

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2013 год**

**ВРИО Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

Л.В. Каланда

**Главный бухгалтер
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

О.А. Андрианова

Оглавление

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Общие сведения об Обществе	3
2.	Сведения об органах управления и контроля Общества	6
2.1.	Общее собрание акционеров Общества	6
2.2.	Совет директоров Общества	7
2.3.	Исполнительный орган Общества	11
2.4.	Ревизионная комиссия	12
3.	Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества	12
4.	Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям его деятельности	13
5.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	22
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	26
7.	Перспективы развития Общества	27
8.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	27
9.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	28
10.	Приложения	32

1. Общие сведения об ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 77 № 006746228 от 23 ноября 2004 года.

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1047796902966.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: г. Москва.

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

1.4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: тел. 8 (499) 517-71-14, Факс 8 (499) 517-71-15, rng@rosneft.ru

1.5. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2004 года № 1502 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 года № 1009».

1.6. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», место нахождения: 109028, Москва, Подкопаевский пер., дом 2/6, строение 3-4.

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года: 1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

1.8. Размер уставного капитала, общее количество акций и их номинальная стоимость по состоянию на 31 декабря 2013 года:

Уставный капитал Общества составляет 255 114 956 490 (двести пятьдесят пять миллиардов сто четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей и разделен на 25 511 495 649 (двадцать пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч шестьсот сорок девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Привилегированные акции Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрены.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-55032-Е от 25 ноября 2004 года.

Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-55032-Е-002D от 31.05.2005 года, № 1-01-55032-Е003D от 15.01.2009 года, № 1-01-55032-Е-004D от 30.06.2011 года.

Изменения в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», учитывающие увеличение уставного капитала, зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» составляет 100%. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации составляет 25 511 495 649 (двадцать пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч шестьсот сорок девять) обыкновенных именных акций, привилегированные акции отсутствуют.

Специальное право (золотая акция) на участие Российской Федерации в управлении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрено.

1.9. Основной вид экономической деятельности: деятельность по управлению холдинг-компаниями.

1.10. Сведения об аудиторе Общества:

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2013 года № 844-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» принято решение об утверждении аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Свидетельство о членстве № 5353, ОРНЗ № 10201039470).

ООО «ФБК» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

1.11. Структура ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (по состоянию на 31 декабря 2013 года).

Ключевыми активами ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются 69,50 % акций ОАО «НК «Роснефть», 10,97 % акций ОАО «Газпром», а также 12,60 % акций ОАО «Интер РАО».

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является собственником 74,55 % акций ОАО «Росгазификация», на балансе которого находятся 0,89 % акций ОАО «Газпром».

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 100% минус 1 акция ОАО «Калининградгазификация» и 100 % минус одна акция научного института ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых».

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является учредителем ООО «ВостокГазинвест» (решение Совета директоров от 29.10.2010 года).

В марте 2013 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2151 были проданы акции ОАО «НК «Роснефть» в размере 5,66 % от уставного капитала ОАО «НК «Роснефть», по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого

оценщика в пользу Компании «BP plc» (дочернего и (или) аффилированного лица компании «BP plc», назначенного для осуществления сделки в качестве покупателя).

В марте 2013 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в рамках выполнения поручений Правительства Российской Федерации по консолидации в государственной собственности контрольного пакета акций ОАО «Газпром» и в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были приобретены 0,23 % акций ОАО «Газпром».

В декабре 2013 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на основании поручений Правительства Российской Федерации и Росимущества и в соответствии с решением Совета директоров был приобретен пакет акций ОАО «Интер РАО» в размере 12,49 %. Приобретение акций ОАО «Интер РАО» направлено на реализацию стратегических целей ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» согласно Указу Президента Российской Федерации от 22.05.2012 года № 695 «О мерах по приватизации находящихся в федеральной собственности пакетов акций крупнейших компаний ТЭК».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 2016-р и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 5 марта 2013 г. в апреле и мае 2013 года в собственность ОАО «Газпром» по рыночной цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были переданы следующие пакеты акций организаций газовой промышленности: ОАО «Адыггаз» 25,5%, ОАО «Алтайкрайгазсервис» 25,5%, ОАО «Амургаз» 25,49%, ОАО «Архангельскоблгаз» 26,13%, ОАО «Астраханьоблгаз» 25,5%, ОАО «Белгородоблгаз» 25,5%, ОАО «Белоярскгаз» 15,13%, ОАО «Биробиджаноблгаз» 57,4%, ОАО «Брянскоблгаз» 25,5%, ОАО «Бурятиягаз» 25,5%, ОАО «Владимироблгаз» 21,39%, ОАО «Волгоградоблгаз» 25,5%, ОАО «Вологдаоблгаз» 25,5%, ОАО «Воронежоблгаз» 25,5%, ОАО «Газстрой» 100% минус 1 акция, ОАО «Гатчинагаз» 23,5%, ОАО «Горно-Алтайгаз» 25,51%, ОАО «Даггаз» 48,2%, ОАО «Ивановооблгаз» 25,5%, ОАО «Иркутскоблгаз» 25,5%, ОАО «Каббалкгаз» 25,5%, ОАО «Калмгаз» 25,5%, ОАО «Калугаоблгаз» 25,5%, ОАО «Карелгаз» 25,5%, ОАО «Кировгипрогаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Кировоблгаз» 25,5%, ОАО «Костромаоблгаз» 25,5%, ОАО «Краснодаркрайгаз» 25,5%, ОАО «Кузбассгазификация» 78,4%, ОАО «Курганоблгаз» 25,5%, ОАО «Курскгаз» 56,98%, ОАО «Леноблгаз» 32,3%, ОАО «Липецкоблгаз» 25,5%, ОАО «Мегионгазсервис» 15%, ОАО «Мордовгаз» 25,5%, ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» 100% минус 1 акция, ОАО «Мурманоблгаз» 25,5%, ОАО «Нефтеюганскгаз» 20%, ОАО «Нижегородоблгаз» 25,5%, ОАО «Новгородоблгаз» 21%, ОАО «Норильскгазпром» 38%, ОАО «Омскоблгаз» 70,84%, ОАО «Орелоблгаз» 32,91%, ОАО «Оренбургоблгаз» 35%, ОАО «Пензагазификация» 25,5%, ОАО «Приморский газ» 25,5%, ОАО «Псковоблгаз» 25,5%, ОАО «Ростовоблгаз» 22,546%, ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» 41,8%, ОАО «Рязаньоблгаз» 25,5%, ОАО «Самарагаз» 25,5%, ОАО «Саранскмежрайгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Саратовоблгаз» 25,5%, ОАО «Сахалиноблгаз» 24,56%, ОАО «Свердловскоблгаз» 79,99%, ОАО «Севосгаз» 25,5%, ОАО «Сибирьгазсервис» 25,5%, ОАО «Смоленскоблгаз» 15,94%, ОАО «Ставрополькрайгаз» 24,4%, ОАО «Тамбовоблгаз» 25,5%, ОАО «Тверьоблгаз» 22,7%, ОАО «Томскоблгаз» 52,25%, ОАО «Тувгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Тулаоблгаз» 34,03%, ОАО «Тюменоблгаз» 25,56%, ОАО «Удмуртгаз», 25,5%, ОАО «Хабаровсккрайгаз» 20,55%, ОАО «Хакасгаз» 25,5%, ОАО «Челябинскоблгаз» 26,62%, ОАО «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Юграгаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 693-р и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 23 апреля 2013 года в мае 2013 года 92,25% акций ОАО «Камчатгазпром» были переданы ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в собственность ОАО «Газпром» по рыночной цене, определенной на основании отчета независимого оценщика.

1.12. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов:

В соответствии с заключенным в 2007 года между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Арендатор) и ОАО «НК «Роснефть» (Арендодатель) договором аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1, необходимого для обеспечения текущей деятельности Общества, учет количества и стоимости энергетических ресурсов, используемых ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществляется Арендодателем – ОАО «НК «Роснефть». Оплата стоимости аренды осуществляется ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на условиях, одобренных распоряжением Росимущества от 29.12.2007 года № 4328-р, и включает в себя стоимость использованных энергоресурсов.

1.13. В отчетный период государственная поддержка ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предоставлялась.

2. Сведения об органах управления и контроля ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества органами управления ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), органом контроля является Ревизионная комиссия.

2.1. Общее собрание акционеров Общества.

Согласно п. 12.1. Устава ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочия общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

За отчетный период Федеральным агентством по управлению государственным имуществом были изданы два распоряжения по вопросам внеочередного и годового общих собраний акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»: распоряжение от 29 июня 2013 года № 844-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» и распоряжение 20 ноября 2013 года № 1491-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ».

В данных распоряжениях были рассмотрены следующие вопросы компетенции общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

1. Утверждение аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2013 год.

2. Утверждение годового отчета за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2012 год.

3. Утверждение распределения чистой прибыли за 2012 год, размера и сроков выплаты дивидендов по итогам 2012 года (за 9 месяцев 2012 года дивиденды были выплачены в соответствии с решением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 03.12.2012 г.)

4. Избрание совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

6. Внесение изменений в Устав ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Информация о выполнении решений годового и внеочередных общих собраний акционеров: решения годового и внеочередных общих собраний акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» выполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 23 мая 2005 года.

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью развития деятельности Общества и увеличения его прибыльности.

В 2013 году происходило изменение состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 01.01.2013 года до 29.06.2013 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2012 года № 1122-р):

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Андрей Игоревич	Председатель Правления «Газпромбанк» (ОАО)
2	Иванов Сергей Сергеевич	Председатель правления ОАО «СОГАЗ»
3	Каланда Лариса Вячеславовна	ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4	Макаров Игорь Викторович	Председатель Совета директоров ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»
5	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 29.06.2013 года по 31.12.2013 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2013 года № 844-р):

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Андрей Игоревич	Председатель Правления «Газпромбанк» (ОАО)
2	Бокарев Андрей Рэмович	Председатель Совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
3	Иванов Сергей Сергеевич	Председатель правления ОАО «СОГАЗ»
4	Каланда Лариса Вячеславовна	ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
5	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Краткие биографические данные действующих членов Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 года.

1. Акимов Андрей Игоревич

Год рождения: 1953 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2002 – н.в. – Президент, Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2. Бокарев Андрей Рэмович

Год рождения: 1966 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1999 – н.в. - Председатель Совета директоров ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»;

2008 – н.в. – Президент ЗАО «Трансмашхолдинг»

3. Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2012 – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть», с 2012 по настоящее время – статс-секретарь-вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

4. Иванов Сергей Сергеевич

Год рождения: 1980 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005-2008 – Вице-президент «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2008-2009 – член Правления, Первый Вице-президент «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2009-2011 – Заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

2011 г. – н.в. – Председатель Правления ОАО «СОГАЗ»

5. Сечин Игорь Иванович

Год рождения: 1960 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2008 – Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – помощник Президента Российской Федерации

2008-2012 – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

2012 – н.в. – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»

Сведения о владении членами Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» акциями Общества в течение отчетного периода: члены Совета директоров Общества не владеют акциями ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

За отчетный период проведено десять заседаний Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в форме заочного голосования (протоколы № 6 от 05.03.2013 года, № 7 от 21.03.2013 года, № 8 от 23.04.2013 года, № 9 от 24.04.2013 года, № 10 от 24.05.2013 года, № 11 от 28.06.2013 года, № 1 от 15.07.2013 года, № 2 от 25.10.2013 года, № 3 от 14.11.2013 года, № 4 от 27.12.2013 года).

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
3. О досрочном прекращении полномочий и о назначении секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
4. О совмещении ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» должностей в органах управления других организаций.
5. О назначении лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
6. О финансировании автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
7. О прекращении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в акционерных обществах, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 2016-р и о совершении сделок купли-продажи акций акционерных обществ, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 2016-р.
8. О совершении сделки по приобретению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» акций ОАО «Газпром».
9. О прекращении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в ОАО «Камчатгазпром», и о совершении сделки купли-продажи акций ОАО «Камчатгазпром».
10. О совершении сделки по приобретению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» пакета акций ОАО «Интер РАО».
11. О рассмотрении отчета по итогам передачи непрофильных газораспределительных активов в ОАО «Газпром» в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 693-р, от 30 ноября 2009 г. № 1819-р, от 13 ноября 2010 г. № 2016-р.
12. О дивидендной политике ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
13. О порядке применения механизмов экологической ответственности и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития.
14. О закупочной деятельности Общества.
15. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2012 год.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по результатам 2012 года и порядку его выплаты.
17. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
18. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2012 год.

19. Об утверждении исполнения бизнес-плана ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2012 год.
20. Об утверждении бизнес-плана ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2013 год и инвестиционной программы ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
21. Об утверждении внутренних локальных нормативных документов Общества
22. О формировании Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Комитета Совета директоров по аудиту.
23. Об утверждении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения конкурса по выбору аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2013 году:

Член Совета директоров	Участие в заседаниях*
Сечин Игорь Иванович	10/10
Акимов Андрей Игоревич	10/10
Иванов Сергей Сергеевич	10/10
Каланда Лариса Вячеславовна	10/10
Бокарев Андрей Рэмович	4/4
Макаров Игорь Викторович	6/6

*первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества: в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» может выплачиваться на основании распоряжений Росимущества о решениях общего собрания акционеров Общества. В отчетном периоде решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не принималось, вознаграждения не выплачивались. В соответствии с положением «О порядке расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров» (утверждено Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 24 мая 2013 года), начиная с состава Совета директоров, избранного распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2013 года № 844-р, будет осуществляться выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение в отчетном периоде функций членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, Председателей и членов специализированных комитетов Совета директоров Общества. Размер вознаграждения определяется в зависимости от фактического участия членов Совета директоров в работе Совета директоров и специализированных комитетов Совета директоров, а также с учетом исполнения членами Совета директоров поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации за отчетный год и при условии утверждения акционером годового отчета Общества, включающего отчет Совета директоров. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров Общества, имеющим статус государственного служащего, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а также в случаях, если

член Совета директоров Общества не принимал участия более чем в 50% заседаний, состоявшихся с момента его избрания до момента прекращения полномочий.

Решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 25 октября 2013 года сформированы специализированные комитеты при Совете директоров: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту.

Решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 25 октября 2013 года (протокол № 2) утверждены Положение «О порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров», Положение «О Комитете Совета директоров по стратегическому планированию», Положение «О Комитете Совета директоров по аудиту», Положение «О Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям».

За отчетный период проведено одно заседание Комитета совета директоров по стратегическому планированию (протокол № 1 от 12 ноября 2013 года). На заседании Комитета Совета директоров по стратегическому планированию было принято решение по вопросу о совершении сделки по приобретению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» пакета акций ОАО «Интер РАО».

За отчетный период проведено одно заседание Комитета Совета директоров по аудиту (протокол № 1 от 26 декабря 2013 года). На заседании Комитета Совета директоров по аудиту было принято решение по вопросу об утверждении Политики ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» «Система внутреннего контроля и управления рисками».

2.3. Исполнительный орган Общества.

Временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Каланда Лариса Вячеславовна - назначена на должность решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 25.06.2007 года (протокол № 2).

Краткие биографические данные:

Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964 год

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2012 – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть», с 2012 по настоящее время – статс-секретарь-вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Срок полномочий – до образования постоянного исполнительного органа Общества.

ВРИО Генерального директоров Общества Л.В. Каланда не владеет акциями ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа Общества:

Согласно п. 4 ст. 2 Положения «О Генеральном директоре ОАО РОСНЕФТЕГАЗ» условия оплаты его труда и премирования, социальные льготы и гарантии определяются в трудовом договоре. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» одобряются Советом директоров Общества.

Вознаграждение состоит из ежемесячной заработной платы. По итогам года может выплачиваться годовая премия при выполнении показателей премирования в соответствии с условиями трудового договора.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрен. Управляющей организации (управляющего) не имеется.

2.4. Ревизионная комиссия.

Количество членов Ревизионной комиссии: 3 человека.

За отчетный период работала ревизионная комиссия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», избранная:

1) Годовым общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 года № 1122-р) в составе:

- Пахомов С.А. – начальник управления контроля в сфере градостроительства, земельно-имущественных отношений и инвестиционной политики города Москвы;

- Упатова Г.В. – заместитель директора департамента – главный бухгалтер Минэнерго России.

- Югов А.С. – начальник управления Росимущества.

2) Годовым общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (распоряжение Росимущества от 29.06.2013 года № 844-р) в составе:

- Гаршин В.В. – начальник управления Росимущества;

- Хадзиев А.Ф. – начальник отдела департамента Минэнерго России;

- Югов А.С. – член ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

Решения о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не принимались, вознаграждения не выплачивались.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2013 год ревизионной комиссией представлено заключение о том, что бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31.12.2013 года, а также результаты его финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.

3. Положение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в отрасли. Приоритетные направления деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является стратегическим акционерным обществом специального назначения, осуществляющим выполнение государственных задач в сфере управления пакетами акций вертикально-интегрированных структур.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с Уставом являются:

- Участие в коммерческих организациях топливно-энергетического комплекса.
- Реализация проектов в топливно-энергетическом комплексе.
- Инвестиционная деятельность.

Указом Президента Российской Федерации от 22.05.2012 года № 695 «О мерах по приватизации находящихся в федеральной собственности пакетов акций крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса» ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» определен

стратегическим инвестором по отношению к компаниям топливно-энергетического комплекса, пакеты акций которых планируются к приватизации.

В отчетном году текущая (операционная) финансово - хозяйственная деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была связана с извлечением прибыли в виде дивидендов по принадлежащим пакетам акций, получением доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в коммерческих банках.

В 2013 году доход от дивидендов составил 75 073 342 тыс. руб., в том числе:

- по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 59 294 822 тыс. руб.;
- по акциям ОАО «Газпром» в сумме 15 555 725 тыс. руб.;
- по другим принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» акциям в сумме 222 795 тыс. руб.

4. Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям деятельности

1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Все хозяйственные операции отражаются ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в том периоде, в котором они осуществлялись.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета, начисляется линейным способом.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по себестоимости каждой выбывающей единицы.

К денежным эквивалентам Общество относит депозитные вклады со сроком размещения не более 12 месяцев.

Операции в иностранной валюте отражены в бухгалтерском учете в рублях по курсу Центрального банка РФ, действовавшего на дату совершения операций. Одновременно указанные записи производились в валюте расчетов и платежей. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами,

выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились на счет прочих доходов и расходов.

Операции по переоценке акций, имеющих текущую рыночную стоимость, в бухгалтерском учете и отчетности Общества производятся ежеквартально. Согласно Учетной политике ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в результате корректировки стоимости акций, в целях ее доведения до текущей рыночной стоимости, разница между оценкой акций на отчетную дату и предыдущей оценкой этих акций относится на увеличение (уменьшение) добавочного капитала. В случае уценки акций ниже стоимости их первоначального приобретения, разница между оценкой на отчетную дату и первоначальной стоимостью относится на финансовый результат в качестве прочих расходов.

В соответствии с требованиями п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а также п. 41 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», финансовые вложения представляются в отчетности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» с подразделением в зависимости от срока их обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. При этом акции, по которым не предполагается их продажа или иное выбытие в периоде, превышающем 12 месяцев с отчетной даты, относятся к долгосрочным финансовым вложениям.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом, исходя из последней оценки. При выбытии, активы, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

К доходам по обычным видам деятельности Общество относит доходы (дивиденды), получаемые от участия в уставных капиталах других организаций; доходы, связанные с продажей акций акционерных обществ; доходы, связанные с выбытием акций в уставные капиталы других организаций.

2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимой в действие с 01 января 2014 года

Изменения в учетной политике, вводимые с 01.01.2014 года, обусловлены разработкой или выбором нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета, в частности:

- отказ от перевода долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные, когда получение дохода от использования объекта расходов будущих периодов ожидается в течение 365 дней;
- объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, купленные после 01.01.2014 г., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
- изменен критерий признания ошибки существенной с 15% до 10%;
- признание финансовыми вложениями банковских депозитов, размещенных на срок более 91 дня.

3. Анализ изменения показателей бухгалтерского баланса.

Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период:

(тыс. руб.)

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %% относительно по начала периода	Удельный вес в активах / пассивах на начало периода	Удельный вес в активах / пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
Основные средства	1150	21	31	10	47,62%	0,0000	0,0000	0,0000
Финансовые вложения	1170	2 387 418 148	2 279 055 814	-108 362 334	-4,54%	0,8969	0,8936	-0,0033
Отложенные налоговые активы	1180	14 656	1 999	-12 657	-86,36%	0,0000	0,0000	0,0000
Прочие внеоборотные активы	1190	916	665	-251	-27,40%	0,0000	0,0000	0,0000
Запасы	1210	11	10	-1	-9,09%	0,0000	0,0000	0,0000
Дебиторская задолженность	1230	300 928	7 997 327	7 696 399	2557,55%	0,0001	0,0031	0,0030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	190 284 535	198 484 336	8 199 801	4,31%	0,0715	0,0778	0,0063
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 853 248	64 891 550	-18 961 698	-22,61%	0,0315	0,0254	-0,0061
Уставный капитал	1310	255 114 956	255 114 956	0	0,00%	0,0958	0,1000	0,0042
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 622 523 418	1 420 632 234	-201 891 184	-12,44%	0,6095	0,5570	-0,0525
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	550 650 000	550 650 000	0	0,00%	0,2069	0,2159	0,0090
Резервный капитал	1360	10 733 610	14 976 093	4 242 483	39,53%	0,0040	0,0059	0,0018
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 747 057	309 044 088	126 297 031	69,11%	0,0687	0,1212	0,0525
Отложенные налоговые обязательства	1420	69	72	3	4,35%	0,0000	0,0000	0,0000
Кредиторская задолженность	1520	94 664	2 873	-91 791	-96,97%	0,0000	0,0000	0,0000
Оценочные обязательства	1540	8 689	11 416	2 727	31,38%	0,0000	0,0000	0,0000

3.1. Сведения по финансовым вложениям

3.1.1 Долгосрочные финансовые вложения

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений Общества:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2013	Величина вложений на 31.12.2012
1	Акции обыкновенные	2 279 055 814	2 387 418 048
2	Вклад в уставный капитал дочернего общества	-	100
	Итого	2 279 055 814	2 387 418 148

Информация о структуре акций в составе долгосрочных финансовых вложений:

(тыс. руб.)

Наименование организации	Величина вложений на 31.12.2013	Величина вложений на 31.12.2012
ОАО «НК «Роснефть»	1 841 748 728	1 985 087 515
ОАО «Газпром»	384 608 162	362 484 225
ОАО «Росгазификация»	37 900 001	37 900 001
ОАО «Интер РАО »	13 144 674	292 059
ОАО «Калининградгазификация»	1 458 940	1 458 940
ОАО «ИГиРГИ»	195 308	195 308
Итого	2 279 055 814	2 387 418 048

3.1.2 Краткосрочные финансовые вложения

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2013	Величина вложений на 31.12.2012
Акции ОАО «НК «Роснефть» (5,66%, количество 600000000 штук)	-	161 700 000
Акции (обыкновенные) организаций газовой промышленности (ГРО)	-	28 560 598
Займы выданные (процентные)	23 937	23 937
Депозиты	198 460 399	-
Итого:	198 484 336	190 284 535

В бухгалтерском учете Общества корректировка стоимости акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях ее доведения до текущей рыночной стоимости производится ежеквартально по рыночной цене, рассчитываемой в соответствии с постановлением ФСФР №10-65/пз-н от 09.11.2010 года (MarketPrice3).

В 2013 году переоценка акций ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете на уменьшение добавочного капитала в сумме 128 641 707 тыс. руб.; переоценка акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ниже

первоначальной стоимости в сумме 4 203 404 тыс. руб. отражена в составе прочих расходов Общества.

3.2. Сведения о дебиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

Показатель	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Дебиторская задолженность, в том числе:	7 997 327	300 928
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются после 12 месяцев после отчетной даты	2 726 087	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	5 271 240	300 928
В том числе:		
дивиденды	724	724
проценты по депозитам	4 872 958	295 945
авансы выданные	2 347	93
расчеты с прочими дебиторами	395 211	4 166

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 7 997 327 тыс. руб. и по сравнению с данными по состоянию на 31 декабря 2012 года увеличилась на 7 696 399 тыс. руб. Это связано с возникновением в 2013 г. дебиторской задолженности в размере 2 850 000 тыс. руб. в результате продажи акций ОАО «Камчатгазпром» по договору купли-продажи с ОАО «Газпром», и увеличением суммы дебиторской задолженности по начисленным процентам за размещенные денежные средства в депозитах на 4 577 013 тыс. руб., в соответствии с условиями сделок.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

Показатель	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Кредиторская задолженность, в том числе:	2 873	94 664
Поставщикам и подрядчикам	2 822	605
Задолженность по налогам и сборам		93 709
Задолженность перед персоналом организации	22	17
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2	237
Прочие кредиторы	27	96

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 2 873 тыс. руб. и по сравнению с данными по состоянию на 31 декабря 2012 года уменьшилась на 91 791 тыс. руб. в связи с отсутствием задолженности по налогу на прибыль за декабрь 2013 года, относительно налога на прибыль за декабрь 2012 года.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2013 года не имеется.

3.2.1 Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям.

По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

3.3. Сведения об уставном капитале и резервах Общества

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 255 114 956 490 рублей.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	25 511 495 649	255 114 956 490

В течение отчетного года величина уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не изменялась.

Задолженности по оплате уставного капитала нет.

В соответствии с Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % от чистой прибыли.

Согласно Решению годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (распоряжение Росимущества № 844-р от 29.06.2013 года) по итогам деятельности Общества за 2012 год чистая прибыль Общества в размере 4 242 483 тыс. руб. была направлена на формирование резервного капитала. По состоянию на 31.12.2013 года величина резервного капитала составила 14 976 093 тыс. руб. (5,87 % от величины уставного капитала).

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеет задолженности по выплате дивидендов.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

В 2013 году Общество выплатило дивиденды: по итогам работы за 2012 год в сумме 30 407 183 тыс. рублей на основании решения годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества № 844-р от 30.06.2013 года).

В 2013 году промежуточные дивиденды не выплачивались.

В 2012 году Общество выплатило дивиденды:

- по итогам работы за 2011 год в сумме 30 297 752 тыс. рублей (на основании распоряжения Росимущества от 30.06.2012 г. № 1122-р).
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2012 года в сумме 50 200 000 тыс. рублей (на основании распоряжения Росимущества от 03.12.2012 г. № 2010-р).

В рамках реализации приоритетных направлений деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Советом директоров ключевыми направлениями дивидендной политики определены:

- обеспечение формирования фонда денежных средств, необходимого для надлежащей реализации в полном объеме норм Указа Президента Российской Федерации от 22.05.2012 г. № 695, инвестиционных проектов, осуществляемых ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с решениями (поручениями, указаниями) Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, инвестиционных проектов стратегического развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;

- обеспечение размера дивидендных выплат на уровне 25 % от чистой прибыли.

В соответствии с нормами Указа Президента Российской Федерации от 22.05.2012 года № 695, а также в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

утверждена и реализуется Обществом инвестиционная программа. Согласно инвестиционной программе ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в 2013 году была завершена сделка с компаниями группы ГК «Росатом» по приобретению 12,49% акций ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были выкуплены на свой баланс 0,23 % акций ОАО «Газпром», также была профинансирована деятельность Агентства стратегических инициатив.

4. Анализ изменения показателей Отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)

Наименование строки формы №2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	254 512 433	83 282 350	171 230 083	205,60%
в том числе:					
доходы от участия в других организациях	2111	75 073 342	83 001 350	-7 928 008	-9,55%
доходы от выбытия акций в уставный капитал других организаций	2112	0	0	0	
доходы от выбытия акций	2113	179 439 091	281 000	179 158 091	63757,33%
Себестоимость продаж, в том числе:	2120	-189 754 735	-280 010	-189 474 725	67667,13%
расходы от выбытия акций	2111		-280 010	280 010	-100,00%
Валовая прибыль	2100	64 757 698	83 002 340	-18 244 642	-21,98%
Коммерческие расходы	2210	0	0	0	
Управленческие расходы	2220	-54 081	-150 560	96 479	-64,08%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 703 617	82 851 780	-18 148 163	-21,90%
Проценты к получению	2320	10 706 248	7 226 222	3 480 026	48,16%
Прочие доходы	2340	131 073 619	5 819	131 067 800	2252411,07%
Прочие расходы	2350	-19 861 492	-2 043 479	-17 818 013	871,95%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	186 621 992	88 040 342	98 581 650	111,97%
Текущий налог на прибыль	2410	-24 337 812	-1 428 582	-22 909 230	1603,63%
Текущий налог на прибыль (удержанный налоговым агентом)	2411	-1 324 824	-1 776 251	451 427	-25,41%
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 040 741	407 254	1 633 487	401,10%
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	628	-626	-99,68%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-12 657	13 529	-26 186	-193,55%
Чистая прибыль	2400	160 946 697	84 849 666	76 097 031	89,68%

Чистая прибыль Общества за 2013 год увеличилась по сравнению с 2012 годом на 76 097 031 тыс. руб. (на 89,68 %). Увеличение чистой прибыли связано с увеличением выручки Общества в 2013 году по сравнению с 2012 годом в целом на 171 230 083 тыс. руб. (на 205,6 %), в основном за счет увеличения доходов от выбытия акций.

Кроме того получены прочие доходы - проценты от размещения денежных средств на депозитных вкладах в банках - на 3 480 026 тыс. руб. (на 48,16%).

Структура расходов Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателей	2013 год	2012 год
Амортизация ОС	2	24
Материалы	96	72
Расходы по оплате труда и отчисления на социальные нужды, в т.ч.	45 481	37 541
<i>Фонд оплаты труда (без учета отчислений в резервные фонды)</i>	29 244	26 346
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	4 601	3 945
Аренда имущества	332	332
Аудиторские, консультационные и нотариальные услуги	6 619	47 761
Прочие	1 551	64 830
Итого управленческие расходы	54 081	150 560
Курсовая разница	8 144 466	906
Услуги банка	195	92
Налог на имущество	0,4	1
Прочие расходы	935 153	7 174
в том числе, расходы, связанные с продажей валюты	933 146	5 395
Переоценка акций ниже стоимости приобретения	4 781 678	135 306
2012 год - Пожертвование на формирование (пополнение) целевого капитала в Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий. 2013 год – финансирование деятельности Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	6 000 000	1 900 000
Итого прочие расходы	19 861 492	2 043 479
Всего расходы	19 915 573	2 194 039

5. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

5.1. Сведения о чистых активах Общества

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
1.	Сумма чистых активов	2 550 417 371	2 661 769 041
2.	Уставный капитал	255 114 956	255 114 956

3.	Резервный фонд	14 976 093	10 733 610
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	1000 %	1 043 %
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	944 %	1 001 %

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 2 550 417 371 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 111 351 670 тыс. рублей или 4,18 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 2 295 302 415 тыс. руб. На снижение стоимости чистых активов повлиял факт переоценки стоимости акций ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть».

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 2 295 302 415 тыс. руб.

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

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность Общества по налогам в бюджет составила 265 845 тыс.руб., дебиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 45 тыс.руб.

Расхождения с бюджетом и внебюджетными фондами отсутствуют.

Начислено налогов в бюджет

(тыс.руб.)

Период	Налог	Остаток на начало отчетной даты *	Начислено налогов	Уплачено налогов	Остаток на конец отчетной даты *
2013	Прибыль	(93 707)	(24 337 812)	24 697 364	265 845
	Налог на доходы от долевого участия в других организациях	546	(1 324 824)	1 324 278	-
	Имущество	(0,075)	(0,460)	0,444	(0,091)
	НДФЛ	-	(4 025)	4 025	-
	НДС	(2)	(12)	12	(2)
	Прочие налоги и сборы	-	(19)	20	1
2012	Прибыль	(104 793)	(1 428 582)	1 439 668	(93 707)
	Налог на доходы от долевого участия в других организациях	(74)	(1 776 250)	1 776 870	546
	Имущество	(0,274)	(0,710)	0,909	(0,075)
	НДФЛ	-	(3 343)	3 343	-
	НДС	-	(3)	1	(2)
	Прочие налоги и сборы	-	-	-	-

В 2013 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 24 705 894 тыс. рублей. В 2012 году этот показатель составлял 1 447 517 тыс. руб. По отношению к 2012 году произошло увеличение суммы перечисленных налогов и сборов на 23 258 377 тыс. руб. (на 1606,77%).

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами исполнительной власти и (или) по решению судов в течение 2013 года, по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» нет.

5.3. Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	2013 год	2012 год
1.	Средняя численность работников на конец отчетного периода (чел.)	10	10
2.	Отчисления на социальные нужды, без учета отчислений в резервные фонды (тыс. руб.), в т. ч.:	4 601	3 945
2.1.	В Фонд социального страхования	296	265
2.2.	В Пенсионный фонд	3885	3298
2.3.	На медицинское страхование	420	382

Реализация социальной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» основывается на соблюдении норм действующего российского законодательства (Конституция Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации) и признанных международных норм в области охраны труда. Планово и своевременно осуществляются все страховые выплаты, предусмотренных законодательством, осуществляется добровольное медицинское страхование за счет средств Компании.

Основополагающими принципами социальной политики ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются:

1. Обеспечение Компанией реальной свободы труда, предполагающей изначальное равенство возможностей работников в процессе трудовых отношений.
2. Создание в Компании условий, исключающих возможность дискриминации работников (какой-либо их социальной или профессиональной категории) в сфере труда.
3. Предоставление соответствующим категориям работников Компании социальных гарантий, предусмотренных законодательством.
4. Обеспечение прав работников на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
5. Обеспечение равенства возможностей работников Компании на продвижение по работе исходя из уровня их квалификации и наличия у них необходимых личностных качеств.
6. Обеспечение равенства возможностей работников Компании на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, исходя из потребностей Компании в соответствующем персонале.
7. Обеспечение прав работников Компании на социальное страхование работников.
8. Соблюдение работниками Компании и работодателем условий, предусмотренных заключенными между ними трудовыми договорами и соглашениями.

Целями социальной политики ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», в частности, являются:

1. Повышение мотивации работников в решении задач, стоящих перед ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
2. Обеспечение материальной заинтересованности работников в творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых обязанностей.
3. Определения единых принципов оплаты и стимулирования труда работников Общества, индексация заработной платы.

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

Все сделки в отчетном периоде совершены ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на рыночных условиях и направлены на обеспечение хозяйственной деятельности Общества.

В 2013 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2013 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были совершены следующие сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью:

1. Сделки с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) по размещению денежных средств на депозитных счетах (Газпромбанк предложены наилучшие условия размещения по сравнению с условиями других крупнейших коммерческих банков).

Заинтересованные лица - Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» А.И. Акимов, занимающий одновременно должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов, являющийся членом Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):		
№ п/п	Предмет сделки	Цена (сумма) сделки
1	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 21 295 000 000 руб. на срок – 115 календарных дней, процентная ставка 7.55%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 21 801 558 458.9 руб.
2	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 240 000 000 руб. на срок – 23 календарных дней, процентная ставка 6.5%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 240 983 013.7 руб.
3	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 273 000 000 руб. на срок – 107 календарных дней, процентная ставка 7.55%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 279 042 275.34 руб.
4	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 750 000 000 долларов США на срок – 368 календарных дней, процентная ставка 3.01%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 772 760 547.95 долларов США
5	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 650 000 000 долларов США на срок – 368 календарных дней, процентная ставка 3%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 669 660 273.97 долларов США
6	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 700 000 000 долларов США на срок – 271 календарных дней, процентная ставка 2.76%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 714 344 438.36 долларов США

7	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 600 000 000 долларов США на срок – 271 календарных дней, процентная ставка 2.75%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 612 250 684.93 долларов США</p>
8	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 650 000 000 долларов США на срок – 181 календарных дней, процентная ставка 2.01%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 656 478 808.22 долларов США</p>
9	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 550 000 000 долларов США на срок – 181 календарных дней, процентная ставка 2%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 555 454 794.52 долларов США</p>
10	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 520 880 000 долларов США на срок – 367 календарных дней, процентная ставка 3.01%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 536 644 397.52 долларов США</p>
11	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 450 000 000 долларов США на срок – 367 календарных дней, процентная ставка 3%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 463 573 972.6 долларов США</p>
12	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 14 000 000 руб. на срок – 32 календарных дней, процентная ставка 6%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 14 073 643.84 руб.</p>
13	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о проведении конверсионных операций сделки по обмену денежных средств в сумме 23 000 000 долларов США на рубли РФ по курсу – 31.285 с проведением расчетов 26.04.2013</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 719 555 000 долларов США</p>
14	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о проведении конверсионных операций сделки по обмену денежных средств в сумме 6 800 000 долларов США на рубли РФ по курсу – 31.3615 с проведением расчетов 28.05.2013</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 213 258 200 долларов США</p>
15	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 14 000 000000 руб. на срок – 367 календарных дней, процентная ставка 7.25%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 15 020 561 643.84 руб.</p>
16	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 15 000 000 000 руб. на срок – 367 календарных дней, процентная ставка 7.26%.</p> <p>Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".</p>	<p>Цена сделки - 16 094 967 123.29 руб.</p>
17	<p>Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 16 000 000 000 руб. на срок – 367 календарных дней, процентная ставка 7.27%.</p>	<p>Цена сделки - 17 169 573 698.63 руб.</p>

	Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	
18	Совершение Обществом в рамках Договора банковского счета сделки по исполнению Банком переводов денежных средств с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки – 200 рублей за каждый исполненный Банком перевод
19	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 17 062 000 000 руб. на срок – 46 календарных дней, процентная ставка 6.31%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 17 197 682 633.42 руб.
20	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 419 000 000 руб. на срок – 63 календарных дней, процентная ставка 6.36%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 423 599 586.85 руб.
21	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 600 000 000 долларов США на срок – 187 календарных дней, процентная ставка 1.05%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 603 227 671.23 долларов США
22	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 581 850 000 долларов США на срок – 187 календарных дней, процентная ставка 1.03%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 584 920 414.48 долларов США
23	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 17 062 000 000 руб. на срок – 38 календарных дней, процентная ставка 6.21%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 17 172 309 335.89 руб.
24	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 423 600 000 руб. на срок – 60 календарных дней, процентная ставка 6.5%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 428 126 136.99 руб.
25	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 17 057 000 000 руб. на срок – 14 календарных дней, процентная ставка 6.07%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 17 096 712 434.52 руб.
26	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 500 000 000 долларов США на срок – 372 календарных дней, процентная ставка 1.73%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 508 815 890.41 руб.

27	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 500 000 000 долларов США на срок – 372 календарных дней, процентная ставка 1.75%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 508 917 808.22 руб.
28	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 326 595 000 долларов США на срок – 372 календарных дней, процентная ставка 1.74%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 332 386 737.3 руб.
29	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 176 000 000 руб. на срок – 122 календарных дней, процентная ставка 7%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 180 117 917.81 руб.
30	Совершение Обществом в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций сделки по размещению денежных средств в размере 136 000 000 руб. на срок – 152 календарных дней, процентная ставка 7.01%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".	Цена сделки - 139 970 156.71 руб.

2. Сделка с ОАО «СОГАЗ» (заинтересованное лицо - Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов, занимающий одновременно должность Председателя Правления ОАО «СОГАЗ»)

Предмет сделки	Цена (сумма) сделки
Совершение Обществом сделки по добровольному медицинскому страхованию работников. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».	Цена сделки - 329 994 руб.

3. Взаимосвязанные сделки по приобретению у контролируемых государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» аффилированных юридических лиц (ОАО «Атомэнергпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «Атомстройэкспорт», Rosatom Securities Limited) акций ОАО «Интер РАО» (заинтересованное лицо - Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» С.С. Иванов, являющийся одновременно членом Совета директоров ЗАО «Атомстройэкспорт»)

Предмет сделки	Цена (сумма) сделки
Совершение Обществом сделок по приобретению в собственность 1 303 977 135 404 штук обыкновенных именных акций ОАО «Интер РАО». Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».	Цена сделки - 17 056 020 931 руб.

6. 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 изменениями цены на сырую нефть, природный газ, сжиженный углеводородный газ и нефтепродукты.

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

3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового, антимонопольного законодательства России, законодательства о недропользовании и лицензировании, как непосредственно влияющими на деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», так и затрагивающими деятельность ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», а также иных обществ, находящихся под управлением ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

7. Перспективы развития Общества

Перспективы и стратегия развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» как стратегического акционерного общества в ТЭК России определяются Советом директоров Общества в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Росимущества.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» планируется продолжить развитие приоритетных направлений деятельности Общества и обеспечить повышение эффективности представления интересов акционера, применяя накопленный опыт, а также создавая и развивая конкурентные преимущества Общества.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» стремится укрепить свое положение на рынке и сохранить позиции акционерного общества специального назначения, обеспечивающего реализацию задач стратегического характера, в том числе в сфере приоритетных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. В этой связи ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечивает повышение эффективности по всем направлениям деятельности, устойчивый рост экономических показателей, повышение информационной прозрачности и открытости деятельности, использование новейших технологий управления.

Перечень перспектив развития Общества является открытым и может быть существенно расширен с учетом решений, принимаемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Росимуществом.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

Отдельные положения Кодекса нашли отражение в Уставе Общества. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения. Так с целью обеспечения прав акционера ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», акционеров иных обществ, пакеты акций которых принадлежат ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на праве собственности, а также с целью обеспечения прозрачности деятельности Общества, Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» утверждено и введено в январе 2012 года Положение «Об инсайдерской информации». Действие Положения направлено на недопущение распространения и использования информации.

9. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

В 2013 году во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлена следующая работа по подготовке и реализации мероприятий, направленных на выполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

9.1. Консолидация в государственной собственности контрольного пакета акций ОАО «Газпром»

В марте 2013 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в рамках выполнения поручений Правительства Российской Федерации по консолидации в государственной собственности контрольного пакета акций ОАО «Газпром» и в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» были приобретены 0,23 % акций ОАО «Газпром».

9.2. Об отчуждении акций ОАО «НК «Роснефть».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года № 2151-р, директивой Правительства Российской Федерации и на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», между Обществом и компанией «BP plc» и ее аффилированным лицом был заключен договор купли-продажи 5,66 % акций ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с условиями данного договора, реализация акций ОАО «НК «Роснефть» и переход права собственности акции осуществлен 21.03.2013 года.

9.3. Об организации закупочной деятельности, реализации мероприятий, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности.

В январе 2012 года Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» было утверждено и введено в действие Положение о закупках товаров (работ, услуг).

Требования к осуществлению закупочной деятельности, установленные указанным Положением, основаны на требованиях действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с Положением, закупки в Обществе осуществляются на конкурентной основе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона, а также без проведения торгов путем проведения запроса котировок / предложений, конкурентных переговоров или закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Способы закупок применяются ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на условиях соблюдения установленных в Положении принципов осуществления закупочной деятельности, а именно:

- информационная открытость закупки (информация о закупках размещается Обществом на официальной странице ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в сети Интернет по адресу <http://www.rosneft.ru/Investors/information/Rosneftegaz/competition/>, а также на официальном сайте Российской Федерации по адресу <http://www.zakupki.gov.ru>;

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В целях обеспечения прозрачности и гласности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечивается свободный доступ к информации о предмете и условиях проводимого конкурса, а также об итоговых и промежуточных решениях конкурсных комиссий. При реализации закупочной деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» обеспечивается приоритетное размещение заказов на приобретение товаров (работ, услуг) для нужд Общества при прочих равных условиях непосредственно у отечественных производителей товаров (работ, услуг).

9.4. Обеспечение эффективности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 года № 7377п-П13 и 24.10.2013 года № 636п-П13, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» инициировано в 2013 году и проведено в январе и марте 2014 года два заседания Совета директоров по вопросу «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам». Советом директоров приняты решения и дано поручение менеджменту Общества об осуществлении мероприятий по обеспечению эффективности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом специфики текущей деятельности Общества и не осуществления в настоящее время ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» производственной деятельности согласно решению акционера. О проводимой работе по исполнению данных директив Правительства Российской Федерации ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» проинформировано Минэнерго России.

9.5. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 года № Пр-846, акционерным обществам с государственным участием поручено провести мероприятия по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении. ». В отчетном периоде Минэнерго России была согласована методика ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» «Расчет и мониторинг показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении». Методика утверждена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». По итогам осуществленных в 2013 году закупок, снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в реальном выражении составило более 10% (в соответствии с указанной методикой снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)).

9.6. О реализации непрофильных активов.

В соответствии с полученной директивой Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №7349п-П13 Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 05 марта 2013 года было принято решение о совершении сделок отчуждения пакетов акций акционерных обществ, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №2016-р, и о прекращении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале обществ, акции которых отчуждаются.

В соответствии с полученной директивой Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 года №1759п-П13 Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 23 апреля 2013 года было принято решение о совершении сделки продажи акций ОАО «Камчатгазпром» и о прекращении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале ОАО «Камчатгазпром».

Отчет Временно исполняющей обязанности генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Ларисы Вячеславовны Каланды по итогам передачи непрофильных газораспределительных активов в ОАО «Газпром» в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 693-р, от 30 ноября 2009 г. № 1819-р, от 13 ноября 2010 г. № 2016-р, а также отчет по итогам взаимодействия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» с органами государственной власти по вопросу подготовки Распоряжения Правительства Российской Федерации о порядке отчуждения пакета акций ОАО «Калининградгазификация» был рассмотрен на заседании Совета директоров Общества. По состоянию на 31.12.2013 года не издано соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации об отчуждении ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» пакета акций ОАО «Калининградгазификация», в соответствии с п. 3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

9.7. О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.

В соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092 и в рамках обращений Росимущества о необходимости принятия Советом директоров Общества решения о целесообразности реализации профильных активов, производимая с использованием которых продукция (товары, услуги) может быть приобретена на конкурентном рынке, вопрос был рассмотрен Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 20 сентября 2012 года. С учетом анализа особого статуса деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» как национального стратегического акционерного общества специального назначения, Советом директоров Общества принято решение о нецелесообразности в условиях текущей хозяйственной деятельности подготовки программы отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции для обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятым решением Совета директоров, в течение 2013 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не осуществляло мероприятий по реализации профильных активов, о чем были проинформированы федеральные органы исполнительной власти.

9.8. О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

В рамках обращений Росимущества по вопросу внедрения в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды и разработки порядка участия Общества в венчурных фондах в случае принятия решения о целесообразности инвестирования в такие фонды согласно поручению Президента Российской Федерации от 03.11.2011 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» проинформировало Росимущество по статусу рассмотрения данного вопроса в отчетном периоде. ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» является компанией специального назначения, осуществляющей выполнение государственных стратегических задач в сфере корпоративного управления пакетами акций вертикально интегрированных структур. В настоящее время ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не ведет какой-либо производственной деятельности. В этой связи в Обществе отсутствует потребность в разработке программы инновационного развития. Равным образом, в рамках текущей деятельности Общества отсутствуют основания и потребности в предоставлении финансирования для осуществления инновационных проектов. С учетом данных обстоятельств, на текущий момент у ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеется производственных оснований для организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность Общества. Решение о соинвестировании в венчурные фонды будет приниматься исходя из конкретных предложений проектных компаний венчурных фондов по участию в финансировании реализации инновационных проектов. При поступлении в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» предложений о финансировании / участии со стороны венчурных фондов, вопрос участия в венчурных фондах будет рассмотрен ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с корпоративными процедурами и с учетом доведенных Росимуществом принципов венчурного финансирования.

9.9. О применении добровольных механизмов экологической ответственности и подготовке нефинансовой отчетности.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 года Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» был рассмотрен вопрос о подготовке нефинансовых отчетов об устойчивости развития и порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности. По итогам рассмотрения вопроса было дано поручение о выработке предложений по порядку применения добровольных механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития с учетом стратегических задач и специфики деятельности Общества. В соответствии с положениями

международных стандартов и имеющейся корпоративной практики, отчетность в области устойчивого развития представляет собой информацию, охватывающую, экологические, социальные и экономические аспекты деятельности Общества. Отчетность может принимать различные формы, в том числе, может быть представлена в годовом или нефинансовом отчетах. С учетом обозначенной в годовом отчете специфики деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», в настоящее время информация в области устойчивого развития, в том числе, касающихся социальных аспектов деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в области развития персонала, а также иных значимых вопросов в области устойчивого развития, включена в годовой отчет за отчетный год. Внедрение добровольных механизмов экологической ответственности будет осуществляться при условии принятия решений об осуществлении Обществом производственной деятельности, связанной с непосредственным воздействием на природные системы.

9.10. Формирование специализированных комитетов при Совете директоров, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента и членов Совета директоров, о выплатах вознаграждений руководящему составу, членам Совета директоров.

В отчетном периоде решением Совета директоров были утверждены локальные нормативные документы ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», регламентирующие порядок формирования и функционирования постоянно действующих Комитетов Совета директоров:

- Положение «О порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров»;
- Положение «О Комитете Совета директоров по стратегическому планированию»;
- Положение «О Комитете Совета директоров по аудиту»;
- Положение «О Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям».

Решением Совета директоров от 25 октября 2013 были созданы: Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, Комитет Совета директоров по аудиту, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2013 году не выплачивались. Решений о выплате бонусов менеджменту и работникам Общества в 2013 году не принималось, бонусы не выплачивались.

9.11. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.

Использование энергетических ресурсов в деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляется посредством энергопотребления в рамках заключенного в 2007 году между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Арендатор) и ОАО «НК Роснефть» (Арендодатель) договором аренды нежилого помещения по адресу местонахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1. Учет количества и стоимости энергетических ресурсов, используемых ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществляется Арендодателем – ОАО «НК «Роснефть». Оплата стоимости аренды осуществляется ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на условиях, одобренных распоряжением Росимущества от 29.12.2007 года № 4328-р, и включает в себя стоимость использованных энергоресурсов. С учетом специфики энергопотребления в текущей деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», стратегия Общества в области энергосбережения и энергоэффективности не утверждалась.

10. Приложения: Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 31.12.2013 года.