

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2008 год**

**ВРИО Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

Л.В. Каланда

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

О.А. Андрианова

Оглавление

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Сведения об Обществе	3
II.	Положение Общества в отрасли	4
III.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
IV.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
1.	Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде	4
2.	Общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде	5
3.	Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде	5
4.	Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде	5
5.	Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде	6
V.	Перспективы развития Общества	11
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	12
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13
VIII.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	13
IX.	Состав Совета директоров Общества	13
X.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества	14
XI.	Информация о вознаграждении членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества	14
XII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	14
	Бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год	16

I. Сведения об Обществе

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

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

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

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: 77 № 006746228.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1047796902966.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 1 января 2009 года: 1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

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

Привилегированные акции Общества отсутствуют.

Доля государства в уставном капитале Общества: 100%.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

- номер лицензии и дата ее выдачи: Е 000001 от 10.04.2002 г.

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №287 от 05.04.2007г. действие лицензии продлено с 10.04.2007г. сроком на 5 лет.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

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

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

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

II. Положение Общества в отрасли

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 1 января 2009 года владело и управляло пакетом акций ОАО «НК «Роснефть», составляющим 75,16% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, и пакетом акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Приоритетными направлениями деятельностью ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с Уставом являются:

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

3.2. В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на извлечение прибыли в виде дивидендов по акциям ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», получения доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в различных банках.

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

1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде

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

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год и размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
4. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

5. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Об участии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в Соглашении об исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного акционерного капитала компаний «Оман КТК» и «Оман КТК Инвестментс».
7. О привлечении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» заемных средств.
8. О безвозмездном выполнении обязательств ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по Соглашению об исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного акционерного капитала компаний «Оман КТК» и «Оман КТК Инвестментс».
9. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» путем закрытой подписки.
10. Об определении денежной оценки имущества (акций организаций газовой промышленности), вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
11. О предложении общему собранию акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» о принятии решения об увеличении уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» путем размещения дополнительных акций.
12. О программе энергосбережения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
13. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
14. Об утверждении исполнения бюджета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2008 год.

2. Общие собрания акционеров Общества в отчетном периоде

За отчетный период были проведены годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и одно внеочередное общее собрание акционеров Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества рассматривались следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год.
3. О распределении прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2008 год.

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были рассмотрены вопросы об определении количества объявленных обыкновенных именных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», утверждении изменения и дополнения в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», а также об увеличении уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

3. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде

В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на управление:

- 1) пакетом акций ОАО «НК «Роснефть», составляющего 75,16% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества;
- 2) пакетом акций ОАО «Газпром», составляющего 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2007	Факт 2008	Изменение показателей	
			тыс. руб., (+) увеличение, (-) уменьшение	%, (+) увеличение, (-) уменьшение
Чистая прибыль (убыток)	16 365 839	379 594	- 15 986 245	-97,68
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	60 292	119 641	59 349	98,44

Уменьшение чистой прибыли Общества за 2008 год связано с понесенными расходами по сделке с ОманОйлКомпани эСЭйОуСи в сумме 18 911 141 тыс.руб., это расходы понесенные по *Соглашению об Исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного акционерного капитала компаний «Оман КТК Компани» и «Оман КТК Инвестментс Компани».* Более подробно данные расходы описаны в пункте 5 Раздел IV.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом заключили договор б/н от 22.10.2008г. о безвозмездном выполнении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обязательств, указанных в Соглашении об исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного акционерного капитала компаний «Оман КТК» и Оман КТК Инвестментс».

5. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде Отчет прибылях и убытках Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Доходы от участия в других организациях	010	19 508 356	17 052 486
Управленческие расходы	040	(8 030)	(5 428)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.(010-040))	050	19 500 326	17 047 058
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	409 316	428 154
Проценты к уплате	070	(380 774)	(-)
Прочие доходы	090	728	110
Прочие расходы	100	(18 913 802)	(2 568)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+090-100))	140	615 794	17 472 754
Отложенные налоговые активы	141	-	121
Отложенные налоговые обязательства	142	(3)	(-)
Текущий налог на прибыль (по ставке 24%)	150	(96 205)	(101 041)
Текущий налог на прибыль (удержанный налоговыми агентами с полученных дивидендов)	151	(139 943)	(1 005 995)
Налог на прибыль прошлых лет	152	(49)	(-)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140+141-142-150-151-152))	190	379 594	16 365 839
---	-----	---------	------------

Пояснения и расшифровка строк к отчету о прибылях и убытках:

В соответствии с Учетной политикой доходы, получаемые от участия в уставных капиталах других организаций, относятся к доходам по обычным видам деятельности. В 2008 году доход от дивидендов составил 19 508 356 тыс. рублей, в том числе: по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 12 745 306 тыс. рублей, по акциям ОАО «Газпром» в сумме 6 763 050 тыс. рублей. В 2007 году доход от дивидендов составил 17 052 486 тыс. рублей, в том числе: по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 10 594 536 тыс. рублей, по акциям ОАО «Газпром» в сумме 6 457 950 тыс. рублей.

Общие управленческие расходы за 2008 г. составили 8 030 тыс. рублей, за 2007 год 5 428 тыс. руб. в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование статей	За 2008 г.	За 2007 г.
Амортизация ОС	12	-
Материалы	7	-
Расходы по оплате труда	3 607	3 331
ЕСН, пенсионное и социальное страхование	686	740
Аренда имущества	991	774
Аудиторские, консультационные и нотариальные услуги	2 727	583
Итого:	8 030	5 428

Проценты к получению (стр.060) за 2008 и 2007 гг. представляют собой:

Наименование статей	За 2008 г.	За 2007 г.
Проценты по займам	-	6 417
Проценты по остатку на счете	2 326	1 632
Проценты по депозитам	406 990	420 105
Итого:	409 316	428 154

Проценты к уплате (стр.070) за 2008 и 2007 гг. представляют собой:

Наименование статей	За 2008 г.	За 2007 г.
Проценты по займам полученным	380 774	-
Итого:	380 774	-

В октябре месяце 2008 года (21.10.08.г.) по Договору займа № 0010/Д-2008РНГ (405/24/08) от 21.10.08.г. Обществом был получен целевой процентный денежный займ. Займ получен для выполнения обязательств по *Соглашению об Исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного акционерного капитала компаний «Оман КТК Компани» и «Оман КТК Инвестментс Компани».*

Согласно п.2 Договора процентная ставка по займу составляет 11,45 % годовых. Проценты рассчитаны за 70 дней пользования займом, с учетом частичного погашения займа. Общая сумма процентов составила 380 774 тыс.руб., в том числе: за октябрь 59 247 тыс.руб. (10 дн.), за ноябрь 177 486 тыс.руб. (30 дн.), за декабрь 144 041 тыс.руб.(30дн.).

Прочие доходы (стр.090) и расходы (100) Общества за 2008 и 2007 гг. представляют собой:

«Прочие расходы» стр. 100

(тыс. руб.)

Наименование статей	За 2008 г.	За 2007 г.
Расходы по сделке с ОманОйлКомпани эСЭйОуСи	18 911 141	-
Финансовый результат в результате осуществления операций по покупке валюты	-	18
НДС (не уменьш. налогооблагаемую прибыль)	905	506
Услуги по ведению реестра	1 440	1 440
Курсовая разница	-	229
Банковские услуги	37	50
Пеня по налогу на прибыль	-	263
Пени по ЕСН относящиеся к 2005, 2006,2007 году	8	-
Расходы по продаже валюты	-	52
Налог на имущество	1	-
Госпошлина	102	-
Прочие расходы	168	10
Итого:	18 913 802	2 568

Расходы по сделке с ОманОйлКомпани эСЭйОуСи в сумме 18 911 141 тыс.руб., это расходы понесенные по Соглашению об Исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного акционерного капитала компаний «Оман КТК Компани» и «Оман КТК Инвестментс Компани», а именно:

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма, в тыс.руб.
	ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ	
1	Соглашение об исполнении в отношении договора купли-продажи всего выпущенного капитала компаний " Оман КТК Компани" и "Оман КТК Инвестментс Компани" (курс доллара 26,4417)	18 571 898
	УСЛУГИ БАНКА	
2	Комиссия банка за перевод 2-ух валютных поручений	11
3	Комиссия за исполнение функций агента валютного контроля по операциям, не требующим оформления ПС	109
4	Разница в курсах валют, между курсом ЦБ РФ и покупкой валюты на рынке.	339 123
	<i>итого услуги банка</i>	<i>339 243</i>
	ВСЕГО РАСХОДЫ	18 911 141

Оплата ОманОйлКомпани эСЭйОуСи по Соглашению производилась в долларах по курсу ЦБ РФ на 22.10.08.г.- 26,4417 за 1 доллар США.

«Прочие доходы» стр. 090		(тыс.руб.)	
Наименование статей	За 2008г.	За 2007г.	
Курсовая разница	-	46	
Доход от продажи валюты	-	51	

Прочие доходы	728	13
Итого:	728	110

Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала (27 532 575 тыс. руб.).

Резервный фонд Общества по состоянию на 1 января 2009 года сформирован в размере 6 943 325 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На начало 2008 года	На конец 2008 года
1.	Сумма чистых активов	2 726 739 515	1 155 413 909
2.	Уставный капитал	183 550 500	183 550 500
3.	Резервный фонд	6 943 325	6 943 325
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	1 486	629
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	1 431	607

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

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 155 413 909 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 1 571 325 606 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 971 863 409 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 964 920 084 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2008 года	На конец 2008 года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Отложенные налоговые обязательства	-	3
3	Краткосрочные заемные средства	-	-
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	9 789 323	2 876
4.1	Поставщикам и подрядчикам	-	-
4.2	Задолженность по налогам и сборам	25 850	2 876
4.3	Задолженность участнику по выплате доходов	9 763 473	-
5	Общая сумма (стр.1+2+3+4)	9 789 323	2 879

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2009 года составила 2 876 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2008 года годом уменьшилась на 9 786 447 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 1 января 2009 года составили 3 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2008 года отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 1 января 2009 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2008 года	На конец 2008 года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	34 443	2 803
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал		
2	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	34 443	2 803

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2009 года составила 2 803 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2008 года уменьшилась на 31 640 тыс. рублей.

Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 1 января 2009 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

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

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

тыс. руб.

Показатель	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено / возвращено в 2008 г.	Перечислено/ к возмещению в 2008г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	- 25 589	96 254	118 967	- 2 876
Налог на доходы физ.лиц	-	469	469	-
Прочие платежи в бюджет	- 261	-	261	-
Итого платежи в бюджет	- 25 850	96 723	119 697	- 2 876
В том числе:	-7 004	26 538	32 764	-778
В федеральный бюджет				
В территориальный бюджет	- 18 846	70 185	86 933	- 2 098
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	2	527	561	36
В фонд социального страхования	-	74	74	-
В фонд медицинского страхования	19	80	64	3

Страхование от несчастных случаев	-	7	7	-
прочие	4	8	8	4
Итого отчисления в страховые фонды	25	696	714	43

В 2008 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено/возмещено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 120 411 тыс. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2008 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2007) год	За отчетный (2008) год
1.	Численность работающих (чел.)	8	7
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	3 331	3 605
3.	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	34,70	42,92

Сведения по долгосрочным финансовым вложениям

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2007 г.	Величина вложений на 31.12.2008 г.
Акции ОАО «НК «Роснефть»	1 844 644 100	882 134 506
Акции ОАО «Газпром»	875 535 300	272 123 775
Итого:	2 720 179 400	1 154 258 281

Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете за счет уменьшения добавочного капитала в сумме 1 565 921 119 тыс.руб.

V. Перспективы развития Общества

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

Указами Президента РФ от 21.11.2007 г. № 1560 «Об открытых акционерных обществах «РОСНЕФТЕГАЗ» и «Камчатгазпром» и от 08.04.2008 г. № 464 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009» установлено внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» находящихся в федеральной собственности акций 79 открытых акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Внесение акций в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляется в целях развития нефтегазодобывающей промышленности.

Согласно распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2413-р от 22.12.2008г. принято решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 января 2009 года № 09-88/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», размещаемых путем закрытой подписки в количестве 7 003 764 600 (семь миллиардов три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи шесть сот) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 10 (десять) рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 70 037 646 000 (семьдесят миллиардов тридцать семь миллионов шесть сот сорок шесть тысяч) рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный номер 1-01-55032-Е-003D от 15 января 2009 года.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» - акции открытых акционерных обществ газовой промышленности (согласно перечню, указанному в приложении к распоряжению №2413-р от 22.12.08.г.), имеющие совокупную денежную оценку в размере 70 037 646 000 (семьдесят миллиардов тридцать семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей.

После завершения размещения ценных бумаг ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», в Федеральную службу по финансовым рынкам будет представлен отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, для государственной регистрации.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Федеральной службой по финансовым рынкам будет увеличен уставный капитал Общества и внесены изменения в Устав.

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

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 1 января 2009 года составил 183 550 500 000 рублей.

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

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

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

Количество акций, на которые начисляются дивиденды

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

Сведения о доходах по акциям Общества
Доходы по акциям Общества в отчетном году

Категория акций	Величина дивидендов, руб. (руб./акц.)
Обыкновенные акции Дивиденды за 2007 год, с учетом промежуточных (перечисленные)	15 547 553 327 руб. 25 коп. (0,847045 руб./акц.)

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

1. Отраслевые риски, связанные с изменением цены на сырую нефть, природный газ и нефтепродукты.

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

3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового законодательства РФ, законодательства о недропользовании и лицензировании, как непосредственно влияющими на деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», так и затрагивающими деятельность ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», управление пакетами акциями которых относится к основным видам деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

В 2008 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2008 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

IX. Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлял свои полномочия Совет директоров, избранный решением единственного акционера Общества (распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2007 г. № 2373-р и 30.06.2008 г. № 996-р).

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 01.01.2008 года до 30.06.2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральный имуществом от 29.06.2007 г).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

3	Сечин Игорь Иванович	1960	Председатель Совета директоров - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
4	Терпугов Евгений Константинович	1953	Заместитель Руководителя Федерального агентства по энергетике
5	Чуйченко Константин Анатольевич	1965	Член Правления, начальник Юридического департамента ОАО «Газпром»

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 30.06.2008 г. по 31.12.2008 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2008 г. № 996-р).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Воскресенский Станислав Сергеевич	1976	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
3.	Медведев Юрий Митрофанович	1948	Заместитель руководителя Росимущества
4.	Сечин Игорь Иванович	1960	Председатель Совета директоров - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
5.	Шматко Сергей Иванович	1966	Министр энергетики Российской Федерации

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

Сведения о Генеральном директоре ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

В период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.:

Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Каланда Лариса Вячеславовна - назначена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 25.06.2007 г. (протокол № 2).

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

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

Членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» вознаграждение не выплачивалось.

Информация о вознаграждении Генерального директора Общества носит конфиденциальный характер.

ХII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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