

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «Черногорнефть»
«23» июня 2016 г.
Протокол от «28» июня 2016 г. № 6/н

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Черногорнефть»
«10» мая 2016 г.
Протокол от «10» мая 2016 г. №3

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества «Черногорнефть»

за 2015 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск

Генеральный директор

Н.И. Буй

Главный бухгалтер

Т.Г. Комарова

М.П.

Дата подписания: 10.05.2016

г. Нижневартовск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	4
СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
1.7.1. Сведения об уставном капитале	8
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	8
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	8
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	8
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	8
1.8.1. Дивидендная политика Общества	8
1.8.2. Доходы по обыкновенным в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	10
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..	10
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	19
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	19
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	19
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	19
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2016 ГОДУ.	19
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	19
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	19
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества	19
2.4.3. Основные конкуренты	20
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	20
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	21
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	21
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	21
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	21
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	21
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД	22
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22
4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД	22
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период ..	22

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	23
4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	24
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	24
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	24
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год	25
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	19
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	26
5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	26

1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование:
на русском языке: Публичное акционерное общество «Черногорнефть».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ПАО «Черногорнефть».
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск.
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 54678 от 25.05.1994; ОГРН 1028601869757 от 06.12.2002.

1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества,

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семь) человек (п.п. 9.3.4. п.9.3 ст.9 Устава Общества).

Члены Совета директоров Общества, исполняющие свои обязанности с 01.01.2015 года по 24.06.2015 года, избраны Общим собранием акционеров 25.06.2014 (протокол от 30.06.2015).

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Макаров Александр Владимирович
2	Чагаева Наталья Витальевна
3	Богданов Сергей Сергеевич
4	Воронцова Марина Борисовна
5	Сулейманов Станислав Валерьевич
6	Дубинина Наталья Валентиновна
7	Невретдинова Индира Этхемовна

Члены Совета директоров Общества, исполняющие свои обязанности с 25.06.2015 года и до следующего годового Общего собрания акционеров, избраны Общим собранием акционеров 25.06.2015 (протокол от 30.06.2015).

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Богданов Сергей Сергеевич
2	Воронцова Марина Борисовна
3	Макаров Александр Владимирович
4	Невретдинова Индира Этхемовна
5	Сулейманов Станислав Валерьевич
6	Чагаева Наталья Витальевна
7	Юдаков Владимир Викторович

Сведения о Совете директоров Общества

Богданов Сергей Сергеевич

ФИО

Статус в Совете директоров:

Председатель Совета Директоров

Год рождения

1967

Сведения об образовании

Высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ОАО «НК «Роснефть», Советник Вице-президента по правовому обеспечению бизнеса.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Воронцова Марина Борисовна

ФИО

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1967

Сведения об образовании

Высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ОАО «НК «Роснефть», начальник Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока (Правовое обеспечение бизнеса).

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Макаров Александр Владимирович

ФИО

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ОАО «НК «Роснефть», начальник отдела защиты корпоративных финансов Управления защиты собственности и корпоративных финансов Службы безопасности.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Невретдинова Индира Этхемовна

ФИО

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1963

Сведения об образовании

Высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ОАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления - начальник отдела методологии и экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО **Сулейманов Станислав Валерьевич**
Статус в Совете директоров: **Член Совета Директоров**
Год рождения **1972**
Сведения об образовании **Высшее**
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ОАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления правового обеспечения финансов и корпоративных сервисов Департамента правового обеспечения бизнеса.
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО **Чагаева Наталья Витальевна**
Статус в Совете директоров: **Член Совета Директоров**
Год рождения **1961**
Сведения об образовании **Высшее**
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ПАО «Черногорнефть», Генеральный директор с 01.01.2012 по 31.12.2015.
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО **Юдаков Владимир Викторович**
Статус в Совете директоров: **Член Совета Директоров**
Год рождения **1964**
Сведения об образовании **Высшее**
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
 ОАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока (Правовое обеспечение бизнеса)
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

За отчетный период сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа.

Советом директоров Общества 21.12.2011 (протокол № 8) генеральным директором ПАО «Черногорнефть» с 01.01.2012 на неопределенный срок назначена Чагаева Наталья Витальевна. Советом директоров Общества от 24.02.2016 (протокол №1) полномочия Генерального директора ПАО «Черногорнефть» Чагаевой Натальи Витальевны прекращены с 31 декабря 2015 года (последний день полномочий) в связи с ее заявлением об увольнении по собственному желанию. Генеральным директором ПАО «Черногорнефть» с 24 февраля 2016 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года назначена Буй Наталья Ивановна.

Наименование должности: Генеральный директор
ФИО: Чагаева Наталья Витальевна

Год рождения 1961
Сведения об образовании Высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

ПАО «Черногорнефть», Генеральный директор по 31.12.2015.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

За период отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

В соответствии с п.п. 8.2.9 п. 8.2 ст.8 Устава Общества принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. В течение 2015 года решения о вознаграждении членам Совета директоров не принимались, вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении трудового договора (п.п. 9.2.15 п.9.2. ст.9 Устава Общества), определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору (п.п. 9.2.21 п.9.2. ст.9 Устава Общества) утверждаются решением Совета директоров Общества.

№	2015 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации и расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения за исполнение функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
1.	Члены Совета директоров (совокупно)	0	0	0	0	0	0

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

В соответствии с п.12.2. ст. 12 Устава Общества, Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Черногорнефть» от 25.06.2015 в состав Ревизионной комиссии избраны:

- Вершинин Алексей Анатольевич;
- Авраменко Виталий Игоревич;
- Попов Сергей Владиславович;

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 2 677 142 (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля и состоит из 26 771 420 (двадцати шести миллионов семисот семидесяти одной тысячи четырехсот двадцати) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции (шт./%)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт./%)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Уставный капитал общества составляет:	26 771 420 / 100	2 677 142	26 771 420 / 100	0
2.	Обыкновенные акции	26 771 420 /100	2 677 142	26 771 420 / 100	0
2.1.	в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров.	нет			0

В отчетном периоде решения об изменении размера уставного капитала Общества не принимались.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РН Холдинг»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РН Холдинг»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7225004092

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Уватский район, село Уват.

Доля в уставном капитале Общества: 73,2686%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 73,2686%.

Полное фирменное наименование: Orientsum Limited.

Сокращенное фирменное наименование: Orientsum Limited.

Место нахождения: 1066 Кипр, Никосия Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг, 2 этаж,

Доля в уставном капитале Общества: 17,1528%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 17,1528%.

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала в сумме 401,5713 тыс. рублей. Резервный фонд Общества сформирован полностью.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

Обществом эмиссионные ценные бумаги в отчетном периоде не выпускались.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной

просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

1.8.2. Доходы по обыкновенным в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0,0	0,0

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

Годовым общим собранием акционеров Общества 25.06.2015 принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

Решения о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принимались.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Банка России¹. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Руководствуясь принципами корпоративного управления, в Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль деятельности исполнительного органа (Генерального директора), утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями, обеспечивая как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры и принципы корпоративного управления в Обществе, можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <http://www.chernogorneft.ru/>

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, годового отчета, бухгалтерской отчетности.

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Совет директоров, Ревизионная комиссия Общества, независимая аудиторская организация.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельности, в связи с чем отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельности ПАО «Черногорнефть» не применяются или их применение нецелесообразно. Это касается создания в Совете директоров комитетов для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Отсутствует должность корпоративного секретаря Общества, поскольку все вопросы его деятельности находятся в компетенции секретаря Совета директоров, избранного в соответствии с положениями Устава и Положения о Совете директоров Общества.

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс), приведены ниже. Оценка соблюдения положений Кодекса проведена ПАО «Черногорнефть» самостоятельно с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе (часть Б). Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций, последний оценивался как не соблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций по мнению Общества не соблюдаются/соблюдаются не в полной мере.

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, который находится в открытом доступе, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса, включая обязанность: - сообщать акционерам о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок; - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за семь дней до ее наступления; - предоставлять общему собранию	Принцип не соблюдается в части обязанности Общества предоставлять доступ к материалам общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения	Доступ к материалам Общего собрания акционеров обеспечивается за 20 дней. При этом Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться с материалами собрания по месту нахождения Общества, а также направляет материалы номинальному держателю в электронном виде. При этом по сложившейся практике Общество информирует акционеров о проведении общего собрания более чем за 30 дней до его проведения: соответствующая информация (решения Совета директоров о созыве собрания и его повестке дня публикуются в Интернете по адресу: http://www.e-

	акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня.		disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/ С 2016 года на сайте Общества будут публиковаться сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества.
1.1.2.	Обществом предоставлена возможность акционерам в ходе проведения собрания акционеров задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю совета директоров. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Принцип соблюдается	В соответствии с п.8.2.2 - п.8.2.4. Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «Черногорнефть», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Черногорнефть» 13.05. 2015 (Протокол № б\н от 15.05.2015), акционерам и их представителям предоставляется право задавать вопросы докладчикам и подавать заявления о предоставлении слова. Ответы на вопросы к докладчикам озвучиваются на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направляются акционеру в письменном виде.
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты и утвердить дивидендную политику	Принцип не соблюдается в части наличия механизма определения размера дивидендов	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Вместе с тем, Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется положениями раздела. 6. «Дивиденды» Устава ПАО «Черногорнефть» об определении размера дивидендов и порядке их выплаты.
1.3	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.3.1.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Принцип соблюдается	У ПАО «Черногорнефть» отсутствуют замечания к регистратору - ООО «Реестр-РН» по оказываемым услугам по ведению реестра именных ценных бумаг. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.
II. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В Обществе сформирован Совет директоров, который осуществляет стратегическое управление обществом, отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества, устанавливает основные ориентиры деятельности общества на	Принцип не соблюдается в части необходимости для Совета директоров Общества определять принципы к организации внутреннего контроля в Обществе	Приказом ПАО «Черногорнефть» №118 от 02.12.2015 введена в действие Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика разработана в том числе в соответствии с Методическими указаниями по подготовке Положения о системе управления рисками Минэкономразвития Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках

	долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных руководящих сотрудников Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля.		выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 04.07.2014 № 249 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы.
2.1.2.	Внутренним документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: - сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов и бюллетеней для голосования и получения заполненных бюллетеней; - возможность направления письменного мнения члена Совета директоров по вопросам повестке дня заседания.	Принцип соблюдается	Общим собранием акционеров Общества 13.05. 2015 (Протокол № б\н от 15.05.2015) утверждено Положение «О Совете директоров ПАО «Черногорнефть»», устанавливающее порядок подготовки, сроки созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, предусматривающее учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, а также регулирующего иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров
2.1.3.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Принцип соблюдается	Совет директоров провел 11 заседаний за отчетный год.
III. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров.	Принцип соблюдается частично	В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря. Вместе с тем в соответствии с Положением о Совете директоров Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров частично выполняет функции Корпоративного секретаря, отраженные в Кодексе корпоративного управления Банка
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности секретаря, содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса		

			России (участие в организации подготовки и проведения общих собраний; обеспечение работы совета директоров; участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; обеспечение взаимодействия общества с его акционерами)
IV. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным руководящим работникам Общества.	Принцип соблюдается	К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения по вопросу выплаты членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (п 8.2.9 Устава Общества). К компетенции Совета директоров относится принятие решения по вопросу выплат, льгот и привилегий исполнительных органов (п.9.2.14-п.9.2.21 Устава Общества). К компетенции Генерального директора относится принятие решений по вопросам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых иным руководящим работникам Общества
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения	Принцип соблюдается	За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров денежное вознаграждение не выплачивается
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.	Принцип соблюдается	В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа
V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Принцип не соблюдается в части наличия утвержденных Советом директоров	Приказом ПАО «Черногорнефть» №118 от 02.12.2015 введена в действие Политика Компании «Система управления рисками и

		принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	внутреннего контроля». Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы.
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Принцип соблюдается	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Принцип соблюдается.	Приказом Общества №008 от 19.01.2015 введены в действие: Политика Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и Политика Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	Общество должно сформировать отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита.	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	Принцип соблюдается.	Приказом от 16.02.2015 №024 введено в действие Положение Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг»
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Обеспечивается контроль за надлежащим раскрытием информации.	Принцип соблюдается.	Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляется Генеральным директором, в соответствии с Приказами от 27.10.2014 №047 о введении в действие Положения Компании «Об инсайдерской информации» и от 16.02.2015 №024 о введении в действие Положения Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг».
6.1.3.	В Обществе внедрены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений, связанных с раскрытием информации.	Принцип соблюдается	Положение Компании «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг», введенное Приказом от 16.02.2015 №024, устанавливает единые требования к процессу

			раскрытия информации на рынке ценных бумаг, а также определяет эффективную схему взаимодействия структурных подразделений в процессе раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Принцип соблюдается.	Общество обеспечивает непрерывность процесса раскрытия информации. Для этого в обществе утверждена схема взаимодействия структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. Раскрытие информации осуществляется в максимально короткие сроки. На сайте общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества (доступны документы и сведения, к которым истек срок доступа, установленный Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867 ; http://www.chernogorneft.ru/
6.2.2	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Принцип соблюдается	Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах, об аспектах деятельности общества.
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	Акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Принцип соблюдается.	Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Указания Банка России от 22 сентября 2014 г. №3388-у «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов».
VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			

7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	<p>Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц; - сделки с имуществом Общества и подконтрольных обществу юридических лиц; - создание подконтрольного Обществу юридического лица. <p>В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>	Принцип не соблюдается в части наличия в Обществе порядка реализации существенных корпоративных действий, рекомендованного Кодексом.	Устав Общества предусматривает дополнительную компетенцию Совета директоров по отдельным вопросам существенных корпоративных действий. Отдельные существенные корпоративные действия реализуются Обществом в порядке, отличном от рекомендованного Кодексом.
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечение независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций Общества независимым оценщиком при их приобретении и выкупе; - расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц. 	Принцип не соблюдается в части расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	Независимый оценщик привлекается для целей определения стоимости отчуждаемого (приобретаемого) имущества, как правило, только в случаях, предусмотренных законодательством.

В числе ключевых мероприятий по совершенствованию практики корпоративного управления на 2016 год можно выделить следующие:

- Повышение качества организации и проведения Общих собраний акционеров:

Начиная с 2016 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества <http://www.chernogorneft.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности и информация о порядке удостоверения такой доверенности планируются к размещению для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества. Также, по заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы собрания могут быть предоставлены ему в электронной форме.

- Оптимизация и улучшение работы Совета директоров Общества:

Планируется к внедрению практика ознакомления членов Совета директоров с информацией об Обществе при вступлении в должность, в том числе предоставляются материалы о деятельности Общества за период с начала текущего финансового года.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Начиная с 2000 года, Общество не осуществляет свойственную ему ранее производственную деятельность.

Основными видами деятельности Общества в настоящий момент являются деятельность в области права, услуги по ведению архива Обществ Группы, сдача имущества в аренду.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Начиная с 4 квартала 2013 года, Общество оказывает услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть»:

- представление интересов в судебных органах;
- сопровождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сопровождение иных корпоративно-правовых мероприятий.

С 2015 года Общество оказывает услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности группы компаний ОАО «НК «Роснефть».

2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета, исполнительного органа общества) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Не применимо.

Инвестиционные проекты не предусмотрены.

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах) реализация которых планируется в 2016 году.

В 2016 году Общество планирует сконцентрироваться на деятельности, связанной с корпоративно-правовым сопровождением юридических лиц, а также оказывать услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности группы компаний ОАО «НК «Роснефть».

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

коды ОКВЭД	
74.11	Деятельность в области права
92.51	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Общество не имеет внешних рынков сбыта продукции (работ, услуг). Деятельность Общества осуществляется только внутри группы компаний ОАО «НК «Роснефть», поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) отсутствуют.

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Сдача в аренду имущества	АО «Корпорация Югранефть»	1,16
Субаренда имущества	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	1,24
	ОАО «Нижневартовскнефть»	0,19
	ОАО «Приобьнефть»	0,19
	ОАО «Самотлорнефть»	0,19
	ОАО «Белозернефть»	0,19
Услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	ОАО «Нижневартовскнефть»	4,79
	ОАО «Приобьнефть»	2,96
	ОАО «Самотлорнефть»	4,18
	ОАО «Нижневартовскнефтегаз»	1,83
	ООО «РН-Строй»	5,42
Оказание услуг в области права	ПАО «Варьеганнефтегаз»	11,57
	АО «ННП»	10,78
	ОАО «Ермаковское»	9,83
	ООО «СП «Ваньеганнефть»	6,13
	АО «РН-Няганьнефтегаз»	9,83
	ООО «Пулытинское»	0,68
	ООО «КНПЗ»	1,09
	АО «СЛ-Трейдинг»	0,03
	ООО «ННПО»	1,13
	АО «РН-Снабжение»	1,32
	ООО «ЗСНП»	1,11
	ОАО «Приобьнефть»	2,49
	ОАО «Самотлорнефть»	3,82
	ОАО «Нижневартовскнефть»	3,97
	ОАО «Нижневартовскнефтегаз»	3,17
	АО «РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ»	0,93
	ОАО «Тюменнефтегаз»	0,78
	ООО «НПРС-1»	3,46
	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	0,77
	АО «Нижневартовскбурнефть»	4,77

2.4.3. Основные конкуренты

Факторы конкуренции для Общества не имеют существенного значения, так как Общество не планирует выход на внешний рынок сбыта продукции (работ, услуг).

2.5. Использование энергетических ресурсов

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

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Деятельность Общества осуществляется внутри группы компаний ОАО «НК «Роснефть», поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), минимальны. Риски, связанные с конкуренцией, возможностью расширения деятельности в регионе присутствия и других регионах, также незначительны.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

В связи с отсутствием у Общества заёмных средств, оно не подвержено рискам привлечения заемного капитала.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В связи с тем, что валютные операции Обществом не совершались, риск привлечения Общества к ответственности за нарушения валютного законодательства РФ отсутствует.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2015, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

В связи с отсутствием лицензий, риски, связанные с истечением срока действия лицензий отсутствуют.

В связи с отсутствием выданных поручительств, гарантий, авалья по векселям Общество не подвержено данным рискам.

В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Общество не подвержено рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год

4.1. Основные производственно – экономические показатели

	Показатели	Ед.изм.	2014	2015	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации	тыс.руб.	29 518	39 160	+ 9 642	+ 32,66
2	Проценты к получению	тыс.руб.	118 573	182 289	+ 63 716	+ 53,74
3	Прочие доходы	тыс.руб.	970	-	- 970	-100
4	Себестоимость	тыс.руб.	27 991	36 412	+ 8 421	+ 30,08
5	Управленческие расходы	тыс.руб.	51 761	69 195	+ 17 434	+ 33,68
6	Прочие расходы	тыс.руб.	2 647	1 161	- 1 486	- 56,14
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	53 035	91 613	+ 38 578	+ 72,74
8	Чистая прибыль к выручке	%	179,67	233,95	-	-

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2015 год

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении, в руб.				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %%% относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Основные средства	1150	47	2 963	+2 916	+6 204,26	0,0021	0,1247	+0,1226
Финансовые вложения	1170	0	2 248 036	+2 248 036	0	0	94,6053	+94,6053
Отложенные налоговые активы	1180	356	329	-27	-7,58	0,0156	0,0138	-0,0018
Прочие внеоборотные активы	1190	4	0	-4	-100	0,0002	0	-0,0002
Запасы	1210	617	1 038	+421	+68,23	0,0271	0,0437	+0,0166
Дебиторская задолженность	1230	602 772	123 473	-479 299	-79,5158	26,4463	5,1962	-21,2501
Краткосрочная ДЗ	1231	602 772	4 462	-598 310	-99,26	26,4463	0,1878	-26,2585
Долгосрочная ДЗ	1232	0	119 011	+119 011	+100	0	5,0084	+5,0084
Финансовые вложения	1240	1 674 531	0	-1 674 531	-100	73,469	0	-73,469
Денежные средства	1250	884	387	-497	-56,22	0,0387	0,0163	-0,0224

Прочие оборотные активы	1260	22	0	-22	-100	0,001	0	-0,001
Уставный капитал	1310	2 677	2 677	0	0	0,1175	0,1127	-0,0048
Переоценка внеоборотных активов	1340	43 209	43 209	0	0	1,8958	1,8184	-0,0774
Резервный капитал	1360	402	402	0	0	0,0176	0,0169	-0,0007
Нераспределенная прибыль	1370	2 214 932	2 306 545	+91 613	+4,14	97,1787	97,0676	-0,1111
Отложенные налоговые обязательства	1420	20	213	+193	+965,0	0,0009	0,0089	+0,008
Кредиторская задолженность	1520	5 449	7 981	+2 532	+46,47	0,2391	0,3359	+0,0968
Оценочные обязательства	1540	12 544	15 199	+2 655	+21,17	0,5504	0,6396	+0,0892

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в %% относительно прошлого периода
Выручка	2110	39 160	29 518	+9 642	+32,66
Себестоимость продаж	2120	36 412	27 991	+8 421	+30,08
Валовая прибыль	2100	2 748	1 527	+1 221	+79,96
Управленческие расходы	2220	69 195	51 761	+17 434	+33,68
Убыток от продаж	2200	66 447	50 234	+16 213	+32,27
Проценты к получению	2320	182 289	118 573	+63 716	+53,74
Прочие доходы	2340	-	970	-970	-100
Прочие расходы	2350	1 161	2 647	-1 486	-56,14
Прибыль до налогообложения	2300	114 681	66 662	+48 019	+72,03
Текущий налог на прибыль	2410	22 914	14 246	+ 8 668	+60,85
в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	215	342	-127	-37,13
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-193	372	-565	-151,88
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-27	200	-227	-113,5
Прочее	2460	66	47	+19	+40,43
Чистая прибыль	2400	91 613	53 035	+38 578	+72,74

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период, тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) ² .	2 352 833
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	2 677
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	402
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	87 890,7%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).	76 415,5%

За отчетный период чистые активы возросли на 91 613 тыс. руб., или на 4,05 процентов. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 350 156 тыс. руб. Чистые активы составляют 87 890,7 процентов от уставного капитала Общества. Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 349 754 тыс. руб. Чистые активы составляют 76 415,5 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015 (Протокол № б/н от 30.06.2015), было принято решение о распределении нераспределенной чистой прибыли ПАО «Черногорнефть» на 31.12.2014 в размере 2 214 932 тыс. руб., в том числе чистая прибыль по итогам 2014 года составила 53 035 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 2 161 897 тыс. руб., следующим образом:

- чистую прибыль Общества оставить нераспределенной - 2 214 932 тыс. руб.

² Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)
1	Налог на добавленную стоимость	-1 514	-6 387	5 770
2	Налог на имущество	-0,2	-21,3	2,9
3	Налог на прибыль	-760	-22 848	21 492
4	Земельный налог	-	-	-
5	Акцизы	-	-	-
6	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7	Импортные таможенные пошлины	-	-	-
8	Налог на доходы физических лиц	-27	-7 485	7 513
9	Транспортный налог	-	-	-
10	Страховые взносы	-728	-12 594	12 656
11	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
12	Охрана окружающей среды	-	-	-
13	Водный налог	-	-	-
14	Прочие налоги	-	-	-
	Итого	-3 029,2	-49 335,3	47 433,9

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 Обществом указанные сделки не совершались.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Советом директоров Общества были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством. Заинтересованные лица: ОАО «РН Холдинг» — акционер общества, владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Черногорнефть» Стороны сделок являются аффилированными лицами и входят в одну группу лиц.

1. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «РН-Няганьнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 5 069 563,20 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
2. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «ННП» (Заказчик), цена сделки – 4 979 590,56 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
3. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 5 345 400,00 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
4. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «СП «Ваньеганнефть» (Заказчик) - цена сделки – 2 832 000,00 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
5. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «Пулыттыинское» (Заказчик), цена сделки – 350 396,28 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
6. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «РН-Снабжение» (Заказчик), цена сделки – 492 045,84 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
7. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Ермаковское» (Заказчик), цена сделки – 4 542 995,28 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
8. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Тюменнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – не более 358 994,94 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).

9. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Заказчик), цена сделки – 430 538,34 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
10. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Приобьнефть» (Заказчик), цена сделки – 1 149 598,01 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
11. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Нижевартоннефть» (Заказчик), цена сделки – 1 833 989,04 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
12. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Самотлорнефть» (Заказчик), цена сделки – 1 766 891,88 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
13. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ЗАО «РЦСУ-Нижевартоннефть» (Заказчик), цена сделки – 357 851,52 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
14. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Нижевартоннефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 2 194 822,66 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
15. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «ННПО» (Заказчик), цена сделки – 529 758,18 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
16. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «КНПЗ» (Заказчик), цена сделки – 506 956,32 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
17. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «ЗСНП» (Заказчик), цена сделки – 290 754,36 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
18. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ЗАО «СЛ-Трейддинг» (Заказчик), цена сделки – 14 910,48 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
19. Договор на оказание охранных услуг ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» (Исполнитель) ПАО «Черногорнефть» (Заказчик) на следующих условиях: объект, принимаемый под охрану - здание АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, цена сделки – не более 1 608 438,08 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 1 от 19.01.2015).
20. Договор между АО «Самотлорнефтегаз» (Арендодатель) и ПАО «Черногорнефть» (Арендатор) аренды недвижимого имущества: здания АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, сроком на 11 месяцев, за плату в размере до 2 172 770,93 руб., (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 2 от 27.01.2015).

21. Договор между ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) и ЗАО «РЦСУ - Нижневартовск» (Арендатор) субаренды недвижимого имущества: офисных помещений общей площадью 51,66 кв. м., расположенных в здании АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, сроком на 11 месяцев за плату в размере 648 235,39 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 2 от 27.01.2015).
22. Договор между ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) и ОАО «Белозернефть» (Арендатор) субаренды недвижимого имущества: ¼ офисного помещения – кабинета № 2,12, общей площадью 6,715 кв. м., расположенного в здании АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, сроком на 10 месяцев, за плату в размере 76 600,50 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 2 от 27.01.2015).
23. Договор между ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) и ОАО «Приобьнефть» (Арендатор) субаренды недвижимого имущества: ¼ офисного помещения–кабинета № 2,12, общей площадью 6,715 кв. м., расположенного в здании АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, сроком на 10 (десять) месяцев, за плату в размере 76 600,50 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 2 от 27.01.2015).
24. Договор между ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) и ОАО «Самотлорнефть» (Арендатор) субаренды недвижимого имущества: ¼ офисного помещения–кабинета № 2,12, общей площадью 6,715 кв. м., расположенного в здании АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, сроком на 10 (десять) месяцев, за плату в размере 76 600,50 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 2 от 27.01.2015).
25. Договор между ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовскнефть» (Арендатор) субаренды недвижимого имущества: ¼ офисного помещения–кабинета № 2,12, общей площадью 6,715 кв. м., расположенного в здании АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, сроком на 10 (десять) месяцев, за плату в размере 76 600,50 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол № 2 от 27.01.2015).
26. Договор на оказание ООО «РН-Информ» (Исполнитель) услуг по информационным технологиям ПАО «Черногорнефть» (Заказчик) на общую сумму не более 2 509 139 руб., включая НДС, сроком до 31.12.2015, одобрен Советом директоров (Протокол № 3 от 13.02.2015).
27. Договор на оказание ООО «РН-Учет» (Исполнитель) услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета ПАО «Черногорнефть» (Заказчик) на общую сумму не более 2 677 232 руб., включая НДС, сроком до 31.12.2015, одобрен Советом директоров (Протокол № 3 от 13.02.2015).
28. Договор на оказание охранных услуг ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» (Исполнитель) ПАО «Черногорнефть» (Заказчик) за вознаграждение в размере до 3 837 123,52 рублей, (с учетом НДС), объект, принимаемый под охрану: здание АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, одобрен Советом директоров (Протокол № 4 от 19.02.2015).
29. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 5 345 400 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).

30. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «РН-Няганьнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 4 541 820 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
31. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «ННП» (Заказчик), цена сделки - 4 979 590,56 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
32. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «СП «Ваньеганнефть» (Заказчик), цена сделки – 2 832 000 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
33. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «Пулытьинское» (Заказчик), цена сделки – 313 918,94 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
34. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «РН-Снабжение» (Заказчик), цена сделки – 492 045,84 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
35. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Ермаковское» (Заказчик), цена сделки – 4 542 995,28 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
36. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Тюменнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – не более 358 994,94 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
37. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Заказчик), цена сделки – 430 538,35 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
38. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Приобьнефть» (Заказчик), цена сделки – 1 149 598,01 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
39. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Нижевартовскнефть» (Заказчик), цена сделки – 1 833 989,04 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
40. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Самотлорнефть» (Заказчик), цена сделки – 1 766 891,88 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
41. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ЗАО «РЦСУ Нижневартовск» (Заказчик), цена сделки – 357 851,52 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
42. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Нижевартовскнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 2 194 822,66 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).

43. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «ННПО» (Заказчик), цена сделки – 522 448,32 руб. с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
44. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «КНПЗ» (Заказчик), цена сделки – 506 956,32 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
45. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «ЗСНП» (Заказчик), цена сделки – 437 055,48 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
46. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «СЛ-Трейдинг» (Заказчик), цена сделки – 14 910,48 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
47. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса АО «НвБН» (Заказчик), цена сделки - 1 970 364 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
48. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «НПРС- 1» (Заказчик), цена сделки - 1 851 758,70 руб. (с учетом НДС), одобрен Советом директоров (Протокол №5 от 26.02.2015).
49. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности ОАО «Приобьнефть» (Заказчик) за вознаграждение в размере 1 366,5 тыс. руб., с учетом НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №8 от 14.04.2015).
50. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности ОАО «Нижневартовскнефть» (Заказчик) за вознаграждение в размере 2 214,32 тыс.руб., с учетом НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №8 от 14.04.2015).
51. Договор на оказание ПАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности ОАО «Самотлорнефть» (Заказчик) за вознаграждение в размере 1 931,6 тыс. руб., с учетом НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №8 от 14.04.2015).
52. Договор на получение ПАО «Черногорнефть» (Арендатор) во временное владение и пользование от АО «Самотлорнефтегаз» (Арендодатель) имущества: здания, расположенного по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31 (Инженерно-Лабораторный корпус общей площадью – 662,2 кв.м.) на срок с 01.07.2015 по 31.05.2016, за плату не более 2 376,9 тыс. руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
53. Договор субаренды на предоставление ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) во временное владение и пользование ЗАО «РЦСУ - Нижневартовск» (Арендатор) имущества: офисных помещений - кабинетов общей площадью 41,530 кв. м., являющихся частью офисного здания АБК расположенного по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный

- промышленный узел, дом 31, на срок 11 месяцев за плату в размере 534,82 тыс.руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
54. Договор субаренды на предоставление ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «Белозернефть» (Арендатор) недвижимого имущества: ¼ кабинета общей площадью 6,275 кв. м., являющегося частью офисного здания АБК расположенного по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31 на срок 11 месяцев за плату в размере 80,81 тыс.руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
55. Договор субаренды на предоставление ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «Приобьнефть» (Арендатор) недвижимого имущества: ¼ кабинета общей площадью 6,275 кв. м., являющегося частью офисного здания АБК расположенного по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31 на срок 11 месяцев за плату в размере 80,81 тыс.руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
56. Договор субаренды на предоставление ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «Самотлорнефть» (Арендатор) недвижимого имущества: ¼ кабинета общей площадью 6,275 кв. м., являющегося частью офисного здания АБК расположенного по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31 на срок 11 месяцев за плату в размере 80,81 тыс.руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
57. Договор субаренды на предоставление ПАО «Черногорнефть» (Арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «Нижневартовскнефть» (Арендатор) недвижимого имущества: ¼ кабинета общей площадью 6,275 кв. м., являющегося частью офисного здания АБК расположенного по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31 на срок 11 месяцев за плату в размере 80,81 тыс.руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
58. Договор на оказание ООО ЧОП «РН-Охрана» (Исполнитель) услуг по обеспечению порядка в местах проведения массового мероприятия ПАО «Черногорнефть» (Заказчик) 25.06.2015, 26.06.2015 по объекту, принимаемому под охрану - здание ФГУП «Президент-Отель», по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, на общую сумму 73,32 тыс. руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).
59. Договор на оказание ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» (Исполнитель) охранных услуг ПАО «Черногорнефть» (Заказчик) по принимаемому под охрану объекту - здание АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов Западный промышленный узел, дом 31, с 01.07.2015 по 31.12.2015 на общую сумму 1 934,33 тыс. руб., включая НДС, одобрен Советом директоров (Протокол №11 от 06.11.2015).