

Общим собранием акционеров
«25» июня 2014 г.
Протокол от «30» июня 2014 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Черногорнефть»
«12» мая 2014 г.
Протокол от «15» мая 2014 г. № 6

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Черногорнефть» за 2013 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:

М.П.

г. Нижневартовск

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	5
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	5
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА	5
1.4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	6
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
1.6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ/НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА	6
1.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	17
1.8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ/ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА	17
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	17
1.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	18
1.10.1. Сведения об уставном капитале	18
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год	19
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	19
1.10.4. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества	19
1.10.5. Сведения о резервном фонде Общества	19
1.10.6. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	19
1.11. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	20
1.11.1. Дивидендная политика Общества	20
1.11.2. Доходы по обыкновенным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	21
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	21
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	21
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	33
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	33
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	33
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	33
2.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	33
2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества	33
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества	33
2.2.3. Основные конкуренты	33
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей	33
2.3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	33
2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	33
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	34

3.1. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ	34
3.1.1. Страновые риски	34
3.1.2. Региональные риски	34
3.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	35
3.2.1.Общепромышленные риски	35
3.2.2.Отраслевые риски по направлениям деятельности общества	36
3.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	36
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией	36
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	37
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	37
3.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	37
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества	37
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	37
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.....	37
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства	37
3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	38
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	39
4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2014 году.	39
4.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа общества) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году	39
5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД	40
5.1. Основные производственно – экономические показатели.....	40
5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год.....	40
5.2.1 Основные положения учетной политики общества.....	40
5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.	43
5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период	45
5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период.....	46
5.2.5 Анализ коэффициентов	46
5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	46
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	46
5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет.	47
5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)	47

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.....	48
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.	48
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)	49
5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)	49
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	50
6.1. 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.....	50
6.2. 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	50
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год	51
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах	51

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»**,
на английском языке: **Open Joint Stock Company Chernogorneft.**
- 1.1.2. Сокращенно наименование:
на русском языке: **ОАО «Черногорнефть»**,
на английском языке: **OJSC Chernogorneft.**
- 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 6 декабря 2002 г.
- 1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2014: **1180**
- 1.1.6. Информация о размере уставного капитала Общества: **2 677 142** рублей.
- 1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий (включая лицензии на разведку и добычу) **лицензии отсутствуют.**

1.2. Информация об аудиторе Общества

- 1.2.1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «БДО»**
- 1.2.2. Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим собранием участников: **19.06.2013.**
- 1.2.3. Место нахождения: **107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»**
- 1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: **член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №1 в соответствии с Приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.**

1.3. Информация о реестродержателе Общества

Реестродержатель Общества 01.01.2013 - 12.05.2014:

- 1.3.1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Иркол»**
- 1.3.2. Место нахождения: **125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1**
- 1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право ведения реестров владельцев**

именных ценных бумаг № 10-000-1-00250 выдана 09.08.02 года ФСФР России, срок действия - бессрочный.

Реестродержатель с 12.05.2014 по настоящее время:

1.3.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

1.3.2. Место нахождения: **109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6 стр. 3-4.**

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: **Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004 года, срок действия – бессрочный.**

1.4. Филиалы и представительства Общества

1.4.1. Филиалы и представительства Обществом не создавались.

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в следующих средствах массовой информации: Нижневартовская городская газета «Варта».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867, <http://www.chernogorneft.ru/>

Адрес страницы головной компании в сети Интернет: www.rosneft.ru

1.6. Состав совета директоров Общества

Сведения о Совете директоров/наблюдательном совете 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).

С 01.01.2013 года по 19.06.2013 действовал состав Совета директоров избранный 15.06.2012 года годовым общим собранием акционеров Общества по итогам 2011 года.

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Гармонов Александр Михайлович	Заместитель директора КПУ, начальник отдела корпоративной собственности и реструктуризации КПУ Филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске
2.	Дубинина Наталия Валентиновна	Менеджер Департамента корпоративной собственности и реструктуризации ООО «Динк-Инвест»
3.	Медведева Любовь Германовна	Начальник отдела корпоративных политик и процедур КПУ Филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске
4.	Пинчук Андрей Александрович	Директор корпоративно-правового управления Филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г.

		Нижневартовске
5.	Прокопенков Виталий Валерьевич	Директор Департамента казначейства ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
6.	Пятницина Людмила Валерьяновна	Исполнительный директор ООО «ТНК-Бизнессервис»
7.	Савкова Александра Владимировна	Менеджер Департамента корпоративной собственности и реструктуризации ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Информация о каждом члене Совета директоров

ФИО	Гармонов Александр Михайлович	
Статус в Совете директоров:	Член Совета Директоров	
Год рождения	1978	
Сведения об образовании	Высшее	
Должности за последние 5 лет		
Период	Организация (место работы), должность	
2008 -2010	Филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске. Заместитель начальника отдела корпоративной собственности и реструктуризации КПУ	
2010 -2013	Филиал ОАО «РН Менеджмент» «Западная Сибирь» в г. Нижневартовск. Заместитель директора КПУ, начальник отдела корпоративной собственности и реструктуризации КПУ	
2011-2013	ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Член Совета директоров.	

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	
Должности за последние 5 лет		
Период	Организация (место работы), должность	
2008 -2013	ООО «Динк-Инвест». Менеджер Департамента корпоративной собственности и реструктуризации	
2011-2013	ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Член Совета директоров.	

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО	Медведева Любовь Германовна	
Статус в Совете директоров:	Член Совета Директоров	
Год рождения	1955	
Сведения об образовании	Высшее	
Должности за последние 5 лет		
Период	Организация (место работы), должность	
2008 -2012	Филиал ОАО «РН Менеджмент» «Западная Сибирь» в г. Нижневартовск. Начальник отдела корпоративных политик и процедур КПУ.	

2011-2013 ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть»,
ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Член Совета
директоров.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Пинчук Андрей Александрович

Статус в Совете директоров:

Председатель Совета Директоров

Год рождения

1968

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2008-2013	Филиал ОАО «РН Менеджмент» «Западная Сибирь» в г. Нижневартовск. Директор корпоративно-правового управления
2011-2013	ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Член Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Прокопенков Виталий Валерьевич

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1969

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2008 -2013	ОАО «РН Менеджмент» Директор Департамента казначейства
2011-2013	ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть», ОАО «Нижневартовскнефть». Член Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Пятницина Людмила Валерьяновна

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1954

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2008 -2013	ООО «РН-Бизнессервис». Исполнительный директор

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Савкова Александра Владимировна

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2008 -2013	ОАО «РН Менеджмент». Менеджер Департамента корпоративной собственности и реструктуризации

2011-2013 ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть»,
ОАО «Нижневартовскнефть». Член Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

С 19.06.2013 годовым общим собранием акционеров Общества по итогам 2012 года избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Брезицкий Сергей Владимирович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Галиуллин Мугаммир Файзуллович	Генеральный директор ОАО «Самотлорнефтегаз»
3.	Голещихин Станислав Петрович	Директор Департамента оперативного управления и мониторинга ОАО «НК «Роснефть»
4.	Матяш Сергей Евгеньевич	И.о. директора Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»
5.	Плавкова Елена Викторовна	Заместитель директора - начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
6.	Резаев Сергей Николаевич	Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»
7.	Тимонов Алексей Васильевич	Первый заместитель директора Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть».

Информация о каждом члене Совета директоров

ФИО

Брезицкий Сергей Владимирович

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1962

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2003-2011	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Заместитель руководителя блока по геологии и добыче нефти и газа (г. Нижневартовск), Руководитель бизнес - единицы Самотлор - Бизнес направление разведка и добыча, Исполнительный вице-президент по разведке и добыче.
2011-2013	ООО «Нефтяная компания «Альянс» УК». Исполнительный вице-президент по нефтедобыче.
03.2013-06.2013	ОАО «НК «Роснефть». Вице-президент
06.2013 г. - по настоящее время	В настоящее время не является работником ОАО «НК «Роснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Галиуллин Мугаммир Файзуллович

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1958

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
01.2008-10.2008	ОАО «Верхнечонскнефтегаз», Генеральный директор
12.2008-09.2010	СНГДУ № 2 ОАО «Самотлорнефтегаз», Директор
09.2010-05.2013	ОАО «Самотлорнефтегаз», Генеральный директор
01.2013-05.2013	ОАО «ТНК-Нижневартовск», Исполнительный директор
05.2013 г. - по настоящее время	В настоящее время не является работником ОАО «НК «Роснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Голешихин Станислав Петрович

Статус в Совете директоров:

Председатель Совета Директоров

Год рождения

1954

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2005 по настоящее вр.	ОАО «НК «Роснефть», Директор Департамента оперативного управления и мониторинга

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Матяш Сергей Евгеньевич

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1952

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2007-2010	ОАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента нефтегазодобычи
2010 -2013	ОАО «НК «Роснефть», И.о. директора Департамента нефтегазодобычи
07.2013 г. - по настоящее время	В настоящее время не является работником ОАО «НК «Роснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Плавкова Елена Викторовна

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения

1974

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2006-2011	ГОУВПО «Челябинский государственный университет», Преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса
2011 по настоящее вр.	ООО «Нефть-Актив», Первый заместитель генерального директора
2012 по настоящее вр.	ОАО «НК «Роснефть», Заместитель директора - начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Резаев Сергей Николаевич

Статус в Совете директоров:

Член Совета Директоров

Год рождения **1972**
 Сведения об образовании **Высшее**
 Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2008-2011	ОАО «НК «Роснефть», Начальник Управления сервисных услуг
2011 по настоящее вр.	ОАО «НК «Роснефть», Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга

Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО **Тимонов Алексей Васильевич**
 Статус в Совете директоров: **Член Совета Директоров**
 Год рождения **1982**
 Сведения об образовании **Высшее**
 Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2007-2010	ОАО «НК «Роснефть», Начальник управления повышения производительности резервуаров и геолого-технологических мероприятий Департамента разработки месторождений
2010-2011	ОАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента разработки месторождений
2011 по настоящее вр.	ОАО «НК «Роснефть», Первый заместитель директора Департамента разработки месторождений

Доля в уставном капитале Общества: не имеет
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества.
 Количество проведенных заседаний – 8 заседаний, форма проведения - заочная.
 Вопросы, включенные в повестку дня и принятые по ним решения.

На заседании Совета директоров 04.03.2013 года (Протокол №1) рассмотрен вопрос:

Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Черногорнефть».

и приняты решения:

- 1.1. В соответствии с п.п. 10, п. 8.2, статьи 8 Устава ОАО «Черногорнефть», утвердить с 12 февраля 2013 года, условия трудового договора в новой редакции с Генеральным директором ОАО «Черногорнефть» - Чагаевой Натальей Витальевной.
- 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Пинчуку Андрею Александровичу подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Черногорнефть» — Чагаевой Натальей Витальевной.

На заседании Совета директоров 07.03.2013 года (Протокол №2) рассмотрены вопросы:

1. Об одобрении заключенной сделки – Договора добровольного медицинского страхования №5593L/045/01627/3/ЧН-17/12 от 25.12.2012 между ОАО «Черногорнефть» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
2. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об оказании комплекса учётных услуг №ТБС-04-0409/11/ЧН-10/11 от 26.12.2011, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 17.08.2012 и Дополнительного соглашения №2 от 18.12.2012 между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель).
3. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об оказании комплекса учётных услуг №ТБС-04-0433/12/ЧН-18/12 от 17.12.2012 между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель).

и приняты решения:

1.1. В соответствии с подпунктом 33 пункта 8.2 статьи 8 Устава ОАО «Черногорнефть» одобрить заключенную сделку – Договор добровольного медицинского страхования №5593L/045/01627/3/ЧН-17/12 от 25.12.2012 между ОАО «Черногорнефть» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:

- предмет Договора - Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию) организовать и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые Застрахованным лицам при наступлении страховых случаев;
- список застрахованных составляется отдельно по каждой страховой программе с обязательным указанием для каждого застрахованного: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса фактического проживания, домашнего номера телефона;
- страховая премия на одного застрахованного составляет 5 370 (пять тысяч триста семьдесят) рублей, НДС не облагается;
- общее количество застрахованных на момент заключения Договора составляет 3 (три) человека;
- общая сумма Договора (страховая премия по всем застрахованным) составляет 16 110 (шестнадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек;
- стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);
- срок действия Договора с 01.01.2013 по 31.12.2013.

2.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору об оказании комплекса учётных услуг № ТБС-04-0409/11/ЧН-10/11 от 26.12.2011 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 17.08.2012 и Дополнительного соглашения №2 от 18.12.2012 между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 2 465 116 (два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто шестнадцать) рублей 92 копейки, включая НДС.

2.2. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об оказании комплекса учётных услуг № ТБС-04-0409/11/ЧН-10/11 от 26.12.2011, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 17.08.2012 и Дополнительного соглашения №2 от 18.12.2012 (далее - Договор), между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях:

- предмет Договора - оказание комплекса учётных услуг;
- общая сумма Договора с учетом Дополнительных соглашений №1-2, составляет 2 465 116 (два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто шестнадцать) рублей 92 копейки, включая НДС;
- стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение № 2 к настоящему Протоколу);
- срок действия Договора – с 01.01.2012 по 31.12.2012.

3.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору об оказании комплекса учётных услуг № ТБС-04-0433/12/ЧН-18/12 от 17.12.2012 (далее – Договор) между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 2 520 411 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста одиннадцать) рублей 72 копейки, включая НДС.

3.2. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об оказании комплекса учётных услуг № ТБС-04-0433/12/ЧН-18/12 от 17.12.2012 (далее – Договор), между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях:

- предмет Договора - оказание комплекса учётных услуг;
- общая сумма Договора составит 2 520 411 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста одиннадцать) рублей 72 копейки, включая НДС;
- стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение № 3 к настоящему Протоколу);
- срок действия Договора – с 01.01.2013 по 31.12.2013.

На заседании Совета директоров 05.04.2013 года (Протокол №3) рассмотрен вопрос:

О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Черногорнефть» владеющих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций ОАО «Черногорнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Черногорнефть» о включении кандидатов в список

кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Черногорнефть» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть».

и принято решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Черногорнефть» на годовом (по результатам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Черногорнефть» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:

1. Брезицкий Сергей Владимирович - Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
2. Матяш Сергей Евгеньевич - И.о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
3. Галиуллин Мугаммир Файзуллович - Генеральный директор ОАО «Самотлорнефтегаз»;
4. Резаев Сергей Николаевич - Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;
5. Тимонов Алексей Васильевич - Первый заместитель Директора Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
6. Голещихин Станислав Петрович - Директор Департамента оперативного управления и мониторинга ОАО «НК «Роснефть»;
7. Плавкова Елена Викторовна - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Черногорнефть» на годовом (по результатам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «Черногорнефть» — ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:

1. Бабиц Роман Васильевич — Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
2. Титов Антон Анатольевич — Руководитель направления Департамента аудита разведки и добычи Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Белова Виктория Михайловна — Старший аудитор обособленного подразделения Управления внутреннего аудита в г. Рязань ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

На заседании Совета директоров 30.04.2013 года (Протокол №4) рассмотрен вопрос:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть».

и приняты решения:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Черногорнефть» «19» июня 2013 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».

1.3. Определить время начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» - 11 часов 00 минут (время московское) 19.06.2013.

1.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» 10 часов 00 минут 19.06.2013 по месту проведения собрания (время московское).

1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» «06» мая 2013 года.

1.6. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- Российская Федерация, 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14 (ОАО «Черногорнефть»);
- Российская Федерация, 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «Черногорнефть»);
- Российская Федерация, 125284. г. Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «Черногорнефть»).

1.7. Поручить генеральному директору ОАО «Черногорнефть» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров 13.05.2013 года (Протокол №5) рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть».
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть».
3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» и порядка ее предоставления.
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Черногорнефть».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Черногорнефть» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
6. Об аудиторе ОАО «Черногорнефть».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

и приняты решения:

- 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»:
 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Черногорнефть» за 2012 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Черногорнефть» за 2012 год.
 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Черногорнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть».
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Черногорнефть».
 6. Об утверждении аудитора ОАО «Черногорнефть» на 2013 год.
- 2.1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» в соответствии с Приложением № 1.
- 2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
 - 2.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
 - 2.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Варта».
- 3.1. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»:
 1. Годовой отчет ОАО «Черногорнефть» за 2012 год.
 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Черногорнефть»:
 - по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Черногорнефть» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
 4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Черногорнефть» за 2012 год.
 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Черногорнефть» по итогам финансового года.
 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Черногорнефть».
 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Черногорнефть».
 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Черногорнефть».
 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 30 мая 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, г. Нижневартовск, Тюменская область, ул. Кузоваткина, д.14, кабинет 411. телефон для справок (3466) 62-27-59.

- 4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Черногорнефть» за 2012 год в соответствии с Приложением № 2.
- 4.2. Поручить генеральному директору ОАО «Черногорнефть» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Черногорнефть» в 2012 году.
- 4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Черногорнефть» утвердить годовой отчет ОАО «Черногорнефть» за 2012 год.
- 5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
 - утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Черногорнефть» по результатам 2012 года в соответствии с Приложением 3;
 - дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Черногорнефть» за 2012 год не выплачивать.
- 6.1. Внести кандидатуру ЗАО «БДО» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2013 год.
- 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-5 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть», в соответствии с Приложением 4.

На заседании Совета директоров 04.09.2013 года (Протокол №6) рассмотрены вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Черногорнефть».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

и приняты решения:

- 1.1. Избрать Голещихина Станислава Петровича Председателем Совета директоров ОАО «Черногорнефть».
- 2.1. В соответствии с подпунктом 12 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО» за 2013 год в сумме 145 376 (сто сорок пять тысяч триста семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС.

На заседании Совета директоров 18.10.2013 года (Протокол №7) рассмотрен вопрос:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

и приняты решения:

1. Определить цену сделок и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между:
 - 1.1. ОАО «Черногорнефть» (Принципал) и ОАО «РН Менеджмент» (Агент) на следующих условиях:
 - Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по заключению договоров на выполнение работ и/или оказание услуг по организации и проведению годового собрания акционеров ОАО «Черногорнефть», проводимого 19 июня 2013 года, а Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение и возместить расходы, понесенные Агентом по исполнению поручения;
 - Агентское вознаграждение составит 5 000 (пять тысяч) рублей, включая НДС;
 - предельная величина расходов Агента по выполнению поручений Принципала не превысит 906 240 (девятьсот шесть тысяч двести сорок) рублей, включая НДС.
 - 1.2. ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на следующих условиях:
 - предмет договора - оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
 - стоимость услуг составит не более 120 774 (сто двадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 12 коп. (НДС не облагается).
 - 1.3. ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на следующих условиях:
 - предмет договора - оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании;
 - стоимость услуг составит не более 172 312 (сто семьдесят две тысячи триста двенадцать) рублей 76 коп. (с учетом НДС 18%).

На заседании Совета директоров 28.11.2013 года (Протокол №8) рассмотрен вопрос:
Об утверждении организационной структуры ОАО «Черногорнефть»

и принято решение:

1. Утвердить организационную структуру ОАО «Черногорнефть», с предельной численностью 39 (тридцать девять) единиц.

1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа ¹

Наименование должности	Генеральный директор
ФИО	Чагаева Наталья Витальевна
Год рождения	1961
Сведения об образовании	Высшее
Должности за последние 5 лет	
Период	Организация (место работы), должность
2003-02.2013	ОАО «Нижневартовскнефтегаз», Генеральный директор.
02.2013-12.2013	ОАО «Нижневартовскнефтегаз», Председатель ликвидационной комиссии
2009 по настоящее вр.	ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Белозернефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть» — Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров/Наблюдательного совета Общества

Вознаграждение Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора с ним. В соответствии с п.п.10 п.82. ст.8 Устава Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором (в том числе размера заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат), а также изменений его условий, поощрение Генерального директора (в том числе выплата ему премий), расторжение трудового договора с ним, находятся в компетенции Совета директоров Общества. Условия трудового договора в новой редакции с Генеральным директором Общества утверждены Советом директоров протокол №1 от 04.03.2013г.

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 2013 года общим собранием акционеров решение о вознаграждении членам Совета директоров не принималось. Вознаграждение не выплачивалось.

1.9. 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. Годовое собрание акционеров ОАО "Черногорнефть" от "16" июня 2005 года определило количественный состав Ревизионной комиссии из трех человек.

ФИО	Белова Виктория Михайловна
Год рождения	1985
Сведения об образовании	Высшее

¹ Информация о членах Совета директоров/Наблюдательного совета Общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований законодательства РФ в области персональных данных.

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2007-2011	ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Ведущий специалист
2011 по настоящее вр.	ОАО «РН Менеджмент». Старший аудитор

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Бабич Роман Васильевич

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2007-2012	ООО «РН-Юганскнефтегаз», Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита
2012 по настоящее вр.	ОАО «НК «Роснефть», Заместитель начальника отдела по учету расчетов и обязательств.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

ФИО

Титов Антон Анатольевич

Год рождения

1977

Сведения об образовании

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период	Организация (место работы), должность
2007-2011	ОАО «МХК «ЕвроХим», Главный специалист отдела инвестиционной деятельности
2011 по настоящее вр.	ОАО «РН Менеджмент», Руководитель направления Внутреннего аудита

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

В соответствии с п.10.2 Устава Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода**1.10.1. Сведения об уставном капитале**

№ 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
------	---------------------------------------------------------------	-----	--	--	---

1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год

Размер уставного капитала Общества за отчетный год не изменялся.

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РН Холдинг»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РН Холдинг»**
Идентификационный номер налогоплательщика: **7225004092**
Место нахождения: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
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**
Идентификационный номер налогоплательщика:
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**

1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества

Открытое акционерное общество «РН Холдинг» входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть».

1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 401,5713 тыс. рублей.

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сформированный резервный фонд.	401 571,30
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда.	0
Сумма использования резервного фонда.	0

Резервный фонд Общества сформирован полностью
В отчетном году резервный фонд не использовался.

1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

Выпуск Обществом эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде не осуществлялся.

1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.11.1. Дивидендная политика Общества

Балансовая прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению общего собрания акционеров Общества перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

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 по результатам финансового года, первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года – не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества о выплате 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).

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости привилегированных именных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости привилегированных именных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

1.11.2. Доходы по обыкновенным акциям 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	

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

Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов за предыдущий отчетный период, а также о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принимались.

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Не менее чем за 30 дней Общество публикует информацию о принятых решениях Совета директоров о созыве собрания и его повестке дня в Интернете по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867 , http://www.chernogorneft.ru/ В соответствии с 7.7 Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом и/или опубликовано в газете «Варта»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, при условии соблюдения положений ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не применимо	В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна для ознакомления в месте нахождения Общества и в день проведения

			собрания акционеров по месту проведения собрания.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	Предусмотрено п.7.10 и п.7.15 ст.7 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии указанных лиц на Общем собрании акционеров. В соответствии с п.7.18 ст.7 Устава Общества Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. В отсутствие указанных лиц председателем этого Общего собрания акционеров является акционер (представитель акционера) Общества, избираемый Общим собранием акционеров по предложению Генерального директора Общества, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не применимо	Устав и иные внутренние документы Общества соответствующих требований не предусматривают.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не применимо	Регистрация лиц, принимающих участие в собрании акционеров, производится в соответствии с «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.8.2 ст.8 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не применимо	Процедура управления рисками не утверждалась
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с пп.10 п.8.2 ст.8 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с пп.10 п.8.2 ст.8 Устава Общества к компетенции Совета директоров (расторжение трудового договора с ним), утверждение условий трудового договора с Генеральным директором (в том числе размера заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат), а также изменений его условий, привлечение Генерального директора Общества к материальной и дисциплинарной ответственности
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пп.10 п.8.2 ст.8 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не применимо	Уставом и внутренними документами Общества требование не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка	Соблюдается	В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.

	ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.8.5 ст.8 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	п.13.7 Устава Общества, член Совета директоров, Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Члены Совета директоров включены в список инсайдеров ОАО «Черногорнефть» и на них распространяются ограничения и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не применимо	Уставом Общества и Положением о Совете директоров предусмотрено, что очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В 2013 году было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества регламентируется разделом 11 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,	Не соблюдается	Пунктом 8.2 статьи 8 Общества предусмотрено одобрение Советом директоров Общества сделок на сумму свыше 5,0 млн долларов США

	совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Пунктом 6.1 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право членов Совета директоров получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров Общества не создан.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не применимо	Комитет по аудиту при Совете директоров не создан.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров не создан. Критерии подбора кандидатов определяют акционеры Общества самостоятельно при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Комитет не создан

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Комитеты не создавались
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не применимо	Уставом не предусмотрено
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не применимо	Уставом коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	Уставом коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества предусмотрено рассмотрение иных вопросов, относящихся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В соответствии с п. 9.5 Устава Общества совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной	Соблюдается	Указанные лица отсутствуют

	власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Уставом не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	П. 13.7 Устава Общества: Член Совета директоров, Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества критерии отбора управляющей организации (управляющего) не установлены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	П.9.10 Устава Общества: Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П.13.9 Устава Общества: Акционеры (учредители), члены Совета директоров, Генеральный директор, работники Управляющей организации (Управляющий) и работники Общества обязаны строго хранить служебную и коммерческую тайну Общества, ставшую им известной в связи с исполнением ими своих полномочий. Указанные лица, в случае разглашения сведений, составляющих служебную и (или) коммерческую тайну, нарушения безопасности коммерческих секретов

			Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Секретарь Совета директоров избран в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Порядок избрания секретаря Совета директоров, его обязанности установлены Положением о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Уставом Общества к компетенции Общего собрания (пп.21 п.7.2 ст.7) и Совета директоров (пп.18 п.8.2 ст.8) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не применимо	Уставом не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в	Соблюдается	П.5.7 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: - реорганизации Общества или

	результате поглощения		совершения крупной сделки;... Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Указанное требование в Уставе Общества отсутствует.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не применимо	Уставом не предусмотрено. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	Процедура «Раскрытие информации», утверждена приказом Генерального директора Общества, от 11.01.2011
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не применимо	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Процедурой «Раскрытие информации».
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень основной и дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, содержится в разделе 7 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Веб-сайт в сети Интернет имеется. http://www.chernogorneft.ru/ Общество обеспечивает регулярное раскрытие всей необходимой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Требование о раскрытии сделок с заинтересованностью содержится в Процедура «Раскрытие информации», утвержденной Генеральным директором Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соответствующее требование предусмотрено Процедурой «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (утверждена 22.05.2012), а также Процедурой «Раскрытие информации» (утверждена 11.01.2011)
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не применимо	Указанный внутренний документ не утверждался
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Процедуры не предусмотрены	Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров 17.06.2004.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля штатным расписанием Общества не предусмотрено.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	П 25 Положения о Совете директоров, П 22) Устава утверждение и изменение организационной структуры, а именно: утверждение и/или изменение предельной численности Общества, подчиненности (создание, упразднение и/или переподчинение) структурных подразделений Общества.

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не применимо	Уставом Общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не применимо	В соответствии с Уставом Общества порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Действующее Положение о РК утверждено 17.06.2004.

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет Совета директоров по аудиту не предусмотрен. Оценку аудиторского заключения осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не применимо	Указанный внутренний документ в Обществе не предусмотрен. Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется положениями статьи 12 Устава Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Указанный внутренний документ в Обществе не предусмотрен. Привилегированные акции Обществом не выпускались.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Общество размещает информацию о рекомендациях Совета директоров о размере дивидендов и о принятых решениях собраний акционеров в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

В соответствии с п.3.2. устава Общества, одним из видов деятельности, является разработка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация нефти, газа и нефтепродуктов, и ведение связанных с этим работ, а также связанные с этим лицензируемые виды деятельности;

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

Основными видами деятельности Общества в настоящий момент является сдача имущества в аренду, деятельность в области права.

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. Положение Общества в отрасли

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

коды ОКВЭД	
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
74.11	Деятельность в области права

2.2.2. 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.

2.2.3. Основные конкуренты

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

2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Отсутствуют.

2.3. Совместная деятельность Общества

Не применимо.

2.4. 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 Общества²

3.1. Страновые и региональные риски

3.1.1. Страновые риски

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

По предварительным данным Росстата РФ рост ВВП за январь – декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составил 1,3%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ, индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3%.

По видам экономической деятельности в прошедшем 2013 году реальный объем валовой добавленной стоимости в рыночных ценах изменялся следующим образом:

Наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сферах финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг.

Наиболее серьезное снижение было зафиксировано в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13221 млрд. руб., что на 0,3% ниже показателя 2012 года. За год среднесуточное количество безработных сократилось с 4,2 до 4,1 млн. чел., что составляет 5,6% экономически активного населения РФ против 5,1% годом ранее. Реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс инфляции) увеличились за 2013 год на 3,3%, реальная среднесуточная заработная плата, также по оценке Росстата РФ, увеличилась более чем на 5,2% по сравнению с 2012 годом.

Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценивать как незначительные.

3.1.2. Региональные риски

Общество является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,

² Статистическую информацию о социально-экономическом развитии можно получить по адресу Федеральной службы государственной статистики <http://www.gks.ru>

осуществляющей свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра расположен в средней части России и занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. На севере округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на северо-западе - с Республикой Коми, на юго-западе со Свердловской областью, на юге - с Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке - с Томской областью и Красноярским краем.

Климат округа умеренный континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды — от осени к зиме и от весны к лету. Средние температуры января от -18 до -23 °С, июля 16-19 °С. На формирование климата существенное влияние оказывают защищенность территории с запада Уральским хребтом и открытость территории с севера, способствующая проникновению холодных арктических масс, а также равнинный характер местности с большим количеством рек, озёр.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра имеет население 1,6 млн. человек и территорию 534,8 тысяч квадратных километров. Протяжённость с севера на юг составляет 900 км, с запада на восток - 1400 км. Округ является одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира и лидирует по целому ряду основных экономических показателей:

- I место – по добыче нефти;
- I место – по производству электроэнергии;
- I место – по объёму промышленного производства;
- II место – по добыче газа;
- II место – по объёму инвестиций в основной капитал;
- II место – по поступлению налогов в бюджетную систему.

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-ориентированный регион, и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится – 95,8 %. На экспорт идут: нефть и продукты ее перегонки, древесина, древесный уголь. Из всего объёма экспорта – 99,4 % - это сырая нефть.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре основная перевозка грузов приходится на водный и железнодорожный транспорт, 29% перевозится автомобильным транспортом и 2% - авиационным. Общая протяженность железнодорожных путей 1106 км. Протяженность автомобильных дорог - более 18 тыс. км, из них с твердым покрытием - более 13 тыс.км. Протяженность судоходных водных путей составляет 5608 км, из которых 3736 км - боковые и малые реки. Общая протяженность магистральных нефтепроводов на территории округа составляет 6283 км, газопроводов - 19500 км.

Социально-экономическая политика Ханты-Мансийского автономного округа- Югра направлена на создание комфортных условий проживания населения, повышения уровня и качества жизни югорчан.

Существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

3.2. Отраслевые риски

3.2.1.Общепотраслевые риски

Общество является Обществом Группы российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть».

В целом ситуация в нефтяной отрасли сохраняется стабильной и имеет тенденцию к дальнейшему успешному развитию. По данным Росстата объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году составил 523,3 млн.т, что составляет 100,9% от уровня предыдущего 2012 года (в т.ч. нефть 499 млн. т или 100,4% от уровня 2012 года).

При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привел к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так по данным Минэнерго РФ, реализация (переработка) нефти на внутреннем рынке в 2013 году составила 277,3 млн.т, что на 2,2%

выше аналогичного показателя 2012 года. При этом, поставки российской нефти на экспорт (включая газовый конденсат) снизились по сравнению с прошлым годом на 2,5% и составили 234 млн.т.

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски не соответствия выпускаемой продукции, установленным государственным стандартам, и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

Общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несет нефтяная компания ОАО «Роснефть» в целом. Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть.

Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятный, поскольку в настоящее время существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как незначительный.

ОАО НК «Роснефть» стремится реализовывать максимально возможный объем продукции напрямую конечному потребителю.

В сегменте переработки и сбыта основным приоритетом НК «Роснефть» является обеспечение устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей с целью сохранения и по возможности улучшения баланса между объемами добычи и переработки, а также соблюдения современных требований к производимой продукции. Компания планомерно реализует масштабные программы модернизации НПЗ, нацеленные на увеличение мощности заводов и повышение их сложности. Результатом модернизации является рост добавленной стоимости производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам (Евро-4 и Евро-5), а также расширение ассортимента. Стратегические цели Компании – выпуск моторных топлив, соответствующих нормам Евро-5, повышение выхода светлых нефтепродуктов, а также увеличение объема переработки нефти. НК «Роснефть» стремится реализовывать максимально возможный объем продукции напрямую конечному потребителю. С этой целью Компания непрерывно расширяет и модернизирует сеть АЗС, а также развивает новые направления – бункеровку и авиаправочный бизнес.

3.2.2. 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 не значительны.

3.3. Финансовые риски

3.3.1. Риски, связанные с инфляцией

Показатель инфляции по итогам 2013 года составил 6,5%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 5%. На основании указанных

данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

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

3.3.3. 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.

3.4. Правовые риски

3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2013 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.

3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которыми налогоплательщик обязан доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться.

Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность общества. Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

В отчетном периоде налоговым органом выездные налоговые проверки не назначались.

3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства

В связи с отсутствием валютных операций Общества не подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общества не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

3.5. 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 незначительной долей 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. Перспективы развития Общества

4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2014 году.

В 2014 году Общество планирует сконцентрироваться на деятельности, связанной с корпоративно-правовым сопровождением юридических лиц группы компании ОАО «НК «Роснефть».

4.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа общества) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Не применимо.

Инвестиционные проекты не предусмотрены.

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

5.1. Основные производственно – экономические показатели

	Показатели	Ед.изм.	2012	2013	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации	Тыс.руб.	454	14 127	13 673	3 012
2	Итого затраты (себестоимость, управленческие, коммерческие)	Тыс.руб.	12 976	50 848	37 872	292
3	Чистая прибыль	Тыс.руб.	89 154	64 326	-24 828	-28
4	Чистая прибыль к выручке	%	19 637	455	-	-

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год

5.2.1 Основные положения учетной политики общества.

1. Основа составления

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации;
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, вычислительная техника и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и прочие основные средства.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011 г., учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Объекты основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс.руб. за единицу, принятые к учету до 01.01.2011 г., учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производится.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды. В случае отсутствия оценки в договоре аренды информация об арендованных объектах основных средств отражается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к отчетности в количественном выражении (размер арендованной площади в кв. м, месторасположение арендованного объекта и т.п.).

4. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

При выбытии финансовые вложения в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оцениваются следующим способом:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и ценные бумаги, обладающие индивидуально определенными признаками, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений;
- ценные бумаги, не обладающие индивидуально определенными признаками, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Резерв сомнительных долгов сформирован по задолженности прочих дебиторов, по каждому контрагенту и договору на основании результатов инвентаризации.

Резерв по безнадежной задолженности создается в размере 100 % в тот момент, когда стало известно о том, что задолженность безнадежна, но первичные документы, являющиеся основанием для списания такой задолженности, находятся в процессе оформления.

Если существует достоверная информация о том, что задолженность будет погашена, резерв по ней не создается независимо от срока ее возникновения.

Нереальная к взысканию задолженность списывается за счет резерва по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания с целью наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. В составе дебиторской задолженности также отражаются авансовые платежи, связанные с:

оплатой арендной платы авансом за несколько отчетных периодов вперед;

выплатами по отпускам, предоставленным авансом, то есть до того момента, когда у сотрудника возникло право на отпуск в соответствии с законодательством РФ о труде.

Данные расходы подлежат списанию на соответствующие статьи затрат в тех периодах, к которым они относятся.

6. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки от текущих операций связаны с осуществлением обычной деятельности Общества, приносящей выручку. В составе денежных потоков от текущих операций, кроме операций, перечисленных в п. 9 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», Общество отражает:

потоки денежных средств, связанных с платежами и возвратами из бюджета НДС, акцизов, страховых взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, НДФЛ и прочих налогов;

НДС, относящийся к потокам денежных средств от текущих, а также инвестиционных операций.

7. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Обыкновенные акции, выкупленные Обществом у акционеров признаны по фактической стоимости приобретения.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Согласно уставу Общества отчисления в резервный фонд производятся в размере 5 % от чистой прибыли соответствующего года до достижения установленной величины. Резервный фонд ОАО «Черногорнефть» сформирован полностью.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства определяется исходя из оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые Общество, как ожидается, понесет при исполнении оценочного обязательства.

Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости относится на прочие расходы и отражается в составе строки 2350 «Прочие расходы» в отчете о финансовых результатах.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

10. Признание доходов

В составе прочих доходов Общества признаны:

- поступления от продажи основных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке, проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- иные доходы.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

11. Признание расходов

Управленческие расходы признаются в расходах на продажу услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы по продаже, выбытию или прочему списанию основных средств, включая их остаточную стоимость;
- другие расходы.

Прочие расходы показываются в отчете о финансовых результатах свернуто по отношению к соответствующим доходам, когда расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.

1. Основные средства

Срок полезного использования устанавливается в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Затраты, возникшие после принятия объекта основных средств к учету, включаются в состав прочих расходов

2. Материально-производственные запасы

Если Общество применяет учетные цены для формирования фактической себестоимости МПЗ, то стоимость неотфактурованных МПЗ не корректируется. Разница между учетной ценой и фактической себестоимостью относится на счет учета ТЗР в корреспонденции со счетом учета расчетов с поставщиками.

В случае, если Общество использует в качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов и документы по неотфактурованной поставке поступили в текущем году, - после получения расчетных документов по неотфактурованным МПЗ, стоимость, по которой они были приняты к учету ранее, корректируется (в случае выявления разниц).

Если расчетные документы поступили в следующем году после принятия к учету неотфактурованных МПЗ, то разница между стоимостью оприходованных неотфактурованных МПЗ и их стоимостью в расчетных документах списывается на счет 91.

3. Финансовые вложения.

Выбытие осуществляется по средней себестоимости. Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам отражается в составе прочих доходов или расходов равномерно (ежемесячно) в течении срока их обращения (Дт 76 Кт 91) и отражается в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности.

Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и т.п.), признаются в составе прочих расходов единовременно.

Комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае их существенности, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).

Существенными признаются комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае, если их стоимостное выражение превышает 5 000 000 рублей. Стоимостной критерий применяется отдельно к каждой комиссии по привлеченным займам (кредитам).

Включение существенных комиссий в состав прочих расходов производится с даты начала действия займа (кредитного договора).

Существенные комиссии по привлеченным займам (кредитам), возникающие после даты начала действия займа (кредитного договора) включаются в состав прочих расходов равномерно с момента возникновения до окончания срока займа (кредита).

Несущественные комиссии по привлеченным займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно в периоде их возникновения.

Для отражения в бухгалтерском учете существенных комиссии по привлеченным займам (кредитам) используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В зависимости от возможностей применяемых учетных систем, для отражения существенных комиссии по привлеченным займам (кредитам) может использоваться, в качестве технического, счет 97 «Расходы будущих периодов».

В случае изменения срока займа (кредитного договора):

сумма комиссии по привлеченным займам (кредитам), списанных на отчетную дату, предшествующую отчетному периоду в котором произошло такое изменение, не корректируется;

сумма комиссии по привлеченным займам (кредитам), подлежащих списанию в отчетных периодах, начиная с периода в котором произошло изменение, рассчитывается исходя из вновь установленного срока займа (кредитного договора).

4. Расходы/доходы

Деятельность от выполнения работ, оказания услуг, не поименованную в Перечне основных видов деятельности (в том числе деятельность от сдачи имущества в аренду; от предоставления прав пользования результатами интеллектуальной деятельности; от участия в уставных капиталах организаций). В случае если виды деятельности удовлетворяют критериям регулярности и управляемости Общество включает их в перечень основных видов деятельности.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров.

5. Выручка

Выручка отражается в бухгалтерском учете по методу начисления.

Операции, связанные с уменьшением штрафов и пеней перед бюджетом и внебюджетными фондами

- за прошлые отчетные годы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе прочих доходов (а не сальдировано в составе прочих расходов)

- отчетного года отражаются в учете и отчетности путем уменьшения ранее начисленных сумм штрафов и пеней.

6. Расходы

Штрафы и пени перед бюджетом и внебюджетными фондами отражаются в составе прочих расходов.

7. Резервы по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам дочерних обществ создается на тех же основаниях что и для третьих лиц. Создается один раз в год по результатам годовой инвентаризации.

8. Резервы и оценочные обязательства

Величина резерва определяется в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резерв по сомнительным долгам включается в прочие доходы, если погашена дебиторская задолженность, под которую ранее был сформирован резерв. Излишки оценочных обязательств за прошлые периоды переносятся на однородные обязательства того же вида. При отсутствии однородных обязательств излишки включаются в состав прочих доходов. Начисление и выплата сотрудникам отпускных (в т.ч. начисленных авансом) производится за счет оценочного обязательства по оплате отпусков.

9. Метод начисления/Капитальные вложения

Метод начисления к расходам капитального характера не применяется.

10. Расходы

Расходы на проведение собраний акционеров и органов управления обществом.

Расходы на проведение заседаний совета директоров отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

5.2.3 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	30	60	+30	100,0	0,0014	0,0027	+0,0013
Финансовые вложения	1170	1 661 390	1 662 215	+825	0,05	77,42	74,901	-2,519
Отложенные налоговые активы	1180	82	156	+74	52,56	0,004	0,0074	+0,0034
Запасы	1210	152	206	+54	35,52	0,007	0,0093	+0,0023
НДС по приобретенным ценностям	1220	23	5	-18	78,26	0,0011	0,0002	-0,0009
Дебиторская задолженность	1230	483 377	556 433	+73 056	15,11	22,52	25,074	+2,554
Долгосрочная ДЗ	1231	482 484	539 637	+57 153	11,85	22,48	24,317	+1,837
Краткосрочная ДЗ	1232	893	16 796	+15 903	1780,85	0,04	0,757	+0,717
Денежные средства	1250	985	119	866	87,92	0,0465	0,0054	-0,0411
Уставный капитал	1310	2 677	2 677	0	0	0,125	0,12	-0,005
Переоценка внеоборотных активов	1340	43 209	43 209	0	0	2,01	1,947	-0,063
Резервный капитал	1360	402	402	0	0	0,02	0,018	-0,002
Нераспределенная прибыль	1370	2 097 571	2 161 897	+64 326	3,07	97,742	97,418	-0,324
Отложенные налоговые обязательства	1420	323	392	+69	21,36	0,015	0,018	+0,003
Кредиторская задолженность	1520	1 650	4 942	+3 292	199,52	0,078	0,223	+0,145
Оценочные обязательства	1540	207	5 675	+5 468	2641,55	0,01	0,256	+0,246

5.2.4 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	14 127	454	+13 673	+3 011,67
Себестоимость продаж	2120	6 922	0	+6 922	+100
Валовая прибыль	2100	7 205	454	+6 751	+1 487,00
Управленческие расходы	2220	43 926	12 976	+30 950	+238,52
Убыток от продаж	2200	36 721	12 522	+24 199	+193,25
Проценты к получению	2320	118 004	118 326	-322	-0,27
Прочие доходы	2340	30	9575	-9 545	-99,69
Прочие расходы	2350	688	6 784	-6 096	-89,86
Прибыль до налогообложения	2300	80 625	108 595	-27 970	-25,76
Текущий налог на прибыль	2410	16 321	22 564	-6 243	-27,67
в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	190	439	-249	-56,72
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-68	324	-392	-120,99
Изменение отложенных налоговых активов	2450	74	82	-8	-9,76
Прочее	2460	16	2 717	-2 701	-99,4
Чистая прибыль	2400	64 326	89 154	-24 828	-27,85

5.2.5 Анализ коэффициентов

ОАО «Черногорнефть» не относится к ключевым Обществам группы компаний ОАО «НК «Роснефть», анализ коэффициентов не проводится.

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период, руб.	Размер показателя за 2012 год	Размер показателя за 2011 год
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) ^[1] .	2 208 185	2 143 859	2 054 705
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	2 677	2 677	2 677
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	402	402	402
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	82 487,3%	80 084,4%	76 754%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).	71 718%	69 628,4%	66 732,9%

За отчетный период чистые активы возросли на 64 326 тыс. руб., или на 3 процента.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 2 205 508 тыс. руб. Чистые активы составляют 82 487,3 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 205 106 тыс. руб. Чистые активы составляют 71 718 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.

5.3.2. 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 (Протокол № б/н от 19.06.2013 г.) было принято решение о распределении нераспределенной чистой прибыли ОАО «Черногорнефть» на 31.12.2012 в размере 2 097 571 тыс. руб., в том числе чистая прибыль по итогам 2012 года составила 89 154 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 2 008 417 тыс. руб., следующим образом:

- чистую прибыль Общества оставить нераспределенной - 2 097 571 тыс.руб.

5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
-------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------

^[1] Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерный обществ, утвержденным совместным Приказом Минфина РФ № 10н и ФКЦБ РФ № 03-6/ПЗ от 29.01.2003

1.	Налог на добавленную стоимость	12	-1 999	54	-1 933
2.	Налог на имущество	-10	-1	11	0
3.	Налог на прибыль	429	-16 321	15 802	-90
5.	Земельный налог	-	-	-	-
6.	Акцизы	-	-	-	-
7.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-	-
8.	Импортные таможенные пошлины	-	-	-	-
9.	Налог на доходы физических лиц	0	-3 097	3 029	-68
10.	Транспортный налог	-	-	-	-
11.	Страховые взносы	-370	-5 327	5 135	-562
12.	Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-	-
13.	Охрана окружающей среды	-	-	-	-
14.	Водный налог	-	-	-	-
15.	Прочие налоги (гос.пошлина)	4	-31	27	0
	Итого	65	-26 776	24 058	-2 653

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.

Административные и экономические налоговые санкции, органами государственного управления, судебными органами в течение года не налагались.

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам	-	-
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т. ч:	1 650	4 942
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	1 085	1 554
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	-	-
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	-	503
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	-	-
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	489	637
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	-	-
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	76	2 207

3.6.	Авансы полученные;	-	-
3.7.	Прочие кредиторы.	-	41
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	1 650	4 942

5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч:	893	16 796
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал.	-	-
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	482 484	539 637
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	483 377	556 433

5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	13,1	3,4
2.	Фонд заработной платы списочного состава (тыс.р.).	12 149,80	4 467,90
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	2 831,99	855,52
3.1.	В Фонд социального страхования;	209,49	59,27
3.2.	В Пенсионный фонд;	2 218,39	692,02
3.3.	На медицинское страхование;	404,11	104,23
4.	Среднемесячная заработная плата списочного состава, тыс. руб./чел	77,88	93,08
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ДО (тыс. руб.)	0,00	0,00

6. Раскрытие информации

6.1. 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

Сделки, требующие одобрения органами управления в порядке, предусмотренном статьей 78 «Об акционерных обществах», а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2013 году не совершались.

6.2. 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

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола
1.	Договор об оказании комплекса учётных услуг № ТБС-04-0409/11/ЧН-10/11 от 26.12.2011, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 17.08.2012 и Дополнительного соглашения №2 от 18.12.2012 на следующих условиях: - предмет Договора — оказание комплекса учётных услуг; - общая сумма Договора с учетом Дополнительных соглашений №1-2, составляет 2 465 116 рублей 92 копейки, включая НДС; - срок действия Договора — с 01.01.2012 по 31.12.2012.	ОАО«Черногорнефть» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель)	ОАО «РН Холдинг»	Совет директоров, протокол №2 от 07.03.2013
2.	Договор об оказании комплекса учётных услуг № ТБС-04-0433/12/ЧН-18/12 от 17.12.2012 на следующих условиях: - предмет Договора — оказание комплекса учётных услуг; - общая сумма Договора составит 2 520 411 рублей 72 копейки, включая НДС; - срок действия Договора — с 01.01.2013 по 31.12.2013.	ОАО«Черногорнефть» (Заказчик) и ООО«ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель)	ОАО «РН Холдинг»	Совет директоров, протокол №2 от 07.03.2013
3.	Агентский Договор по заключению договоров на	ОАО «Черногорнефть»	ОАО «РН Холдинг»	Совет директоров, протокол №7 от

	выполнение работ и/или оказание услуг по организации и проведению годового собрания акционеров ОАО «Черногорнефть», проводимого 19 июня 2013 год; - Агентское вознаграждение составит 5 000 (пять тысяч) рублей, включая НДС; - предельная величина расходов Агента по выполнению поручений Принципала не превысит 906 240 (девятьсот шесть тысяч двести сорок) рублей, включая НДС.	(Принципал) и ОАО «РН Менеджмент» (Агент)		18.10.2013
4.	Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров; - стоимость услуг составит не более 120 774 рубля 12 коп. (НДС не облагается).	ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель)	ОАО «РН Холдинг»	Совет директоров, протокол №7 от 18.10.2013
5.	Договор на оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании; - стоимость услуг составит не более 172 312 рублей 76 коп. (с учетом НДС 18%)	ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель)	ОАО «РН Холдинг»	Совет директоров, протокол №7 от 18.10.2013

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

Внеочередные общие собрания акционеров в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 не проводились.

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.