагаева Наталья Витальевна</b>	Год рождения – 1961 Образование высшее генеральный директор ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Белозернефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», член Совета директоров ОАО «Нижневартовскнефтегаз»	<b>0</b>

Действующим Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2011 года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не было.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;**

Генеральный директор Общества получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора (контракта), условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества.

**13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения».

**14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация отсутствует.

Подписи:

Генеральный директор Общества

« \_\_\_\_ »

2012 г.



*[Handwritten signature of N.V. Chagayeva]*  
*[Handwritten signature of L.D. Obakshina]*

Н.В.Чагаева

Главный бухгалтер Общества

« \_\_\_\_ »

2012 г.

Л.Д.Обакшина

**Состояние чистых активов общества.**

**1. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	Сумма по данным бухгалтерского баланса, тыс. руб.					Динамика изменений показателей, тыс. руб.		
		на 31.12.2008г.	на 31.12.2009г.	на 31.12.2010г.	на 31.12.2011г.		за 2009 год	за 2010 год	за 2011 год
Уставный капитал Общества		2 677	2 677	2 677	2 677		-	-	-
Стоимость чистых активов		1 711 216	1 800 008	1 964 351	2 054 705		88 792	164 343	90 354
в т.ч. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов									
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-		-	-	-
Основные средства	1130-1131	-	-	-	-		-	-	-
Незавершенное строительство	1131	-	-	-	-		-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1140	952	378	-	-		(574)	(378)	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150+1240	1 552 210	1 539 070	1 554 520	1 662 600		(13 140)	15 450	108 080
Прочие внеоборотные активы	1160+1170	160	82	35	-		(78)	(47)	(35)
Запасы	1210	66	74	-	-		8	(74)	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	68	22	-		6	(46)	(22)
Дебиторская задолженность	1230 – СДт 1751*	156 744	260 104	450 992	396 483		103 360	190 888	(54 509)
Денежные средства	1250	3 572	2 645	1 527	877		(927)	(1 118)	(650)
Прочие оборотные активы	1260	-	1	3	3		1	2	-
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-	-		-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+1450	1 506	1 231	42 265	1 757		(275)	41 034	40 508
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-	-		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	727	1 152	433	3 501		425	(719)	3 068
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	Счет 1752 из строки 1550	-	-	-	-		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	317	31	50	-		(286)	19	(50)
Прочие краткосрочные обязательства	1550 (кроме счета 1752*) + счет 86 из строки 1530	-	-	-	-		-	-	-