

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «Черногорнефть»
«25» июня 2015 г.
Протокол от «30» июня 2015 г. № 6/н

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Черногорнефть»
«12» мая 2015 г.
Протокол от «12» мая 2015 г. №9

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Черногорнефть»

за 2014 год

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

Генеральный директор

Н.В. Чагаева

Главный бухгалтер

Т.Г. Комарова

Дата подписания: 20.04.2015

М.П.

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	6
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	7
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	7
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	8
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	9
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	11
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	11
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	11
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	11
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2015 ГОДУ.	11
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	11
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	11
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества	11
2.4.3. Основные конкуренты	12
2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	12
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	13
3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	13
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	13
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	13
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	13
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	13
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	13
4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД	14
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД	14
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период...	14

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период	15
4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	16
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	16
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	16
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.....	16
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	18
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.....	18
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	18

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: Открытое акционерное общество «Черногорнефть».
- 1.1.2. Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ОАО «Черногорнефть».
- 1.1.3. Место нахождения: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
- 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 общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек (п.8.3. Устава Общества).

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 19.06.2013 года по 24.06.2014 года, избраны Общим собранием акционеров 19.06.2013, протокол от 21.06.2013

Ф.И.О. члена Совета директоров
1. Брезицкий Сергей Владимирович
2. Галиуллин Мугаммир Файзуллович
3. Голещихин Станислав Петрович
4. Матяш Сергей Евгеньевич
5. Плавкова Елена Викторовна
6. Резаев Сергей Николаевич
7. Тимонов Алексей Васильевич

Члены Совета директоров Общества, исполняющие свои обязанности с 25.06.2014 года, избраны Общим собранием акционеров 25.06. 2014, протокол от 30.06.2014

Ф.И.О. члена Совета директоров
1. Богданов Сергей Сергеевич
2. Воронцова Марина Борисовна
3. Дубинина Наталия Валентиновна
4. Макаров Александр Владимирович
5. Невретдинова Индира Этхемовна
6. Сулейманов Станислав Валерьевич
7. Чагаева Наталья Витальевна

Сведения о Совете директоров Общества

ФИО	Богданов Сергей Сергеевич
Статус в Совете директоров:	Председатель Совета Директоров
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
ОАО «НК «Роснефть», Советник Вице-президента по правовому обеспечению бизнеса.	
Доля в уставном капитале Общества: не имеет	
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет	
ФИО	Воронцова Марина Борисовна
Статус в Совете директоров:	Член Совета Директоров
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
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	
ФИО	Дубинина Наталия Валентиновна
Статус в Совете директоров:	Член Совета Директоров
Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
ОАО «НК «Роснефть», менеджер Управления планирования, контроллинга, и повышения эффективности деятельности блока (по правовому обеспечению).	
Доля в уставном капитале Общества: не имеет	
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет	
ФИО	Макаров Александр Владимирович
Статус в Совете директоров:	Член Совета Директоров
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
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	
ФИО	Невретдинова Индира Этхемовна
Статус в Совете директоров:	Член Совета Директоров
Год рождения	1963
Сведения об образовании	Высшее
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
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
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
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
<u>Сведения об основном месте работы (организация, должность):</u>	
ОАО «Черногорнефть», Генеральный директор	
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 ОАО «Черногорнефть» с 01.01.2012 на неопределенный срок назначена Чагаева Наталья Витальевна

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):

ОАО «Черногорнефть», Генеральный директор

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.

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

В соответствии с п.п. 4 п. 7.2 Устава Общества принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также определение размеров вознаграждений и/или компенсаций относится к компетенции общего собрания акционеров

Общества. В течение 2014 года решение о вознаграждении членам Совета директоров не принималось и не выплачивалось.

Вознаграждение Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора. Генеральный директор Общества получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора, условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества.

№	2014 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации и расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждение за исполнение функций исполнительного органа/	Вознаграждение, всего, руб.
1.	Члены Совета директоров/Наблюдательного совета (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.10.1. Устава Общества, количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Черногорнефть» от 25.06.2014 в состав Ревизионной комиссии избраны:

- Вершинин Алексей Анатольевич;
- Котова Элеонора Владимировна;
- Хламцова Ирина Евгеньевна.

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: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702165310
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Доля в уставном капитале Общества: 97,7068 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 97,7068 %

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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров.

Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. 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. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

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.

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 25.06.2014 принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 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 участников 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 его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор осуществляют 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.

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.

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, а также служба внутреннего аудита.

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 ОАО «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

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

директоров, избранного в соответствии с положениями Устава и Положения о Совете директоров Общества.

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, 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.

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 2015 году.

В 2015 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
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.

Возможность раскрытия информации об основных покупателях согласовывается с курирующим структурным подразделением ОАО «НК «Роснефть»

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Сдача в аренду имущества	ОАО «Корпорация Югранефть»	1,54
Субаренда имущества	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	0,85
	ОАО «Нижневартовскнефть»	0,09
	ОАО «Приобьнефть»	0,09
	ОАО «Самотлорнефть»	0,09
	ОАО «Белозернефть»	0,09
Оказание услуг в области права	ОАО «Варьеганнефтегаз»	15,35
	ОАО «ННП»	14,3
	ОАО «Ермаковское»	13,04
	ООО «СП «Ваньеганнефть»	8,13
	ОАО «РН-Няганьнефтегаз»	14,55
	ООО «Пулытьинское»	1,01
	ООО «КНПЗ»	1,46
	ЗАО «СЛ-Трейдинг»	0,04
	ООО «ННПО»	1,52
	ЗАО «РН-Снабжение»	1,41
	ООО «ЗСНП»	0,83
	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	1,03
	ОАО «Приобьнефть»	3,3
	ОАО «Самотлорнефть»	5,07
	ОАО «Нижневартовскнефть»	5,27
	ОАО «Нижневартовскнефтегаз»	6,3
	ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»	1,24
	ОАО «Тюменнефтегаз»	1,03
	ООО «НПРС-1»	1,02
	АО «Нижневартовскбурнефть»	1,35

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 31.12.2014 г., 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 2014 год

4.1. Основные производственно – экономические показатели

	Показатели	Ед.изм.	2013	2014	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации	тыс.руб.	14 127	29 518	+15 391	+108,95
2	Проценты к получению	тыс.руб.	118 004	118 573	+569	+0,48
3	Прочие доходы	тыс.руб.	30	970	+940	+3 133,33
4	Себестоимость	тыс.руб.	6 922	27 991	+ 21 069	+304,38
5	Управленческие расходы	тыс.руб.	43 926	51 761	+7 835	+17,84
6	Прочие расходы	тыс.руб.	688	2 647	+1 959	+284,74
7	Чистая прибыль	тыс.руб.	64 326	53 035	-11 291	-17,55
8	Чистая прибыль к выручке	%	455,34	179,70	-	-

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2014 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	60	47	-13	-21,67	0,0027	0,0021	-0,0006
Финансовые вложения	1170	1 662 215	0	-1 662 215	-100	74,9017	0	-74,9017
Отложенные налоговые активы	1180	156	356	+200	+128,21	0,0070	0,0156	+0,0086
Прочие внеоборотные активы	1190	0	4	+4	+100	0	0,0002	+0,0002
Запасы	1210	206	617	+411	+199,51	0,0093	0,0271	+0,0178
НДС по приобретенным ценностям	1220	5	0	-5	-100	0,0002	0	-0,0002
Дебиторская задолженность	1230	556 433	602 772	+46 339	+8,3279	25,0737	26,4463	+1,3726
Долгосрочная ДЗ	1232	539 637	0	-539 637	-100	24,3168	0	-24,3168
Краткосрочная ДЗ	1231	16 796	602 772	+585 976	+3 488,78	0,7569	26,4463	+25,6894
Финансовые вложения	1240	0	1 674 531	+1 674 531	+100	0	73,469	+73,469

Денежные средства	1250	119	884	+765	+642,86	0,0054	0,0387	+0,0333
Прочие оборотные активы	1260	0	22	+22	+100	0	0,001	+0,001
Уставный капитал	1310	2 677	2 677	0	0	0,1206	0,1175	-0,0031
Переоценка внеоборотных активов	1340	43 209	43 209	0	0	1,9471	1,8958	-0,0513
Резервный капитал	1360	402	402	0	0	0,0181	0,0176	-0,0005
Нераспределенная прибыль	1370	2 161 897	2 214 932	+53 035	+2,45	97,4181	97,1787	-0,2394
Отложенные налоговые обязательства	1420	392	20	-372	-94,90	0,0177	0,0009	-0,0168
Кредиторская задолженность	1520	4 942	5 449	+507	+10,26	0,2227	0,2391	+0,0164
Оценочные обязательства	1540	5 675	12 544	+6 869	+121,04	0,2557	0,5504	+0,2947

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	29 518	14 127	+15 391	+108,95
Себестоимость продаж	2120	27 991	6 922	+21 069	+304,4
Валовая прибыль	2100	1 527	7 205	-5 678	-78,8
Управленческие расходы	2220	51 761	43 926	+7 835	+17,8
Убыток от продаж	2200	50 234	36 721	+13 513	+36,8
Проценты к получению	2320	118 573	118 004	+569	+0,49
Прочие доходы	2340	970	30	+940	+3 133,34
Прочие расходы	2350	2 647	688	+1 959	+284,74
Прибыль до налогообложения	2300	66 662	80 625	-13 963	-17,31
Текущий налог на прибыль	2410	14 246	16 321	-2 075	-12,71
в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	342	190	+152	+80,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	372	-68	+440	+647,06
Изменение отложенных налоговых активов	2450	200	74	+126	+170,27

Прочее	2460	47	16	+31	+193,75
Чистая прибыль	2400	53 035	64 326	-11 291	-17,55

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 .	2 261 220
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	2 677
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	402
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	84 468,4%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).	73 440%

За отчетный период чистые активы возросли на 53 035 тыс. руб., или на **2,4** процентов. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 258 543 тыс. руб. Чистые активы составляют 84 468,4 процентов от уставного капитала Общества. Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 258 141 тыс. руб. Чистые активы составляют 73 440 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 26.06.2014 г. (Протокол № б/н от 01.07.2014 г.), было принято решение о распределении нераспределенной чистой прибыли ОАО «Черногорнефть» на 31.12.2013 в размере 2 161 897 тыс. руб., в том числе чистая прибыль по итогам 2013 года составила 64 326 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 2 097 571 тыс. руб., следующим образом:

- чистую прибыль Общества оставить нераспределенной - 2 161 897 тыс. руб.

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 (+)
-------	------------	---	----------------------	---------------------

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"

1	Налог на добавленную стоимость	-1 932	-4 813	5 225
2	Налог на имущество	-	-1	1
3	Налог на прибыль	-90	-14 199	13 529
4	Земельный налог	-	-	-
5	Акцизы	-	-	-
6	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
7	Импортные таможенные пошлины	-	-	-
8	Налог на доходы физических лиц	-68	-5 771	5 811
9	Транспортный налог	-	-	-
10	Страховые взносы	-561	-8 960	8 368
11	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-
12	Охрана окружающей среды	-	-	-
13	Водный налог	-	-	-
14	Прочие налоги	-	-	-
	Итого	-2 651	-33 744	32 934

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 01.01.2014 по 31.12.2014 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 Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор аренды недвижимого имущества (офиса) ОАО «Черногорнефть» (Арендатор) и ОАО «РН Менеджмент» (Арендодатель) кабинетов общей площадью 158,8 кв.м., сумма арендной платы за весь период аренды 1 731,1 тыс.руб. (с учетом НДС).
2. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) услуг по информационным технологиям ООО «РН-Информ» (Исполнитель) за вознаграждение не более 2 374,76 тыс.руб. (с учетом НДС).
3. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) комплекса учетных услуг ООО «РН-Бизнессервис» (Исполнитель) за вознаграждение не более 2 677 231,20 рублей, включая НДС.
4. Договор аренды между ОАО «Корпорация Югранефть» (Арендатор) и ОАО «Черногорнефть» (Арендодатель) недвижимого имущества: скважины в количестве 21 шт., местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Малочерногорское месторождение нефти. Сумма арендной платы за период аренды 491,67 тыс.руб., включая НДС.
5. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Приобьнефть» (Заказчик), цена сделки – 272,9 тыс.руб. (с учетом НДС).
6. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Нижневартовскнефть» (Заказчик), цена сделки – 435,4 тыс.руб. (с учетом НДС).
7. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Самотлорнефть» (Заказчик), цена сделки – 419,5 тыс.руб. (с учетом НДС).
8. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Самотлорнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 2 957,2 тыс.руб. (с учетом НДС).
9. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «РН-Нижневартовск» (Заказчик), цена сделки – 2 935,7 тыс.руб. (с учетом НДС).
10. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «РН-Няганьнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 1 203,6 тыс.руб. (с учетом НДС).
11. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «ННП» (Заказчик), цена сделки – 2 478,0 тыс.руб. (с учетом НДС).

12. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 3 670,98 тыс.руб. (с учетом НДС).
13. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «СП «Ваньеганнефть» (Заказчик), цена сделки – 542,8 тыс.руб. (с учетом НДС).
14. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «ННПО» (Заказчик), цена сделки – 130,98 тыс.руб. (с учетом НДС).
15. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «Пулытьинское» (Заказчик), цена сделки – 83,2 тыс.руб. (с учетом НДС).
16. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ЗАО «РН-Снабжение» (Заказчик), цена сделки – 116,8 тыс.руб. (с учетом НДС).
17. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ООО «КНПЗ» (Заказчик), цена сделки – 120,4 тыс.руб. (с учетом НДС).
18. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ЗАО «РЦСУ-Нижевартонск» (Заказчик), цена сделки – 84,96 тыс.руб. (с учетом НДС).
19. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ОАО «Нижевартонскнефтегаз» (Заказчик), цена сделки – 521,1 тыс.руб. (с учетом НДС).
20. Договор на оказание ОАО «Черногорнефть» (Исполнитель) комплекса услуг по корпоративно-правовому обеспечению бизнеса ЗАО «СЛ-Трейддинг» (Заказчик), цена сделки – 3,5 тыс.руб. (с учетом НДС).
21. Агентский договор на совершение ООО «РН-Информ» (Агент) от своего имени и за счет ОАО «Черногорнефть» (Принципал) юридических и иных действий по организации и проведению закупок, включая заключение и исполнение сделок, предметом которых является поставка Принципалу оборудования в области информационных технологий (ИТ) за вознаграждение не более 85,6 тыс.руб.(с учетом НДС).
22. Лицензионный договор о предоставлении ОАО «НК «Роснефть» (Лицензиар) права использования товарных знаков ОАО «Черногорнефть» (Лицензиат) с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий (предоставление права использования товарных знаков) другим лицам, на общую сумму договора не более 12,5 тыс.руб. в год (с учетом НДС).