

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"

Код эмитента: 00221-А

за III квартал 2004 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Президент ОАО "НГК "Славнефть"

Ю.Е. Суханов

Дата " 15 " ноября 2004 г.

Главный бухгалтер ОАО "НГК "Славнефть"

А.В. Буреев

Дата " 15 " ноября 2004 г.

М.П.

Контактное лицо: Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом Белов Александр Васильевич.

Телефон: (095) 777-73-52

Факс: (095) 777-73-51

Адрес электронной почты: Slavneft@Slavneft.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

http://www.slavneft.ru/information/slavneft_quarterlyreport.php

Оглавление

Введение	
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	
1.4. Сведения об оценщике эмитента	
1.5. Сведения о консультантах эмитента	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента	
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	
2.2. Рыночная капитализация эмитента	
2.3. Обязательства эмитента	
2.3.1. Кредиторская задолженность	
2.3.2. Кредитная история эмитента	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	
2.5.1. Отраслевые риски	
2.5.2. Страновые и региональные	
2.5.3. Финансовые риски	
2.5.4. Правовые риски	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	
III. Подробная информация об эмитенте	
3.1. История создания и развитие эмитента	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	
3.1.4. Контактная информация	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок	
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов	
3.2.7. Сырье	
3.2.8. Основные конкуренты	

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий	
3.2.10. Совместная деятельность эмитента	
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	
3.4. Планы будущей деятельности эмитента	
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	
3.7.1. Основные средства	
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента	
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	
4.1.1. Прибыли и убытки	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	
4.2. Ликвидность эмитента	
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента	
4.3.3. Денежные средства	
4.3.4. Финансовые вложения эмитента	
4.3.5. Нематериальные активы эмитента	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале(паевом фонде) эмитента	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	
7.2. Квартальная отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	
8.3. 1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которого обращаются	
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых исполнены	
8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска	
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	
8.10. Иные сведения	
Приложение № 1	

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "НГК "Славнефть"

б) Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Москва
почтовый адрес эмитента: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

в) номера контактных телефонов эмитента: (095) 777-73-52

адрес электронной почты: Slavneft@Slavneft.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

http://www.slavneft.ru/information/slavneft_quarterlyreport.php

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

Вид	Серия	Кол-во	Номинал. ст-ть	Способ, порядок и сроки размещения	Цена размещения	Условия обеспечения	Условия конвертации
Акции 17.06.2003 № 1-01-00221-А Обыкновен. именные	-	4754238000	0,1 копейки	Распределение среди учредителей; закрытая подписка 26.08.94-26.08.94; 23.11.95-14.12.95; 31.05.96-07.06.96.	По номиналу	-	-

е) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

Во введении иной информации эмитент не раскрывает.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента.

Состав Совета директоров эмитента, избранный годовым общим собранием акционеров 30 июня 2004 года

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения
Бреева	Татьяна	Алексеевна	1951
Зелики	Кшиштоф	Энтони	1958
Каравайкин	Александр	Семенович	1971
Коллек	Джонатан	-	1959
Комаров	Андрей	Борисович	1965
Корсик	Александр	Леонидович	1956
Рибер	Фрэнк	-	1944
Суханов	Юрий	Евгеньевич	1963
Хан	Герман	Борисович	1961
Щеголев	Олег	Александр	1962

Состав коллегиального - исполнительного органа эмитента

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения
Суханов	Юрий	Евгеньевич	1963
Барановская	Алла	Петровна	1969
Буреев	Алексей	Валентинович	1967
Дюрик	Николай	Михайлович	1935
Мухаметзянов	Ревал	Нурлыгаянович	1934
Печёнкин	Алексей	Анатольевич	1964
Чернер	Анатолий	Моисеевич	1954
Щёголев	Олег	Александрович	1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

Президент ОАО "НГК "Славнефть"

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения
Суханов	Юрий	Евгеньевич	1963

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	тип счета	Валюта счета	номер счета	Наименование кредитной организации	Место нахождения	БИК	ИНН	номер корреспондентского счета
1	Расчетный	RBL	40702810800004192190	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	44525204	7703115760	30101810900000000204
2	Расчетный	RBL	40702810900010161156	ЗАО МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Г. МОСКВА	119034, Москва, Пречистенская наб., д.9	44525545	77110030411	30101810300000000545
3	Расчетный	RBL	40702810600002000420	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2	44525105	7710295979	30101810300000000105
4	Расчетный	RBL	40702810800000010592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	44525256	7730060164	30101810000000000256
5	СчетТамож.К арт	RBL	40702810500007410592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	44525256	7730060164	30101810000000000256
6	Расчетный	RBL	40702810300060000205	ОАО ВНЕШТОРГБАНК Г. МОСКВА	103031, Москва, Кузнецкий мост, д.16	44525187	7702070139	30101810700000000187
7	СчетВМСБ	RBL	40702810600004192206	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	44525204	7703115760	30101810900000000204
8	Расчетный	RBL	40702810900000001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	44525823	7736011540	30101810200000000823
9	Расчетный	RBL	40702810500000011190	АКБ "БИН" (ОАО) Г. МОСКВА	121471, Москва, Гродненская, д.5 к.А	44525205	7731025412	30101810200000000205
10	Расчетный	RBL	40702810500700833062	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	44525202	7708051485	30101810300000000202
11	Расчетный	RBL	40702810200020008519	МФ ЗАО "КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Б.Златоустинский пер., д.1 к.стр.6	44583843	7831000612	30101810400000000843
12	Расчетный	RBL	40702810700700833011	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	44525202	7708051485	30101810300000000202
13	Депозитный	RBL	42102810000000010592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	44525256	7730060164	30101810000000000256
14	Расчетный	RBL	40702810200001072001	ЗАО "БСЖВ" Г. МОСКВА	109180, Москва, Якиманская наб., д.2	44525957	7703023935	30101810600000000957
15	Расчетный	RBL	40702810400010028652	ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА	115172, Москва, Ко	44525466	7706074960	30101810900000000466
16	Расчетный	RBL	40702810400000016181	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	44525593	7728168971	30101810200000000593
17	Расчетный	RBL	40702810600020106174	"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА	117997, Москва, Вавилова, д.19	44525225	7707083893	30101810400000000225
18	Расчетный	RBL	40702810100005396514	"АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА	103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1,	44525217	7703120239	30101810900000000217
19	Депозитный	RBL	42102810000005421624	"АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА	103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1,	44525217	7703120239	30101810900000000217
20	Расчетный	RBL	40702810400000000904	ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) Г. ЯРОСЛАВЛЬ	150000, Ярославль, Собинова, д.30	47888728	7601000618	30101810300000000000
21	Расчетный	RBL	40702810800000007354	АКБ "БИН" (ОАО) Г. МОСКВА	121471, Москва, Гродненская, д.5 к.А	44525205	7731025412	30101810200000000205
22	Расчетный	RBL	40702810977020102191	СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. ЯРОСЛАВЛЬ	150003, Ярославль, Пр. Октября, д.8	47888782	3525023780	30101810100000000782
23	Расчетный	RBL	40702810102001043190	ФИЛИАЛ АКБ "ЕВРОФИНАНС", ЯРОСЛАВЛЬ Г. ЯРОСЛАВЛЬ	150054, Ярославль, Чкалова, д.2	47888731	7703115760	30101810300000000000
24	Расчетный	RBL	40702810200004192208	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	44525204	7703115760	30101810900000000204
25	Текущий	USD	40702840400005396514	"АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА	103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1,	044525217	7703120329	30101810900000217
26	Транзитный	USD	40702840700205396522	"АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА	103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1,	044525217	7703120329	30101810900000000217
27	Спец.Транзитный	USD	40702840300105396530	"АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА	103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1,	044525217	7703120329	30101810900000000217
28	Текущий	USD	40702840900020106174	"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА	117997, Москва, Вавилова, д.19	044525225	7707083893	30101810400000000225
29	Транзитный	USD	40702840800020206174	"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА	117997, Москва, Вавилова, д.19	044525225	7707083893	30101810400000000225
30	Спец.Транз	USD	40702840700020306174	"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА	117997, Москва, Вавилова, д.19	044525225	7707083893	30101810400000000225

	итный							
31	Текущий	USD	531762	National Bank of Abu Dhabi	Sudan, Khartoum	нет	нет	нет
32	Текущий	USD	4070284020000001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	044525823	7736011540	30101810200000000823
33	Транзитный	USD	40702840300007001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	044525823	7736011540	30101810200000000823
34	Спец.Транзитный	USD	40702840700005001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	044525823	7736011540	30101810200000000823
35	Текущий	EUR	4070297880000001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	044525823	7736011540	30101810200000000823
36	Транзитный	EUR	40702978900007001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	044525823	7736011540	30101810200000000823
37	Спец.Транзитный	EUR	40702978300005001692	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. МОСКВА	117420, Москва, Наметкина, д.16 к.Б	044525823	7736011540	30101810200000000823
38	Текущий	USD	40702840800000011190	АКБ "БИН" (ОАО) Г. МОСКВА	121471, Москва, Гродненская, д.5 к.А	044525205	7731025412	30101810200000000205
39	Транзитный	USD	40702840100001011190	АКБ "БИН" (ОАО) Г. МОСКВА	121471, Москва, Гродненская, д.5 к.А	044525205	7731025412	30101810200000000205
40	Спец.Транзитный	USD	40702840500009011190	АКБ "БИН" (ОАО) Г. МОСКВА	121471, Москва, Гродненская, д.5 к.А	044525205	7731025412	30101810200000000205
41	СчетОбеспеч.Гарант	EUR	0/0/1195008	Баварский Земельный Банк Жироцентральный (Германия)	Germany, Brienner Strasse 18. D-80333 Munchen	нет	нет	нет
42	Текущий	USD	40702840500001072030	ЗАО "БСЖВ" Г. МОСКВА	109180, Москва, Якиманская наб., д.2	044525957	7703023935	30101810600000000957
43	Транзитный	USD	40702840216861072030	ЗАО "БСЖВ" Г. МОСКВА	109180, Москва, Якиманская наб., д.2	044525957	7703023935	30101810600000000957
44	Спец.Транзитный	USD	40702840700801072030	ЗАО "БСЖВ" Г. МОСКВА	109180, Москва, Якиманская наб., д.2	044525957	7703023935	30101810600000000957
45	Текущий	USD	40702840900002000420	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2	044525105	7710295979	30101810300000000105
46	Транзитный	USD	40702840000012000420	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2	044525105	7710295979	30101810300000000105
47	Спец.Транзитный	USD	40702840100022000420	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2	044525105	7710295979	30101810300000000105
48	Текущий	USD	3024904925010	ЗАО "Славнефтебанк"	Беларусь, Минск	нет	нет	нет
49	Текущий	BYR	3012904920018	ЗАО "Славнефтебанк"	Беларусь, Минск	нет	нет	нет
50	Текущий	USD	40702840500700833003	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
51	Текущий	USD	40702840300700833054	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
52	Транзитный	USD	40702840300700833038	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
53	Транзитный	USD	40702840100700833089	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
54	Спец.Транзитный	USD	40702840800700833046	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
55	Ссудный	USD	45205840003700833002	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
56	Спец.Транзитный	USD	40702840600700833097	ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	125047, Москва, Гашека, д.8-10	044525202	7708051485	30101810300000000202
57	Текущий	USD	40702840500010161157	ЗАО МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Г. МОСКВА	119034, Москва, Пречистенская наб., д.9	044525545	7710030411	30101810300000000545

58	Транзитный	USD	40702840800010161158	ЗАО МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Г. МОСКВА	119034, Москва, Пречистенская наб., д.9	044525545	7710030411	30101810300000000545
59	Спец.Транзитный	USD	40702840100010161159	ЗАО МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Г. МОСКВА	119034, Москва, Пречистенская наб., д.9	044525545	7710030411	30101810300000000545
60	Текущий	USD	40702840500020008519	МФ ЗАО "КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Б.Златоустинский пер., д.1 к.стр.6	044583843	7831000612	30101810400000000843
61	Транзитный	USD	40702840000025008519	МФ ЗАО "КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Б.Златоустинский пер., д.1 к.стр.6	044583843	7831000612	30101810400000000843
62	Спец.Транзитный	USD	40702840300026008519	МФ ЗАО "КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Б.Златоустинский пер., д.1 к.стр.6	044583843	7831000612	30101810400000000843
63	Текущий	USD	40702840510000013073	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	044525593	7728168971	30101810200000000593
64	Транзитный	EUR	40702978000003000193	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	044525593	7728168971	30101810200000000593
65	Транзитный	USD	40702840700003005953	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	044525593	7728168971	30101810200000000593
66	Спец.Транзитный	EUR	40702978300004000193	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	044525593	7728168971	30101810200000000593
67	Спец.Транзитный	USD	40702840600004003591	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	044525593	7728168971	30101810200000000593
68	Текущий	EUR	40702978700000000166	ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	101000, Москва, Покровка, д.3/7 к.1	044525593	7728168971	30101810200000000593
69	Текущий	USD	40702840700010028652	ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА	115172, Москва, Ко	044525466	7706074960	30101810900000000466
70	Транзитный	USD	40702840000011028652	ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА	115172, Москва, Ко	044525466	7706074960	30101810900000000466
71	Депозитный	USD	42102840900010028652	ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА	115172, Москва, Ко	044525466	7706074960	30101810900000000466
72	Депозитный	USD	42102840800010128652	ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА	115172, Москва, Ко	044525466	7706074960	30101810900000000466
73	Спец.Транзитный	USD	40702840300012028652	ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА	115172, Москва, Ко	044525466	7706074960	30101810900000000466
74	Текущий	USD	40702840400004192191	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
75	Транзитный	USD	40702840300004192181	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
76	Транзитный	BYR	40702974900004192305	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
77	Транзитный	EUR	40702978000004192188	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
78	Спец.Транзитный	BYR	40702974500004192307	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
79	Спец.Транзитный	EUR	40702978900004192398	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
80	Спец.Транзитный	USD	40702840200004192391	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
81	Текущий	BYR	40702974200004192306	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204
82	Текущий	EUR	40702978100004192198	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС" Г. МОСКВА	121099, Москва, Новый Арбат, д.29,	044525204	7703115760	30101810900000000204

83	Текущий	USD	40702840100000010592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	044525256	7730060164	30101810000000000256
84	Транзитный	USD	40702840000003010592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	044525256	7730060164	30101810000000000256
85	Спец.Транзитный	USD	40702840700003310592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	044525256	7730060164	30101810000000000256
86	СчетТамож.Карт	USD	40702840800007410592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	044525256	7730060164	30101810000000000256
87	Депозитный	USD	42102840300000010592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	044525256	7730060164	30101810000000000256
88	Депозитный	USD	42103840600000010592	ОАО АКБ "РОСБАНК" Г. МОСКВА	107078, Москва, Маши Порываевой, д.11	044525256	7730060164	30101810000000000256
89	Текущий	USD	40702840800060000322	ОАО ВНЕШТОРГБАНК Г. МОСКВА	103031, Москва, Кузнецкий мост, д.16	044525187	7702070139	30101810700000000187
90	СчетОбеспеч.Гарант	USD	47422840200060000014	ОАО ВНЕШТОРГБАНК Г. МОСКВА	103031, Москва, Кузнецкий мост, д.16	044525187	7702070139	30101810700000000187
91	Спец.Транзитный	USD	40702840400060000324	ОАО ВНЕШТОРГБАНК Г. МОСКВА	103031, Москва, Кузнецкий мост, д.16	044525187	7702070139	30101810700000000187
92	Транзитный	USD	40702840100060000323	ОАО ВНЕШТОРГБАНК Г. МОСКВА	103031, Москва, Кузнецкий мост, д.16	044525187	7702070139	30101810700000000187
93	Текущий	USD	40702840400000702318	Промстройбанк РФ, г.Москва	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет
94	Транзитный	USD	40702840300000802318	Промстройбанк РФ, г.Москва	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет
95	Транзитный	USD	40702840500265009818	Филиал "Чистые пруды" АКБ "Инкомбанк", г.Москва	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет
96	Текущий	USD	40702840000260009818	Филиал "Чистые пруды" АКБ "Инкомбанк", Москва	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет	лицензия отозвана данных нет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Годовым общим Собранием акционеров принято решение об утверждении аудиторской фирмы KPMG независимым аудитором Компании по аудиту бухгалтерской отчетности за 2004 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Фирма KPMG имеет свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 011.585, выданное Московской регистрационной палатой 25 мая 1992 года, свидетельство о внесении в единый государственный реестр № 1027700125628, выданное 13 августа 2002 года ИМНС России № 39 и лицензию на осуществление аудиторской деятельности № E003330, выданную Минфином России 17 января 2003 года.

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 11

Телефон: (095) 937-44-77

Факс: (095) 937-44-00

Порядок выбора аудитора эмитента:

Утверждение аудитора входит в компетенцию Общего собрания акционеров Компании (статья 7 Устава).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Определение размера оплаты услуг аудитора входит в компетенцию Совета директоров Компании (статья 8 Устава).

Существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с эмитентом:

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – не имеется;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставлялось;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – не имеется;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – отсутствуют.

Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за услуги, оказанные аудитором.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

По основаниям, перечисленным в постановлении пункте, оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Для оказания услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом, не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о лицах, подписавших настоящий ежеквартальный отчет, приведены в пунктах 1.1 и 5.2. Иные лица (подписавшие настоящий ежеквартальный отчет эмитента) отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности

Основные показатели, характеризующие финансово – экономическую деятельность сведены в нижеследующую таблицу:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по состоянию на дату окончания отчетного периода
		III кв 2004
Стоимость чистых активов	Тыс.руб.	18317756
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	181.3
Отношение суммы краткосроч-ных обязательств к капиталу и резервам	%	181.1
Оборачиваемость чистых активов	раз	1.7
Оборачиваемость кредиторской задолженности	раз	0.8
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	1.04
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения	%	6.3

Представленные в таблице показатели финансово – экономической деятельности сформированы в соответствии с методологией, определенной ФКЦБ России.

Анализ представленных в таблице данных и соответствующих разделов бухгалтерского баланса эмитента за отчетный период показывает, что финансово – экономической деятельности эмитента свойственны:

стабильность, обеспечиваемая сопоставимостью полученной за отчетный период выручки и чистых активов;

эффективное использование привлеченных средств, подтверждаемое значительным превышением величины оборотных средств краткосрочных обязательств на конец периода. При этом обеспечено трехкратное увеличение денежных средств, что характеризует направленность привлекаемых средств в основном на текущую деятельность. Значение величины доли налога на прибыль в прибыли до налогообложения обусловлено доходами, полученными в отчетном периоде от участия в других организациях.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что на рынке ценных бумаг обращается очень небольшой пакет акций Компании (примерно 0,02 %), количество совершаемых операций незначительно, провести расчет рыночной капитализации (используя методику расчета, рекомендованную ФКЦБ России постановлением от 02.07.2003 № 03-32/пс) не представляется возможным.

Учитывая изложенное, приводим показатели балансовой стоимости активов (валюта баланса).

Тыс. руб.

2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	III кв. 2004 года
28 866 549	39 266 510	47 756 120	40 734 255	51 527 013

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Всего на 1/10/2004, тыс.руб.	Срок наступления платежа	
		до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность всего:	33 167 055	33 167 055	0
в том числе:			
Просроченная кредиторская задолженность	нет сведений		
Заемные средства всего	1 637 800	1 637 800	0
в том числе:			
просроченная задолженность по заемным средствам	нет		
кредиты	0	0	0
займы всего	1 637 800	1 637 800	0
в том числе облигационные займы	0	0	
Прочие долгосрочные обязательства(стр.520 баланса)	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность всего (стр.620 баланса)	31 474 550	31 474 550	
в т.ч.			
перед поставщиками и подрядчиками	324 096	324 096	
Векселя к уплате	100	100	
Перед аффилированными лицами	28 544 630	28 544 630	
по оплате труда	3 403	3 403	
Задолженность прерд бюджетами и внебюджетными фондами	1 838 830	1 838 830	
в т.ч. просроченная	0	0	

Иная кредиторская задолженность	763 491	410 409	
Задолженность учредителям по выплате доходов	51 623	53 931	
Доходы будущих периодов	3 082	3 082	

Учет кредиторской задолженности, по срокам перечисленным в положении о раскрытии информации Эмитентом, не ведется. В связи с тем, что положения по бухгалтерскому учету и внутренние документы Эмитента не предусматривают обязанности вести учет по более коротким срокам чем «до 1 года» и «более 1 года».

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			План	Факт		План	Факт
Кредиты							
	АБН АМРО Банк (Лондон)	180 000 000 USD	17.12.05	18.12.03	Либор + 3,5 %	В зависимости от графика отгрузок	В зависимости от графика отгрузок
	Ситибанк	100 000 000 USD	18.04.03	18.04.03	Либор+4,5 %	То же	То же
	Сосьете Женераль	160 000 000 USD	08.07.02	08.07.02	Либор + 4,75 %	- « -	- « -
	Евробанк	115 000 000 USD	17.07.02	17.07.02	Либор + 4,5 %	- « -	- « -
	Росбанк	50 000 000 USD	28.02.02	28.02.02	14 %	Ежемесячно	Ежемесячно
	Росбанк	50 000 000 USD	01.09.02	01.09.02	15 %	То же	То же
	Газпромбанк	50 000 000 USD	20.09.02	20.09.02	14 %	- « -	- « -
	Альфа-банк	50 000 000 USD	20.09.02	20.09.02	12,75 %	- « -	- « -
	Ситибанк	50 000 000 USD	20.08.04	12.08.04	3,56%	20.08.04	12.08.04

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма поручительств перед третьими лицами, тыс руб	6 955 742
Балансовая стоимость активов, тыс.руб.	51 527 013
В том числе обязательства суммой свыше 5% от балансовой стоимости активов	6 260 521
Характеристика обязательства с суммой свыше 5% от стоимости активов	Договор № 64537-10/01-348 от 27/03/2001г. ОАО "НГК "Славнефть" поручается за ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (по кредит. соглашению №01-20/26-108 от 15.06.1998) на сумму 23 793 225 500.00 япон. иен, увеличенную на сумму процентов по ставке 2,9% годовых на период до 31/12/2015г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицам) - ничтожна.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, которые могут существенным образом повлиять на финансовое состояние эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, эмитент не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства, которые Эмитент предполагал привлечь и привлёк в результате размещения первого облигационного выпуска (государственный регистрационный номер от 27 февраля 2001 года № 4-01-00221-А) и облигаций второго выпуска (государственный регистрационный номер от 18 февраля 2002 года № 4-02-00221-А), направлены на финансирование оборотных средств Эмитента. Все перечисленные облигационные займы погашены.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

По соотношению объемов переработки и добычи нефти, обеспечиваемых предприятиями, входящими в состав Компании, ОАО «Славнефть» имеет выигрышное положение по сравнению с другими российскими нефтяными компаниями. При этом превышение переработки нефти над добычей, не столь критично, чтобы стать зависимой от сторонних поставок.

Производственная деятельность предприятий Компании, охватывающая разведку нефтегазовых месторождений, бурение новых и поддержание в рабочем состоянии старых скважин, транспортировку и переработку нефти, а также реализацию произведенных нефтепродуктов, представляет собой очень сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром отраслевых технологических рисков.

Подбор высокопрофессиональных специалистов, консультации с ведущими отечественными и зарубежными научными организациями, занимающимися вопросами нефтяной отрасли, а также планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и модернизации основных фондов, позволили эмитенту - ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном периоде свести к минимуму влияние на производственный процесс разнообразных отраслевых рисков.

Полученные результаты обусловлены благоприятной инвестиционной обстановкой, сложившейся в условиях достаточно высоких цен мирового рынка на нефть и нефтепродукты.

Осуществляемые правительством России изменения в налогообложении отраслей нефтяного комплекса существенно ограничивают возможности дальнейшего развития и повышают уровень отраслевого риска, особенно при переходе к освоению новых территорий с неразвитой инфраструктурой.

Обострение обстановки в связи с усилением международной террористической активности и угроза развертывания крупномасштабных военных действий усиливала долгосрочную тенденцию к нестабильности рынка нефти и нефтепродуктов даже при сложившихся высоких ценах на них.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Конъюнктура нефтяного рынка и незавершенность процесса реформ - основные риски России. Потенциальные инвесторы ждут активного продолжения этих реформ и опасаются, что высокая социальная цена преобразований и сопротивление ряда групп интересов в промышленных кругах и в государственном секторе замедлят темпы реформ.

Производственная деятельность предприятий Компании в значительной степени подвержена негативному воздействию природных факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия). Характеристика регионов размещения предприятий Компании не дает оснований полагать, что ОАО НГК «Славнефть» находится в худших условиях по сравнению с другими нефтяными компаниями России. Территориальная рассредоточенность предприятий Компании позволяет существенно уменьшить зависимость результатов деятельности ОАО НГК «Славнефть» от негативных природных катаклизмов в одном из регионов.

Несмотря на существующие трудности, связанные с ситуацией вокруг некоторых российских нефтяных холдингов, крупная нефтяная сделка в России очень привлекательна для международных нефтяных компаний, которые в последние годы ищут возможностей пополнения своих запасов. Россия располагает одними из самых крупных нефтяных запасов, которые сейчас доступны частным инвесторам.

2.5.3. Финансовые риски

В связи с тем, что эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность, валютные риски достаточно велики, поскольку основной расчетной валютой по экспортным контрактам является доллар США, а изменение курса национальной валюты по отношению к доллару США оказывает значительное влияние на финансовые показатели эмитента.

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента, поскольку в своей деятельности он использует заемные средства, хотя доля сторонних заемных средств незначительна по сравнению с его выручкой. Последнее означает, что изменение ставок кредитования не оказывает существенного влияния на финансовые показатели эмитента.

Прогнозируемое значение инфляции на текущий год составляет 10%. В то же время российская экономика характеризуется более высоким уровнем инфляции. Часть расходов эмитента зависят от общего уровня цен в России, в частности, тарифы естественных монополий, заработная плата и др. В этих условиях инфляция может отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования эмитента.

При росте инфляции эмитент предусматривает уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента прогнозируется при формировании его финансовых планов.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков такие показатели деятельности эмитента как:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных объемов;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

В настоящее время в странах с развитым рынком в целях обеспечения собственной энергетической безопасности идет процесс вытеснения нефти как топлива для выработки

электроэнергии, а также отопления помещений. Замещение проходит в основном за счет природного газа, но индустриально развитые страны находятся в неустанный поиске других альтернативных источников энергии. В последнее время наиболее высокими темпами осуществляется поиск таких источников для замены нефтепродуктов, используемых на нужды автотранспорта. В связи с этим в долгосрочной перспективе (10-15 лет) прогнозируемый спрос на нефтепродукты будет связан в основном с нуждами только отдельных видов транспорта, а также потребностями нефтехимической отрасли.

ОАО «НГК «Славнефть» отдает себе отчет в тенденциях мировой экономики, понимает, что вытеснение нефти и нефтепродуктов из активного обращения резко изменит финансовые показатели, определяющие финансово – экономическую деятельность нефтяного комплекса. В этих условиях эмитент активно обращает внимание на страны с развивающейся экономикой, включая страны СНГ и Восточной Европы, а также на внутренний спрос, сохраняющие тенденцию к росту.

2.5.4. Правовые риски

Внесение изменений, затрудняющих деятельность Эмитента, в налоговое законодательство, валютное регулирование, изменение правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования основной деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не позволяющее эмитенту полноценно функционировать, учитывая специфику его деятельности, может негативно сказаться на результатах его деятельности.

Однако на момент подготовки ежеквартального отчета Эмитент не располагает сведениями об обсуждении законопроектов, принятие которых могло бы в значительной степени повлиять на деятельность Эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

По оценки Эмитента, иски, удовлетворение которых могло бы существенным образом отразиться на финансовом положении или хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
ОАО "НГК "Славнефть"
Введено: 6.09.2002

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
АО "НГК "Славнефть"

Введено: 13.11.1995

Акционерное общество открытого типа "Славнефть"

АО "НГК "Славнефть"

Введено: 26.08.1994

На основании Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", введенного в действие 17 октября 1992 года, Российским агентством по патентам и товарным знакам выданы свидетельства от 19.02.1998 № 160968, от 22.09.1997 № 156417 на товарный знак (знак обслуживания).

Зарегистрирован в Республике Беларусь товарный знак: № 6987 от 10.02.95 (срок действия до 10.02.2005);

осуществлена международная регистрация товарного знака (словесное обозначение "Славнефть") № 763837;

заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и договоры коммерческой концессии;

получен патент Российской Федерации на изобретение № 2205940 (по заявке № 2001120442 от 23.07.2001).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **26.08.1994**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иногo документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 033.530

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата Правительства Москвы**

ОГРН: 1027739026270

Дата внесения записи: 30.07.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" создано более 10 лет назад на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании мощностей Мозырского НПЗ от 15 июля 1993 года и Дополнения к этому соглашению от 27 октября 1993 года, в соответствии с постановлением Правительства России от 8.04.94 № 305 и распоряжением Совета министров Республики Беларусь от 15.06.94 № 589-р.

Порядок создания и функционирования ОАО "НГК "Славнефть", как вертикально интегрированной нефтяной компании, установлен Указами Президента РФ от 17.11.92 № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" и от 1.04.95 № 327 "О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний".

Инициаторами создания компании, как совместной российско-белорусской структуры, являлись с российской стороны Госкомимущество России и Минтопэнерго России, а со стороны Республики Беларусь - Мингосимущество и АО «Мозырский НПЗ». Учредителями Эмитента выступили - Госкомимущество России (первоначально доля в уставном капитале Эмитента 86,3%), Мингосимущество Республики Беларусь (первоначально доля в капитале - 7,2 %).

В уставный капитал Эмитента в качестве вклада Российской Федерации в 1994 году первоначально было внесено 60,5% голосующих акций АО «Мегионнефтегаз» и 50,7 % голосующих акций АО «Мегионнефтегазгеология» и в качестве вклада Республики Беларусь - 17,6% акций АО «Мозырский НПЗ». Кроме того, в качестве вклада переданы 15 % акций АО «Мозырский НПЗ».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.10.2002 № 1422-р и решением об условиях приватизации 18 декабря 2002 года был проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, на котором были проданы 74,95 процентов акций ОАО «НГК «Славнефть».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Москва
почтовый адрес эмитента: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

номера контактных телефонов эмитента: (095) 777-73-52

адрес электронной почты: Slavneft@Slavneft.ru

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

http://www.slavneft.ru/information/slavneft_quarterlyreport.php

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7707017509

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Представительство АО "НГК "Славнефть" в Республике Беларусь*

Место нахождения: *г. Минск*

Почтовый адрес: *г. Минск, ул. Красноармейская, д. 20-А*

Руководитель: *Шевченко Сергей Григорьевич*

Дата открытия: *15.11.2000*

Срок действия доверенности: *31.12.2003*

Наименование: *Постоянное представительство АО "НГК "Славнефть" в Республике Ирак **

Место нахождения: *г. Багдад*

Почтовый адрес: *г. Багдад, Аль-Мансур, квартал 609, ул. 27, дом 10*

Руководитель: *---*

Дата открытия: *2.10.2000*

Срок действия доверенности: *----*

Наименование: *Постоянное представительство АО "НГК "Славнефть" в Исламской Республике Иран**

Место нахождения: *г. Тегеран*

Почтовый адрес: *г. Тегеран, ул. Паменар, д. 21*

Руководитель: ---

Дата открытия: *22.08.2000*

Срок действия доверенности: ---

Наименование: *Постоянное представительство АО "НГК "Славнефть" в Республике Судан**

Место нахождения: *г. Хартум*

Почтовый адрес: *г. Хартум, а/я 2596*

Руководитель: ---

Дата открытия: *17.02.2000*

Срок действия доверенности: ----

Постоянное представительство АО "НГК "Славнефть" в Республике Ирак, Постоянное представительство АО "НГК "Славнефть" в Исламской Республике Иран, Постоянное представительство АО "НГК "Славнефть" в Республике Судан - Советом директоров ОАО "НГК "Славнефть" принято решение о закрытии представительств ОАО "НГК "Славнефть" в Республике Ирак, Исламской Республике Иран, в Республике Судан. В настоящее время осуществляется комплекс ликвидационных мероприятий согласно законодательным процедурам этих стран.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

74.15.2	Деятельность по управлению холдинг- компаниями
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
67.11.1	Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж
74.20.2	Геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
11.10	Добыча сырой нефти и природного газа
23.20	Производство нефтепродуктов
74.13.1	Исследование конъюнктуры рынка
73.10	Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук
74.40	Рекламная деятельность
51.70	Прочая оптовая торговля
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов
50.50	Розничная торговля моторным топливом
51.51.2	Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
51.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными и наиболее приоритетными видами деятельности эмитента в соответствии с уставом являются реализация нефти и нефтепродуктов на российском и внешнем рынках.

Указанные виды деятельности обеспечивают почти 100% всех доходов эмитента. Эмитент осуществляет реализацию нефти и нефтепродуктов по договорам поставки (купли - продажи) и комиссии на внутренний рынок, рынок стран СНГ и в страны дальнего зарубежья.

Сопоставительные данные по доходу от основной деятельности и его доле в выручке и общем размере доходов, полученных эмитентом сведены в следующей таблице.

Наименование показателя	III кв 2004
Доходы от основной деятельности	11862954
Изменение по сравнению с	153,9
Доля доходов от основной деятельности в выручке эмитента	97,7
Доля доходов от основной деятельности в общем размере доходов	94,9

В прочие товары, работы и услуги включены результаты деятельности по снабженческим и транспортным услугам, а также деятельность ОАО "НГК "Славнефть" по сдаче имущества в аренду и прочим услугам.

В соответствии с представленными в таблице сравнительными данными за 2 и 3 кварталы текущего года по общему размеру доходов, а также выручке по основным видам деятельности и выручке от реализации прочих товаров, работ и услуг следует отметить, что доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в выручке за 3 квартал увеличилась с 97.4 до 97.7% и соответственно в общих доходах с 93.5 до 94,9%;

Наиболее значимые изменения, характерные для величины доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности, произошли в 3 квартале, когда они увеличились почти на 54%. Это обусловлено в основном благоприятной ценовой ситуацией реализации продукции, особенно на внешнем рынке.

Деятельность эмитента носит достаточно выраженный сезонный характер, обусловленный как колебаниями спроса на нефтепродукты (снижение спроса на мазут и зимние виды топлива в летний период), так и сезонными условиями выполнения сельскохозяйственных работ (увеличением нагрузки на топливную составляющую в осенне – зимний период) и значительным увеличением спроса населения на автомобильное топливо и масла в летний период.

3.2.3. Основные виды продукции (работ и услуг)

К продукции (работам, услугам), обеспечившим за рассматриваемые периоды не менее 10% объема реализации (выручки) эмитента, относится реализация нефти и нефтепродуктов. Поскольку производством продукции в Компании занимаются дочерние предприятия эмитента, сам он является управляющей компанией, и, как отмечено выше, его деятельность составляют реализация нефти и нефтепродуктов.

По итогам реализации нефти и нефтепродуктов характеризующие деятельность эмитента показатели сложились на уровне:

Наименование показателя	III кв 2004
Объем производства продукции тыс.т	
а) Нефть (товарная)	5606,8
б) Нефтепродукты	2219,7
Среднегодовая цена продукции	
а) Нефть	
б) Нефтепродукты	5344,4
Объем выручки от продажи продукции руб	
а) Нефть	
б) Нефтепродукты	11862954
Доля от общего объема выручки	
а) Нефть	
б) Нефтепродукты	97,7
Соответствующий индекс цен - всего	104,7
а) Нефть	116,5
б) Нефтепродукты	119,5

Сложившиеся по рассматриваемым периодам уровни цен на нефть и нефтепродукты в основном обусловлены уровнями инфляции соответствующих периодов и изменением структуры реализации продукции, ее долей направляемой на рынки России и за ее пределы.

В третьем квартале текущего года увеличение средней цены при снижении соответствующего индекса цен обусловлено значительным увеличением цен внутреннего рынка при сохранении тенденций роста на мировых рынках.

Особое внимание эмитента в отчетном периоде (третьем квартале текущего года) было уделено поставкам нефтепродуктов потребителям внутреннего рынка в рамках реализации государственных программ. При этом поставки предприятиям силовых министерств и ведомств, РАО "ЕЭС России" обеспечены в соответствии с графиками и объемами, определенными Минэнерго России. Поставка нефтепродуктов товаропроизводителям сельского хозяйства и коммунально-бытовому сектору

осуществлялась в соответствии с заключенными договорами и лимитами средств, выделенными соответствующими потребителями на эти цели.

Общий объем реализации нефтепродуктов через систему сбытовых организаций нефтепродуктообеспечения за отчетный период составил почти 0,6 млн. тонн (что на 13,1% выше уровня 2 квартала текущего года), в том числе через сеть АЗС дочерних обществ Компании - 145,6 тыс. тонн, что на 12,8% больше чем за второй квартал текущего года.

Сложившаяся схема реализации продукции на внутреннем рынке системы сбыта эмитента с учетом деятельности дочерних и зависимых структур в отчетном квартале сложилась на следующем уровне в процентах к объему выручки:

Вид продукции	Схема продаж продукции	Шкв 2004
Нефтепродукты	Прямые продажи, в том числе:	79,6
	Собственная торговая сеть	35,2
	Контролируемая торговая сеть	41,6
	Иное	2,7

Реализацию через собственную торговую сеть осуществляют дочерние общества эмитента.

Реализация через контролируемую торговую сеть осуществляется обществами, работающими с эмитентом по договорам коммерческой концессии.

Себестоимость по важнейшим видам деятельности эмитента составила:

Наименование продукции	3 квартал 2004 года
Себестоимость нефти	
Себестоимость нефтепродуктов	9 897 813
Всего затраты на реализацию продукции*)	10 744 184

*) Включая управленческие и коммерческие расходы

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок материально-технических ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

В отчетном квартале основными поставщиками эмитента, поставляющими более 10% товарно-материальных ценностей, являлись:

дочерние и зависимые добывающие предприятия;
открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез".
Импорт не осуществлялся или носил эпизодический характер.

В случае отсутствия технических проблем с добычей, переработкой и транспортировкой сырья эти источники будут доступны и в будущем.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ и услуг) эмитента

Продукция эмитента реализуется по следующим направлениям:

1. Экспорт нефти и нефтепродуктов в Дальнее зарубежье. Доминирующим для эмитента - ОАО НГК "Славнефть" направлением в распределении экспортных потоков нефти в отчетном периоде являлся порт Приморск и порт Новороссийск. Производились отгрузки на экспорт через порт Гданьск и в направлении Словакия, а так же через порт Южный.

2. Экспорт нефти в Ближнее зарубежье. ОАО НГК "Славнефть" имеет тесные деловые связи с Республикой Беларусь. Большое внимание уделяется загрузке мощностей входящего в состав Компании Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефтяным сырьем, для которого используются как собственные, так и закупные и привлеченные по договорам комиссии ресурсы. Реализация нефтепродуктов в ближнее зарубежье незначительна.

3. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке. Компания ведет активную политику по развитию собственной сбытовой сети. Традиционными регионами для Компании являются Ярославская, Ивановская и Костромская области.

Осуществляя реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке, эмитент, совместно с дочерними и зависимыми предприятиями, ведет активную политику по развитию сбытовой сети.

В настоящее время дочерние предприятия эмитента активно работают на рынках гор. Москвы и Московской области, Калужской, Воронежской, Брянской и Смоленской областей, Северо – Западного региона, в том числе в гор. Санкт – Петербурге и Ленинградской области, в гор. Калининграде и Калининградской области, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Псковской областях и Республике Карелия.

ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет строительство новых АЗС (АЗК) и реконструкцию действующих АЗС и нефтебаз, как на новых освоенных рынках, так и на традиционных рынках.

Сбытовая сеть дочерних предприятий Компании включает более 600 автозаправочных станций (с учетом работающих по договорам коммерческой концессии), более 50 нефтебаз, значительный парк железнодорожных цистерн и специальной автомобильной техники.

Компания принимает участие в осуществлении ряда программ общенационального значения: поставка топлива и энергоносителей учреждениям Минобороны, МВД, сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям ЖКХ.

Потребителями, на оборот с которым приходится более 10% общей выручки от реализации продукции Компании, является:

ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»;

"Sibneft Oil Trade Company Ltd"

К основным рискам, влияющим на сбыт продукции, можно отнести:

Агрессивная политика конкурентов на рынке нефтепродуктов, приводящая к падению цен.

Сезонные колебания спроса на нефтепродукты (снижение спроса на мазут и зимние виды топлива в летний период).

Установление государством квот на экспорт нефтепродуктов и балансовых заданий по поставкам нефтепродуктов по России.

Колебания мировой цены на нефть.

Возможный рост тарифов системы АК "Транснефть".

Удорожание железнодорожных перевозок.

Высокий уровень налогообложения юридических лиц в РФ.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Компания уделяет большое значение вопросам управления оборотным капиталом и запасами.

Показатель уровня запасов в бухгалтерском понимании данного термина применительно к компаниям, занимающимся посреднической деятельностью на рынке нефти и продуктов ее переработки, какой является ОАО "НГК "Славнефть", не отражает длину производственного цикла, а также потребность в оборотных средствах.

Применительно к нефтяной отрасли гораздо больший интерес представляют запасы полезных ископаемых в недрах на территории добычи той или иной компании.

Разведанные запасы дочерних предприятий ОАО "НГК "Славнефть" в Западной Сибири по категории С₁ достигли 550 млн. тонн, кроме того, у эмитента есть лицензия на разработку потенциально крупных месторождений в Восточной Сибири.

Применение на месторождениях ОАО "НГК "Славнефть" в Западной Сибири, особенно основного ее дочернего добывающего предприятия ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз», новых технологий разработки, таких, как горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, увеличение нефтеотдачи пластов и других наиболее эффективных геолого-технических мероприятий, позволяет ежегодно наращивать добычу нефти.

3.2.7. Сырье

В целях осуществления основной деятельности - Эмитент не использует сырья, если под «сырьем» понимать то, что подлежит дальнейшей переработке, сопровождающейся сменой физико-химического состава, и входит в состав другой продукции.

3.2.8. Основные конкуренты

География поставок продукции ОАО "НГК "Славнефть" постоянно расширяется. В последние годы продукция Компании продается более чем в 30 субъектах РФ, странах СНГ и Балтии, государствах Европы.

Конкурентная среда состоит из порядка 40 компаний и самостоятельных объединений на территории РФ, имеющих лицензии на добычу нефти. К этому можно добавить и международные нефтедобывающие концерны, с которыми ОАО "НГК "Славнефть" конкурирует на мировом рынке. На российском рынке основными конкурентами Эмитента являются крупнейшие российские нефтяные компании, такие как НК "Лукойл", НК "Юкос", НК "Сургутнефтегаз", НК "Роснефть". По ряду показателей таким, как размер запасов, объемы добычи, действующий фонд скважин ОАО "НГК "Славнефть" уступает некоторым конкурентам. Вместе с тем, ОАО "НГК "Славнефть" имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ: низкий уровень долговой нагрузки Эмитента и, следовательно, отсутствует необходимость отвлекать серьезные ресурсы на их обслуживание; активные инвестиции как в добычу, так и в переработку; выгодное географическое положение перерабатывающих мощностей.

Несмотря на широкую диверсификацию продаж, основные объемы реализации продукции переработки нефти Компания сосредоточивает в приоритетных районах сбытовой

деятельности, где располагает инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (в том числе розничной сетью). Нефтепродуктосбытовая сеть находится относительно близко к НПЗ Компании, где региональная емкость рынка и уровень платежеспособного спроса позволяют максимально эффективно реализовать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Более десяти российских регионов соответствуют этим требованиям. Среди них в первую очередь следует отметить Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Ленинградскую и Московскую области и города Санкт-Петербург и Москва. В этих регионах эмитент совместно с дочерними структурами реализует основную долю произведенных на своих заводах нефтепродуктов. Основными конкурентами Компании в этих регионах являются нефтяные компании НК "Лукойл", НК "Юкос", НК "Сургутнефтегаз", "Бритиш петролеум", НК "Роснефть", ОАО "Башнефтехим" и их дочерние общества, Московская нефтяная компания.

Нефтяные компании реализуют собственные стратегические конкурентные преимущества путем концентрации деятельности на конечном потребителе: покупке сетей АЗС, увеличении дополнительных услуг для наиболее полного удовлетворения запросов потребителя. С приходом крупных игроков на рынок розничной реализации нефтепродуктов он становится наиболее значимым с точки зрения оценки конкурентного положения компаний. Региональной экспансии Эмитента препятствуют конкуренты в лице НК "Лукойл", ОАО "Башнефтехим" и Московской нефтяной компании.

Наиболее жесткой конкурентной борьбой выделяются рынки нефтепродуктов Москвы, Московской области и Северо-Западного региона. Эти наиболее ликвидные рынки России привлекают все основные российские нефтяные компании.

На рынке Москвы и Московской области наиболее выгодными конкурентными позициями располагают ОАО «ТНК», НК "Лукойл", НК "Сибнефть", НК "Юкос", ОАО "НГК "Славнефть", Московская нефтяная компания, "Бритиш петролеум" и НГК «Татнефть», которые располагают не только крупными сетями розничной реализации, но и мощностями в нефтепереработке и нефтепродуктообеспечении.

На рынке Северо-Западного региона, особенно Санкт-Петербурга и Ленинградской области, интересы ОАО "НГК "Славнефть" пересекаются с интересами НК "Лукойл", НК "Сургутнефтегаз", а также частных коммерческих структур.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: ***ХМН01578НЭ***

Дата выдачи: ***26.06.2001***

Срок действия: ***до 25.06.2026***

Орган, выдавший лицензию: ***Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ханты-Мансийского автономного округа***

Виды деятельности: ***геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа в пределах Ачимовского лицензионного участка.***

Номер: ***KPP 10640 НР***

Дата выдачи: ***15.05.1998***

Срок действия: ***до 14.05.2023***

Орган, выдавший лицензию: ***Министерство природных ресурсов Российской Федерации***

Виды деятельности: ***Геологическое изучение недр и добыча углеводородов в пределах Тагульского участка***

Эмитент имеет лицензию на деятельность по реализации нефти, газа и продуктов их переработки, выданную на основании приказа Минэнерго России от 11 декабря 2002 года № 444. Регистрационный номер лицензии: 40003776 от 11 декабря 2002 года.

Срок действия лицензии по 10 декабря 2007 г.

Прогноз относительно продления специального разрешения (лицензии) положительный.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

№	Наименование дочерних обществ	Суммы вложений в УК тыс. руб. *
1	ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»	1 616 533
2	ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»	782 939
3	ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»	616 028
4	ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева»	214,0
5	ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»	101 334
6	ОАО «Мозырский НПЗ»	824
7	ОАО «Обьнефтегазгеология»	1 724 540
8	ОАО «Соболь»	1 893 339
9	ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт»	39,0
10	ЗАО «Славнефть-Санкт-Петербург»	20,5
11	ООО «Славнефть-Калуга»	250,0
12	ЗАО «ТЭК «Туношна»	5 171,0
13	СП «Славнефть-Мозырский НПЗ II», ОДО	145
14	ЗАО «Славнефть-М»	65 267
15	ООО «Славнефть-Нижнеартовск»	113 130
16	ООО «Славнефть-Красноярск»	501 615
17	ООО «Интернефть»	25

*- «суммы вложений в УК тыс. руб.» - приведены по состоянию на 31.12.2003 года

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитентом не заполняется.

3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Эмитентом не заполняется.

3.2.11.2. Для страховых организаций:

Эмитентом не заполняется.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (дочернее общество эмитента) - владеет лицензиями на поиск, разведку и добычу углеводородного сырья 13 лицензионных участков.

1	Аганский	Добыча нефти и газа	ХМН 00604 НЭ	01.07. 1997г.	21.10.2013г.
2	Ватинский	Добыча нефти и газа	ХМН 00535 НЭ	26.05. 1997г.	23.09.2013г.

3	Кетовский	Добыча нефти и газа	ХМН 00605 НЭ	01.07. 1997г.	29.06.2013г.
4	Луговой	Поиск и добыча нефти и газа	ХМН 01097 НЭ	12.10. 1999г.	11.10.2024г.
5	Мегионский	Добыча нефти и газа	ХМН 00534 НЭ	26.05. 1997г.	29.06.2013г.
6	Мыхпайский	Добыча нефти и газа	ХМН 00523 НЭ	29.04. 1997г.	29.06.2013г.
7	Ново-Покурский	Добыча нефти и газа	ХМН 00646 НЭ	17.09. 1997г.	09.09.13
8	Покамасовский	Добыча нефти и газа	ХМН 00617 НЭ	22.07. 1997г.	21.10.2013г.
9	Северо-Островной	Добыча нефти и газа	ХМН 00616 НЭ	16.07. 1997 г.	27.04.2014г.
10	Северо-Покурский	Добыча нефти и газа	ХМН 00536 НЭ	26.05. 1997г.	21.10.2013г.
11	Южно-Аганский	Добыча нефти и газа	ХМН 00602 НЭ	01.07. 1997г.	21.10.2013г.
12	Южно-Локосовский	Поиск и добыча нефти и газа	ХМН 01095 НЭ	12.10. 1999г.	11.10.2024г.
13	Южно-Покамасовский	Добыча нефти и газа	ХМН 00603 НЭ	01.07. 1997г.	20.10. 2013г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 №210 “Об утверждении списка стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют государственную тайну” сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.

Ни одна лицензия на право пользования недрами, полученная ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" и его дочерних и зависимых обществ с 1993г. не была отозвана.

Лицензии ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", а также его дочерних и зависимых обществ могут быть продлены при условии выполнения лицензионных обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.

б) Переработка полезных ископаемых

Дочерние общества эмитента производят полную переработку полезных ископаемых (нефти) до их реализации посредством следующих основных средств:

1. ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” – установка по первичной переработке нефти АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) №№ 1-3.
2. ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева»- установка по первичной переработке нефти АВТ.
3. ОАО “Мозырский НПЗ” – ЛК-6У № 1 (секция 100) и ЛУ-6У № 2 (секция 100).

в) Сбыт продукции

Эмитент имеет лицензию на деятельность по реализации нефти, газа и продуктов их переработки, выданную на основании приказа Минэнерго России от 11 декабря 2002 года № 444. Регистрационный номер лицензии: 40003776 от 11 декабря 2002 года.

Срок действия лицензии по 10 декабря 2007 г.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитентом не заполняется.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

По геологии и недропользованию

Осуществить программу геологоразведочных работ (ГРР), включающую поисково-разведочное бурение и комплекс сейсморазведочных работ, которая позволит выполнить условия лицензионных соглашений, создать задел обеспечивающий прирост запасов на месторождениях Компании в объемах, восполняющих намеченные уровни добычи. Планируется:

доизучение геолого-петрофизических и гидродинамических особенностей месторождений с целью интенсификации работ по их освоению и обеспечения ускоренного роста добычи; восполнение ресурсной базы Компании за счет дальнейшего прироста извлекаемых запасов нефти;

проведение комплекса проектно-изыскательских и исследовательских работ по месторождениям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ОАО «Мессояханефтегаз», Тайлаковскому, Ачимовскому, Чистинному и другим месторождениям с целью подготовки их к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

По нефтедобыче

Увеличение объемов добычи нефти в целом по Компании планируется за счет:

совершенствования систем разработки месторождений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

внедрения новейших научно-технических разработок с целью повышения эффективности отдельных видов ГТМ (в первую очередь ремонтно-изоляционных работ и зарезки боковых стволов);

продолжения совершенствования технологий проводимых ГТМ;

повышения качества строительства скважин;

повышения эксплуатационной надежности основного нефтепромыслового оборудования и производственной инфраструктуры.

По нефтепереработке

В 2004 году на НПЗ Компании объем переработки планируется на достигнутом уровне.

К основным задачам нефтеперерабатывающих предприятий относятся:

повышение эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов Компании за счет сокращения сроков ремонтов установок;

повышение конкурентоспособности товарной продукции, поставляемой на внешний рынок, за счет соответствия ее качественных характеристик мировым стандартам;

обеспечение реконструкции и модернизации производственной базы;

производство нефтепродуктов в соответствии с конъюнктурой внешнего и внутреннего рынков.

Будут продолжены работы по строительству комплекса глубокой переработки нефти с привлечением кредита Японского банка международного сотрудничества.

Сбытовая сеть

Планируется обеспечить дальнейшее увеличение объемов реализации нефтепродуктов через сбытовые организации мелкооптовой и розничной торговли. Увеличить объем реализации нефтепродуктов через сеть АЗС с учетом работающих по договорам коммерческой концессии до 72% от общего объема реализации через сбытовые организации.

К основным задачам относятся:

повышение эффективности деятельности Компании на традиционных рынках сбыта и расширение ее присутствия на них;

снижение затрат сбытовой сети для повышения рентабельности бизнеса Компании;

реализация программы реструктуризации нефтебаз и оптимизации транспортных расходов.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Организация: *Некоммерческая Организация "Российская ассоциация маркетинга"*

Место и функции эмитента в организации: *Член Ассоциации*

Организация: *Ассоциация "Производителей ресурсосберегающих и экологических технологий"*

Место и функции эмитента в организации: *Член Ассоциации*

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" ОАО «СН-МНГ»
	Место нахождения	РФ, 628684, Ханты-Мансийский АО, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
	Почтовый адрес	РФ, 628684, Ханты-Мансийский АО, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	45,53/60,66
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	11.10.11-Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли

2	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" ОАО «СН-МНГГ»
	Место нахождения	РФ, 628681, Тюменская обл., г. Мегион, ул.Нефтеразведочная, д.2
	Почтовый адрес	РФ, 628681, Тюменская обл., г. Мегион, ул.Нефтеразведочная, д.2
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	94,07/97,51
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Геологоразведка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
3	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Место нахождения	РФ, 150000, г. Ярославль, Московское ш., б/н
	Почтовый адрес	РФ, 150000, г. Ярославль, Московское ш., б/н
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	39,09/50,73

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	74.20.2
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
4	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт" ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
	Место нахождения	РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Победы д.15
	Почтовый адрес	РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Победы д.15
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	62,11/76,29
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
5	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева" (Русойл) ОАО "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева" (Русойл)
	Место нахождения	РФ,152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский

	Почтовый адрес	РФ, 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	48,03/61,63
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтепереработка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
6	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Соболь" ОАО "Соболь"
	Место нахождения	РФ, 628630, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, пос. Покур, ул. Центральная, дом 42-а
	Почтовый адрес	РФ, 628630, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, пос. Покур, ул. Центральная, дом 42-а
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	62,25/62,25

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтедобыча
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
7	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" ОАО «Мозырский НПЗ»
	Место нахождения	Республика Беларусь, 247760, Гомельская обл., г. Мозырь-11
	Почтовый адрес	Республика Беларусь, 247760, Гомельская обл., г. Мозырь-11
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	42,58/42,58
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтепереработка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
8	Полное и сокращенное наименование	Открытое акционерное общество "Обънефтегазгеология" ОАО «ОНГГ»

	Место нахождения	628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Фёдорова, д.68а
	Почтовый адрес	628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Фёдорова, д.68а
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	79,67/79,67
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Геологоразведка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
9	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
	Место нахождения	РФ, 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2-а
	Почтовый адрес	РФ, 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2-а
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	99,99/99,99

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Геологоразведка, нефтедобыча
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
10	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Нижневартовск" ООО "Славнефть-Нижневартовск"
	Место нахождения	РФ, 628634, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, р.п. Излучинск, ул.Набережная, 13
	Почтовый адрес	Российская Федерация, 115054, г. Москва, Пятницкая, д. 69
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	99,98/99,98
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтедобыча
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
11	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Обънефтегеология" ЗАО "Обънефтегеология"
	Место нахождения	626400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Фёдорова, д.68а

	Почтовый адрес	626400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Фёдорова, д.68а
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100/100
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтедобыча, геологоразведка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
12	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Русойл-Москва" ЗАО "Русойл-Москва"
	Место нахождения	РФ, 125299, РФ, г.Москва, ул.Клары Цеткин, 4б
	Почтовый адрес	РФ, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100/100

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
13	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Славвекс" ЗАО "Славвекс"
	Место нахождения	РФ, 117334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 15
	Почтовый адрес	РФ, 115054, г. Москва, Пятницкая ул. , д.69
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100/100
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Бухгалтерские и консультационные услуги
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
14	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Строительная Компания "Славнефтьстрой" ЗАО «СК «Славнефтьстрой»
	Место нахождения	РФ, 113093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, стр. 5

	Почтовый адрес	РФ, 113093, г. Москва, Подольское шоссе, дом 8, стр. 5
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100/100
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Строительные работы
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
15	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Топливо-заправочный комплекс "Славнефть-Туношна" ЗАО «ТЗК "Славнефть-Туношна"»
	Место нахождения	РФ, 152202, Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношна городок 26, аэропорт "Туношна"
	Почтовый адрес	РФ, 150006, г. Ярославль, Костромское шоссе., д.81
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	57,54/57,54

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
16	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "ЯрБИТ" ЗАО "ЯрБИТ"
	Место нахождения	РФ, 150023, РФ, г. Ярославль
	Почтовый адрес	РФ, 150023, РФ, г. Ярославль, Московский пр-т, 92
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	1000,00/100,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтепереработка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Общество находится в стадии ликвидации
17	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "ЯРВАЗ" ЗАО "ЯРВАЗ"
	Место нахождения	РФ, 150522, Ярославский муниц. Округ, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Адм-ция Карабихского с/с
	Почтовый адрес	РФ, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, д.82

	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,00/100,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества	Производство парафино -восковой продукции
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Общество находится в стадии ликвидации
18	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Интернефть" ООО "Интернефть"
	Место нахождения	РФ, 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая , д.50
	Почтовый адрес	РФ, 400074, г. Волгоград, ул. Козловская , д.39-а
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	25,0/25,0
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Ни имеет

	описание основного вида деятельности общества;	Геологоразведка
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Общество деятельности не осуществляет
19	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Калуга" ООО "Славнефть-Калуга"
	Место нахождения	РФ, 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.64
	Почтовый адрес	РФ, 248007, г. Калуга, Городской бор, д.64
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	99,00/99,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
20	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Ачимовское" ООО "Ачимовское"
	Место нахождения	628684, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 51.
	Почтовый адрес	628684, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 51.
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100/100
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Нефтедобыча
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
21	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Рифей" ООО "Рифей"
	Место нахождения	РФ, 115054, г .Москва, Пятницкая ул., д.69
	Почтовый адрес	РФ, 115054, г .Москва, Пятницкая ул., д.69
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,0/100,0
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Оптовая торговля нефтепродуктами
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
22	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Славнефть-Эстейт" ЗАО "Славнефть-Эстейт"

	Место нахождения	РФ, 119526, г .Москва, пр-т Вернадского, д. 101, стр. 3
	Почтовый адрес	РФ, 115054, г .Москва, Пятницкая ул., д.69
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,0/100,0
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Транспортные услуги
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
23	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Славнефть-Центрнефтепродукт" ЗАО "Славнефть-Центрнефтепродукт"
	Место нахождения	РФ, 109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 17, стр. 2
	Почтовый адрес	РФ, 117588, г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 13, к.2
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	99,23/99,23

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
24	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Славнефть-Санкт-Петербург" ЗАО "Славнефть-Санкт-Петербург"
	Место нахождения	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Советский пр., д. 10
	Почтовый адрес	199406, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 39
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	99,0/99,0
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
25	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Научно-Производственный Центр" ООО «Славнефть-НПЦ»
	Место нахождения	170002, РФ, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 21А.
	Почтовый адрес	170002, РФ, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 21А.

	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,00/100,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Научно-производственная деятельность
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
26	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество “Славнефть-М” ЗАО “Славнефть-М”
	Место нахождения	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 20 –А, ком 12
	Почтовый адрес	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 20 –А, ком 12
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	99,97/97,97
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет

	описание основного вида деятельности общества;	Координация деятельности дочерних обществ ОАО «НГК «Славнефть» на территории Республики Беларусь
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
27	Полное и сокращенное наименование	“Славнефть-Холдинг, АГ” (Швейцария)
	Место нахождения	Swetzerland, 2 Gartenstrasse, Zuq CH – 6300
	Почтовый адрес	Swetzerland, 2 Gartenstrasse, Zuq CH – 6300
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,00/100,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Управление сетью зарубежных и дочерних обществ ОАО «НГК «Славнефть»
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
28	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество “Лидер” ЗАО «Лидер»
	Место нахождения	Р.Ф., 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
	Почтовый адрес	Р.Ф., 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,00/100,00

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Общество находится в стадии ликвидации
29	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество “Славнефть-Балтия” ЗАО “Славнефть-Балтия”
	Место нахождения	236040, Р.Ф., г. Калининград, ул. Азовская, д. 3
	Почтовый адрес	236040, Р.Ф., г. Калининград, ул. Азовская, д. 3
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,00/ 100,0
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Организация транспортно-экспедиционного обслуживания
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
30	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Тагульское» ООО «Тагульское»
	Место нахождения	660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2А
	Почтовый адрес	660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2А

	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100,00/ 100,0
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Исследование, проектирование, разработка и эксплуатация месторождений природных ресурсов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
31	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество “СевЗапОйл” ЗАО «СевЗапОйл»
	Место нахождения	Р.Ф., 188694, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 24
	Почтовый адрес	Р.Ф., 188694, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5-а
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	51,0/51,0

	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Сбыт нефтепродуктов
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Общество деятельности не осуществляет
32	Полное и сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество “Межрегиональное Финансовое агентство” ЗАО «МФА»
	Место нахождения	Р.Ф., 125147, г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д. 18
	Почтовый адрес	Р.Ф., 101429, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, к. 512
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	20,00/20,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Консультационные услуги
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Общество деятельности не осуществляет
33	Полное и сокращенное наименование	Совместное предприятие “Славнефть-Мозырский НПЗ-П”, Общество с ограниченной ответственностью
	Место нахождения	Республика Беларусь, Минский р-н, д. Масюковщина, ул. Центральная, 2-а, к4
	Почтовый адрес	

	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красноармейская, 20А
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	34,00/34,00
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет
	описание основного вида деятельности общества;	Управление проектом реконструкции МНПЗ
	описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли
34	Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Трифтинесс Инвестментс» ООО «Трифтинесс Инвестментс»
	Место нахождения	Республика Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Юрия Клыкова, д. 1, ком. 407 «Б»
	Почтовый адрес	Республика Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Юрия Клыкова, д. 1, ком. 407 «Б»
	Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100/100
	размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;	Не имеет

описание основного вида деятельности общества;	Оптовая торговля
описание значения такого общества для деятельности эмитента.	Получение прибыли

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки *	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1	Здания (кроме жилых)	161 882 000	Переоценка основных средств , в предшествующие 5 лет, не проводилась.			
2	Сооружения	3 066 210				
3	Силовые рабочие машины и оборудование	126 213 957				
4	Транспортные средства	958 238 107				
5	Инвентарь, мебель, бытовая техника	55 599 193				
6	Прочие	274 817				
Итого, руб.:		1 305 274 284				

раскрываются результаты последней переоценки ОС, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества – 162 567 233 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации - 6 503 739 тыс. руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания квартала оценка недвижимого имуществе оценщиком не проводилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя	Единица измерения	III кв 2004
Выручка	Тыс.руб	122258
Валовая прибыль	Тыс.руб	213272
Чистая прибыль	Тыс.руб	101793
Производительность труда	Тыс.Руб/чел	23,3
Фондоотдача	%	10,5
Рентабельность активов	%	19,8
Рентабельность собственного капитала	%	55,6
Рентабельность продукции	%	12,1
Сумма непокрытого убытка	Тыс.руб	

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основными факторами, повлиявшими на размер выручки от продажи товаров и прибыли от основной деятельности за отчетный период явились изменение структуры продаж, увеличение цен реализации товаров, а так же сезонность спроса на нефтепродукты. Их влияние оценивается как соответственно 40%, 35% и 5%. Прочие факторы, такие как изменение таможенных пошлин, курсов валют, решений государственных органов и другие финансово-экономические факторы составляют около 20%.

4.1. Ликвидность эмитента

Показатель	На 30.09.2004 *
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	7 337 738
Коэффициент финансовой зависимости	1,81
Коэффициент автономии собственных средств	0,36
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	7,49
Индекс постоянного актива	1,07
Текущая ликвидность	1,223
Быстрый коэффициент ликвидности	1,19

Примечание: Изменение ряда показателей вызвано значительным увеличением прибыли, полученной Компанией от участия в других организациях.

*Расчеты проведены на основе методики, предложенной В.В. Патровым и В.В. Ковалёвым в книге «Как читать баланс».

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатель	30.09.04
а) Размер уставного капитала, тыс.руб.	4 754
б) Общая стоимость акций, выкупленная эмитентом для перепродажи	-
в) Размер резервного капитала, тыс.руб.	4 754

г) Размер добавочного капитала, тыс.руб.	1 977 373
д) Размер нераспределенной прибыли (на конец отчетного периода)	16 327 793
ж) Размер средств целевого финансирования	-
з) Общая сумма капитала эмитента	18 314 674
Величина оборотных средств (Итого по разделу II - строка 230 "Долгосрочная дебиторская задолженность")	31 949 915
Запасы	979 433
НДС и акциз к возмещению	1 909 921
Краткосрочная дебиторская задолженность	21 864 615
Краткосрочные финансовые вложения	2 308 364
Денежные средства	4 887 582

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Согласно данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2004 собственный оборотный капитал достаточен для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Компании. Размер среднеедневных операционных расходов - 499 013,81 тыс. руб. Оборотных средств Компании достаточно для покрытия текущих расходов Компании.

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал составляет 510 млн. рублей.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

финансовые вложения на 1/10/2004г.:

долгосрочные, тыс.руб.

9 802 149

краткосрочные, тыс.руб.

2 308 364

ИТОГО:

12 110 513

Отдельные финансовые вложения, превышающие на конец квартала 10 % от общей суммы финансовых вложений отсутствуют

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость тыс. руб.	Величина начисленной амортизации тыс. руб.
товарный знак	0,84	0,55

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

ОАО «НГК «Славнефть» проводит планомерную и последовательную политику в области научно-технического развития, новых разработок и исследований.

Начиная с 1998 года эмитент совместно с его дочерними обществами ежегодно разрабатывает, утверждает и реализовывает программы научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), финансирование которых осуществляется за счет средств Внебюджетного фонда НИОКР (свидетельство о регистрации Министерства науки и технической политики Российской Федерации от 14 марта 1996 г.) Ассоциации «Центр научно-технического сотрудничества Нефтегазовой компании «Славнефть» (ОГРН № 1027739026072 от 30 июля 2002 г.), учрежденной эмитентом и рядом его дочерних обществ.

Программы НИОКР Компании состоят из пяти разделов («Геология и недропользование», «Добыча нефти и газа», «Нефтепереработка и нефтехимия», «Реализация нефти и нефтепродуктов», «Экономика и корпоративное строительство»), отражающих основные направления производственно-хозяйственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерних обществ.

Ежемесячно распространяемая среди руководства ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерних обществ отчетность о выполнении программ НИОКР Компании делает мониторинг хода реализации программ НИОКР открытым и прозрачным.

Действующая в настоящее время Программа НИОКР ОАО «НГК «Славнефть» на 2003 год утверждена Правлением общества (протокол № 7 от 31 марта 2003 г.). Она включает в себя 41 тему, 22 из которых инициированы ОАО «НГК «Славнефть», а остальные – его дочерними обществами.

В связи с тем, что вследствие изменения налогового законодательства последние поступления во Внебюджетный фонд НИОКР Ассоциации «Центр НТС НГК «Славнефть» были осуществлены по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерних обществ за 2001 год, финансирование Программы НИОКР ОАО «НГК «Славнефть» на 2003 г. производится за счет накопленных в прошлых периодах остатков средств фонда.

По состоянию на 30.09.03 г. реализация Программа НИОКР ОАО «НГК «Славнефть» на 2003 год составляет 82 %.

ОАО «НГК «Славнефть» также проводит необходимую работу в отношении лицензий и патентов. Так, эмитент в установленном порядке зарегистрировал и владеет следующими исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности:

Зарегистрированы в Российской Федерации товарные знаки:

№ 160968 от 27.03.97 (срок действия до 27.03.2007);

№ 156417 от 07.03.97 (срок действия до 07.03.2007);

зарегистрирован в Республике Беларусь товарный знак:

№ 6987 от 10.02.95 (срок действия до 10.02.2005);

осуществлена международная регистрация товарного знака (словесное обозначение «Славнефть») № 763837;

заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и договоры коммерческой концессии;

получен патент Российской Федерации на изобретение № 2205940 (по заявке № 2001120442 от 23.07.2001).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Итоги работы нефтедобывающей промышленности России за девять месяцев 2004 года характеризуется позитивной динамикой показателей. Добыча нефти (включая газовый конденсат) по сравнению с соответствующим периодом 2003 годом увеличилась на 9,7% и составила 341,2 млн. тонн, добыча нефтяного газа составила 30,3млрд. м³.

Наиболее значительно увеличили за отчетный период против соответствующего 2003 года нефтедобычу компании "Славнефть" (в сопоставимых условиях) - 26,5%, "ТНК-ВР" - 14,4%, "Роснефть" - 10,8% и "Сургутнефтегаз" - 10,6%.

Экономика России, когда-то почти лежавшая в финансовых руинах, в последние несколько лет ежегодно растет почти на 7%. Благодаря высоким ценам на нефть страна стабилизировала рубль, снизила инфляцию, ликвидировала задержки выдачи зарплат, добилась значительного торгового избытка, выплатила многие внешние долги и аккумулировала значительные валютные резервы, пишет The Washington Post.

Аналитики Британской аналитической компании The Centre for Global Energy Studies (CGES) оценивая возможности России, утверждают, что перспективы нефтедобычи в России самые радужные. При этом эксперты отмечают, что рост нефтедобычи достигнут "силами местных нефтяных компаний, а не за счет прямых иностранных инвестиций". Такая возможность появилась благодаря высоким ценам на нефть в последние годы. В CGES считают, что даже без задействования новых нефтяных скважин в России "в 2004 г. производство нефти вырастет как минимум на 400 тыс. барр в день". Россия к 2015 г. будет добывать 13,3 млн. барр в день, увеличивая темпы добычи нефти примерно на 5% в год до конца нынешнего десятилетия и примерно на 2% в год в следующем десятилетии. Таким образом, если не в 2004-м, то в уже в 2005 г Россия станет одним из основных экспортеров нефти.

По оценкам экспертов после ухода Норвегии с европейского энергорынка на нем образуется "дыра" размером 3 млн баррелей ежедневных поставок нефти и 50 млрд кубометров газа ежегодно. По мнению аналитиков агентства Stratfor, есть только один регион, способный покрыть возможный дефицит. Это государства бывшего СССР, особенно Россия.

С точки зрения запасов нефти и газа Россия - самое привлекательное место для инвестиций в разработку месторождений. К такому выводу пришли в канадском научно-исследовательском центре Frazer Institute после опроса управленцев 159 нефтегазовых компаний мира.

В CGES уверены, что "Россия является одним из крупных держателей нефтяных запасов в мире". Оценки составляют от 262 до 322 млрд. баррелей (включая неразведанные запасы нефти).

За последние годы Россия пережила настоящий нефтяной бум - с 1999 года объем добычи увеличился более чем в полтора раза. "Рост российской добычи обусловлен увеличением экспорта нефти и нефтепродуктов, который благодаря повышению энергоэффективности экономики рос быстрее, чем объем добычи. Подъем нефтедобычи вызван инвестициями окрепших российских нефтяных компаний в разведку и добычу при том, что значительная часть инфраструктуры досталась им в наследство от советских времен, а конъюнктура рынка оставалась благоприятной", - отмечает аналитик исследовательского центра World Markets Research Council (WRMC) Эндрю Нэфф.

Добычу нефти (включая газовый конденсат) ведут 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний, ОАО "Газпром" и более 150 самостоятельных обществ российских

недропользователей и организаций с иностранными инвестициями (включая малые предприятия, организации газовой промышленности и геологической разведки недр).

На вертикально интегрированные нефтяные компании приходится более 90% добычи нефти в стране и 80% мощностей нефтепереработки. Почти 6,0% добычи нефти дают более 150 небольших независимых компаний, еще около 3% - ОАО "Газпром". Остальные объемы нефти поставляются компаниями, реализующими совместные проекты.

В нефтеперерабатывающей промышленности России функционируют 27 нефтеперерабатывающих организаций, в том числе 21 НПЗ, входящих в состав нефтяных компаний с вертикально интегрированной структурой, осуществляющих добычу, переработку нефти и реализацию нефтепродуктов.

Переработка нефти в отрасли в основном осуществляется из давальческого сырья, доля которого составляет более 90%. Объем переработки сырья за отчетный период сложился практически на уровне соответствующего периода 2003 года, превысив его на 0,4%.

По мнению Вагита Алекперова, президента ОАО "ЛУКОЙЛ", в России практически не растет потребление нефти. По прогнозам, в течение ближайших 10 лет оно будет оставаться на уровне 150 - 200 млн. т в год. Кроме того, чрезвычайно медленно меняется структура потребления нефтепродуктов. По-прежнему высок спрос на низкооктановые бензины и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Это сводит на нет усилия владельцев нефтеперерабатывающих заводов по увеличению глубины переработки нефти и повышению качества выпускаемых нефтепродуктов.

Добыча нефти и газа, переработка нефти дочерними предприятиями эмитента - ОАО "НГК "Славнефть", поставка и сбыт нефти и нефтепродуктов осуществляется в русле складывающейся в отрасли ситуации.

Основные результаты деятельности Компании и ее российских дочерних организаций за прошедшие пять лет и девять месяцев текущего года характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Единица измерения	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	9 месяцев 2004 года
Добыча нефти	тыс. т	11 931,3	12 271,3	13 529,3	14 700,0	18 089,8	16 162,2
Добыча газа	млн. м ³	712,7	715,0	735,4	558,5	822,3	660,0
Среднесуточный дебит 1 новой скв	т/сут.	17,6	19,7	17,9	32,3	103,6	165,2
Перераб.нефти	тыс. т	9 812,2	10 872,9	11 490,1	11 851,1	11 708	9 092,1
Реализация нефти	--"--	13 606,7	14 964,7	17 598,3	18 334,7	22 748,7	15 874,7
в том числе:							
Дальн. зарубеж.	тыс. т	4 254,6	4 158,2	5 357,0	5 426,57	5 814,66	5 997,4
Республику Беларусь	--"--	2 008,7	2 515,1	2 416,6	3 335,9	3 863,5	1 795,8
Реализац.н/прод	--"--	6 236,2	7 461,2	8 678,2	9 011,54	9 964,3	8 750,4
в том числе:							
Экспорт	тыс. т	1 754,5	2 597,6	3 291,3	3	5 390,8	5 399,4

					984,27		
Внутрен.рынок	--"--	4 451,7	4 863,6	5 386,9	5 027,27	4 573,5	3 351,0
из него:							
Сбытов.организ.	тыс. т	1 137,7	1 541,7	1 615,9	1 722,3	1 846,2	1 618,1

За отчетный период по ОАО "НГК "Славнефть" **добыто 16,16 млн. тонн нефти**. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года добыча нефти увеличена на 24,3%. Доля Компании в общем объеме нефти, добытой в России, составила более 4,7%, а в объеме добычи нефтяных компаний - 5,2%.

Прирост добычи за счет ввода новых скважин в отчетном периоде обеспечен на уровне 1020,4 тыс.т, что на 17,7% (153,7 тыс.т) выше уровня соответствующего периода 2003 года, при значительном сокращении затрат на бурение и обустройство.

Полученные результаты по объемам прироста добычи нефти стали возможны благодаря более широкому применению горизонтального бурения, повышению качества исходной геологической информации, усиления контроля за выбором объектов бурения со стороны Компании.

Наряду с ростом в 2004 году эффективности по новым скважинам значительные результаты в отчетном периоде получены и при выполнении работ по гидроразрыву пласта: прирост дебита по нефти одной скважины составил 32,7 т/сут против 19,8 т/сут за соответствующий период 2003 года.

Переработка нефти За счет принятых Компанией мер по загрузке заводов и реализации комплекса организационно-технических мероприятий обеспечено повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающих предприятий, качественное улучшение основных показателей работы их установок и производств.

Доля объема переработки нефти дочерними предприятиями Компании в общем объеме переработки нефти 21 НПЗ вертикально интегрированных компаний России в отчетном периоде составила 7,8%. При этом входящий в ее состав ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» по объему переработки сырья и производства основных нефтепродуктов и моторных топлив занимает четвертое место среди нефтеперерабатывающих предприятий России.

Отгрузка нефтепродуктов с российских НПЗ Компании за отчетный период составила 8,75 млн. тонн, из которых более 38% поставлено российским потребителям.

Особое внимание было уделено поставкам нефтепродуктов потребителям внутреннего рынка в рамках реализации государственных программ. При этом поставки предприятиям силовых министерств и ведомств, РАО "ЕЭС России" обеспечены в соответствии с графиками и объемами, определенными Минэнерго России. Поставка нефтепродуктов товаропроизводителям сельского хозяйства и коммунально-бытовому сектору осуществлялась в соответствии с заключенными договорами и лимитами средств, выделенными соответствующими потребителями на эти цели.

В своей дальнейшей деятельности ОАО НГК «Славнефть» намерено увеличивать объемы добычи и переработки нефти при повышении эффективности мероприятий направленных на эти цели, обеспечивая всемерное сокращение затрат.

Завершение строительства и пуск в ближайшее время комплекса глубокой переработки нефти в ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» позволит не только существенно увеличить выход светлых нефтепродуктов и повысить глубину переработки нефти, но и значительно улучшить качество, а соответственно и конкурентоспособность выпускаемых нефтепродуктов. Наличие таких нефтепродуктов позволит эмитенту занять более

агрессивную позицию на рынках сбыта европейской части России и значительно улучшить результаты своей деятельности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Исполнительные органы :

Президент - единоличный исполнительный орган Компании;

Правление - коллегиальный исполнительный орган Компании.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

7.1. Высшим органом управления Компании является Общее Собрание акционеров (далее по тексту Собрание акционеров).

7.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) принятие решений о реорганизации Компании;
- 3) принятие решений о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров;

9) назначение Президента, досрочное прекращение его полномочий;

10) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии;

11) утверждение аудитора Компании;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Компании;

13) распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям;

14) консолидация и дробление акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 настоящего Устава;

17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

18) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения об общем собрании акционеров;

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

20) приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Устава;

21) принятие решения об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

23) принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от обязанности сделать предложение акционерам Компании о продаже ему принадлежащих им обыкновенных акций Компании в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.8

настоящего Устава;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

8.1. Общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Компании определяются настоящим Уставом и решениями Собрания акционеров.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании ;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.7.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава;
- 5) одобрение проектов решений и внесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22) пункта 7.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
- 7) принятие решений об эмиссии и размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и

настоящим Уставом;

9) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;

10) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;

11) избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;

12) определение количественного состава Правления и утверждение членов Правления, заключение договоров с членами Правления, досрочное прекращение их полномочий и расторжение договоров;

13) приостановление полномочий Президента Компании, назначение временно исполняющего обязанности Президента в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Устава;

14) согласие на совмещение одним лицом должности Президента или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания);

15) одобрение условий договора, заключаемого Компанией с Президентом;

16) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

18) принятие решений об участии Компании в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях и объединениях организаций, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 21) п.7.2 настоящего Устава; принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Компании;

19) создание филиалов, открытие представительств Компании и их ликвидация;

20) принятие решений об отчуждении акций акционерных обществ, внесенных в оплату уставного капитала Компании;

21) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 настоящего Устава;

22) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;

23) принятие по представлению Правления программ развития Компании и ее дочерних обществ;

24) принятие по представлению Правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров,

Президента или Правления Компании);

25) утверждение в должности и освобождение от должности по представлению

Президента вице-президентов и главного бухгалтера Компании;

26) утверждение Положения о коммерческой тайне;

27) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

28) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее дочерних хозяйственных обществ;

29) рассмотрение консолидированного бухгалтерского баланса Компании;

30) использование резервного фонда Компании;

31) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ:

- реорганизация общества,

- ликвидация общества,

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,

- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,

- дробление и консолидация акций общества,

- совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению Компании или Президенту.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

9.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Компании, и Правлением - коллегиальным исполнительным органом Компании.

9.2. Правление - коллегиальный исполнительный орган Компании, действующий на основании Положения, утвержденного Собранием акционеров, и в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Компании организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров; принимает программы развития Компании, ее дочерних обществ, в т.ч. инвестиционные программы; рассматривает и принимает бюджет Компании и итоги его выполнения; обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Компании и дочерних обществ;

предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств, об участии Компании в капитале иных организаций;

обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

9.3. Президент Компании возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Компании в соответствии с решениями Правления, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.13. Президент Компании:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;

- осуществляет от имени Компании полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Компании в пределах, установленных настоящим Уставом;

- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Компании на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- представляет от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные сделки от имени Компании и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания; принимает решения от имени Компании как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- назначает и освобождает от должности работников Компании, руководителей филиалов и представительств Компании, кроме членов Правления;

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание,

размеры и формы оплаты труда работников Компании;

- принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

Президент Компании в праве также принимать решения по любым вопросам, не относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Коллек Джонатан -

Год рождения: ***1959***

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1999 - 2002***

Организация: ***Компания "Прожектор С.А. "***

Должность: ***Председатель правления***

Период: ***2002 - 2002***

Организация: ***ОАО "Тюменская нефтяная компания "***

Должность: ***Заместитель руководителя Блока маркетинга, продаж и переработки***

Период: ***2002 - 2003***

Организация: ***ОАО "Тюменская нефтяная компания "***

Должность: ***Заместитель руководителя Блока маркетинга , продаж и логистике***

Период: ***2003 - 2003***

Организация: ***ОАО "Тюменская нефтяная компания "***

Должность: ***Первый заместитель руководителя Блока маркетинга , продаж и логистике***

Период: ***2003 – настоящее время***

Организация: ***ОАО "ТНК-ВР Менеджмент "***

Должность: ***Вице-президент по продажам и логистике***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Рибер Фрэнк -

Год рождения: ***1944***

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 1999**

Организация: **Benton Oil & Gas Company, Inc.(США)**

Должность: **Менеджер по разработке и добыче**

Период: **2000 - 2002**

Организация: **НК "ЮКОС"**

Должность: **Вице-президент по добыче**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "Тюменская Нефтяная Компания"**

Должность: **Первый заместитель руководителя Блока по геологии и добыче нефти и газа**

Период: **2003 – 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТНК-Менеджмент"**

Должность: **Первый заместитель руководителя Блока по геологии и добыче нефти и газа**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТНК-ВР Менеджмент"**

Должность: **Вице-президент по технологии добычи нефти**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Суханов Юрий Евгеньевич

Год рождения: **1963**

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 1999**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Заместитель начальника Коммерческой службы- начальник Департамента реализации нефтепродуктов**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Департамента оптовой реализации нефтепродуктов и транспорта**

Период: **2000 - 2000**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Исполняющий обязанности Вице-президента**

Период: **2000 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Вице-президент по коммерции**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Щёголев Олег Александрович

Год рождения: **1962**

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 1999**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Главный специалист Департамента стратегического развития**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Заместитель начальника Департамента развития ресурсной базы и реструктуризации - начальник отдела реструктуризации и новых проектов**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Управления геологии, разработки и добычи**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Управления добычи нефти и газа**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Департамента стратегического развития**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **Министерство энергетики Российской Федерации**

Должность: **Заместитель руководителя Департамента структурной политики ТЭК**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Исполнительный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Хан Герман Борисович

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **ОАО "ТНК"**

Должность: **Заместитель Председателя Правления, Первый Вице-президент**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "ТНК"**

Должность: **Первый Вице-президент**

Период: **2000 - 2000**

Организация: *ОАО "ТНК"*

Должность: *Заместитель Председателя Правления, Первый Вице-президент*

Период: *2000 - 2003*

Организация: *ОАО "ТНК"*

Должность: *Заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор, Первый Вице-президент*

Период: *2002 - 2003*

Организация: *ОАО "ТНК-Менеджмент"*

Должность: *Заместитель Председателя Правления*

Период: *2003 - 2003*

Организация: *ОАО "ТНК-Менеджмент"*

Должность: *Заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор*

Период: *2003 - 2003*

Организация: *ОАО "ТНК-Менеджмент"*

Должность: *Заместитель Председателя Правления*

Период: *2003 – настоящее время*

Организация: *ОАО "ТНК-Менеджмент"*

Должность: *Исполнительный директор*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО "ТНК-Менеджмент"*

Должность: *Член Правления*

Период: *1997-2003*

Организация: *ОАО "ТНК-Менеджмент"*

Должность: *Член Совета Директоров*

Период: *2000-наст. время*

Организация: *ОАО «Альфа-Банк»*

Должность: *Член Совета Директоров*

Период: *2000-2003*

Организация: *ОАО «ОНАКО»*

Должность: *Член Совета Директоров*

Период: *2000-2003*

Организация: *ОАО «Оренбургнефть»*

Должность: *Председатель Совета Директоров*

Период: *2001-настоящее время*

Организация: *ОАО «Сиданко»*

Должность: *Член Совета Директоров*

Период: *2002-2002*

Организация: *ОАО «ТНК - Менеджмент»*

Должность: *Член Совета Директоров*

Период: *2002-2003*

Организация: *ОАО «ТНК-Менеджмент»*

Должность: *Председатель Совета Директоров*

Период: **2003-2004**

Организация: **ОАО «ТНК- ВР Менеджмент»**

Должность: **Член Совета Директоров**

Период: **2003-2003**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Член Совета Директоров**

Период: **2003- 30.06.2004**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Председатель Совета Директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Бреева Татьяна Алексеевна

Год рождения: **1951**

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Сибнефть"**

Должность: **Вице-президент по финансам**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Корсик Александр Леонидович

Год рождения: **1956**

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Открытое акционерное общество " Сибнефть "**

Должность: **Начальник Департамента стратегического развития**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество " Сибнефть "**

Должность: **Первый вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Комаров Андрей Борисович

Год рождения: **1965**

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 1999**

Организация: **Открытое акционерное общество " Сибнефть "**

Должность: **Начальник Департамента стратегического развития**

Период: **1999 – 2001**

Организация: **Минтопэнерго России**

Должность: **Советник Министра**

Период: **2001-настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество " Сибнефть "**

Должность: **Вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Каравайкин Алексей Семенович

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1999 – учеба в Гарвардской Школе Бизнеса

Июль 1999 – июнь 2002 – старший консультант, руководитель проектов в «Bain & Company Inc., UK» (Лондон)

Июнь 2002 – август 2003 – начальник отдела Внутреннего консультирования и анализа ОАО «ТНК»

Сентябрь 2003 – январь 2004 – начальник отдела Внутреннего консультирования и анализа ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Февраль 2004 – по настоящее время – Вице – президент по Управлению Инвестициями ПУЭД ОАО «ТНК – ВР Менеджмент»

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Зелики Кшиштоф Энтони

Год рождения: 1958

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1998 – 2000

1-й Вице – президент блока Даунстрим ОАО «СИДАНКО»

2000 – 2003

Вице – президент по слияниям и поглощениям ВР

2003 – наст.время

Вице – президент Департамента слияний и поглощений, Блока стратегии и развития ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

2003 – наст.время

ОАО «ТНК-Столица» - член Совета директоров

2003 – наст.время

ОАО «Оренбургнефтепродукт» - член Совета директоров

2003 – наст.время

ЗАО «ТНК-Трейд» – член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Суханов Юрий Евгеньевич
Год рождения: ***1963***
Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1997 - 1998***
Организация: ***ОАО "Сибнефть"***
Должность: ***Начальник Департамента по маркетингу и реализации нефтепродуктов***

Период: ***1998 - 1998***
Организация: ***ОАО "Сибнефть"***
Должность: ***Начальник Департамента реализации нефтепродуктов коммерческой службы***

Период: ***1998 - 1999***
Организация: ***ОАО "Сибнефть"***
Должность: ***Заместитель начальника Коммерческой службы- начальник Департамента реализации нефтепродуктов***

Период: ***1999 - 2000***
Организация: ***ОАО "Сибнефть"***
Должность: ***Начальник Департамента оптовой реализации нефтепродуктов и транспорта***

Период: ***2000 - 2000***
Организация: ***ОАО "НГК "Славнефть"***
Должность: ***Исполняющий обязанности Вице-президента***

Период: ***2000 - 2002***
Организация: ***ОАО "НГК "Славнефть"***
Должность: ***Вице-президент по коммерции***

Период: ***2002 - наст. время***
Организация: ***ОАО "НГК "Славнефть"***
Должность: ***Президент***

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Барановская Алла Петровна
Год рождения: ***1969***
Образование : Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1998 - 1998***
Организация: ***ЗАО "Юникон/МС Консультационная Группа"***
Должность: ***Консультант отдела управления финансами Департамента консалтинга***

Период: ***1998 - 1999***

Организация: **ОАО "Аэрофлот"**

Должность: **Советник Старшего Вице-президента по финансам и планированию**

Период: **1999 - 1999**

Организация: **ОАО "Аэрофлот"**

Должность: **Заместитель начальника экономической службы департамента по экономике**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Заместитель начальника Планово-бюджетного департамента**

Период: **2000 - 2000**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **И.О. начальника Департамента экономики**

Период: **2000 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Начальник Департамента экономики**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Исполняющий обязанности Вице-президента по экономической политике**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Вице-президент по экономической политике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Буреев Алексей Валентинович

Год рождения: **1967**

Образование : **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2004**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Заместитель Главного бухгалтера**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Дюрик Николай Михайлович

Год рождения: **1935**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Вице-президент по переработке нефтяного сырья**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.006%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: **ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"**
Доля: **0.0004%**

Наименование: **ОАО "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева" (Русойл)**
Доля: **0.0123%**

Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович

Год рождения: **1934**
Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: **1998 - 2002**
Организация: **ОАО "Сибнефть"**
Должность: **Вице-президент**

Период: **2002 - 2002**
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**
Должность: **Исполняющий обязанности Первого Вице-президента**

Период: **2002 - наст. время**
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**
Должность: **Первый Вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Печёнкин Алексей Анатольевич

Год рождения: **1964**
Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **1998 - 2000**
Организация: **АО "Мегатрастойл"**
Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

Период: **2000 - 2000**
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**
Должность: **Исполняющий обязанности Вице-президента по корпоративным связям**

Период: **2000 - наст. время**
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**
Должность: **Вице-президент по корпоративным связям**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Чернер Анатолий Моисеевич

Год рождения: **1954**
Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Заместитель начальника Департамента коммерческой деятельности**

Период: **2000 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Начальник Коммерческого департамента**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Исполняющий обязанности Вице-президента по коммерции**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Щёголев Олег Александрович

Год рождения: **1962**

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Главный специалист Департамента стратегического развития**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Заместитель начальника Департамента развития ресурсной базы и реструктуризации - начальник отдела реструктуризации и новых проектов**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Управления геологии, разработки и добычи**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Управления добычи нефти и газа**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник Департамента стратегического развития**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **Министерство энергетики Российской Федерации**

Должность: **Заместитель руководителя Департамента структурной политики ТЭК**

Период: **2002 - наст. время**
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**
Должность: **Исполнительный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: **Суханов Юрий Евгеньевич**

Члены Совета директоров, Правления Общества, Президент не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В 2003 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, займов не выдавалось.

Общий доход, начисленный членам Правления (в том числе Председателю), составил 80 392 тыс. руб., займов не выдавалось.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается Общим собранием акционеров.

В истекшем финансовом году (2003 году) такого решения не принималось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия.

2. Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем трех человек избираются Собранием акционеров Компании.

Избрание членов Ревизионной комиссии производится кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном пунктом 8.7 настоящего Устава.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров. Правления Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления Компании.

5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета

директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Компании, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Компании, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.

6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Компании.

7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Компании .

8. По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

9. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Компании.

10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.

11. Аудитор Компании осуществляет проверку ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Компании утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров. По решению Совета директоров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.

12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Компании, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо - по решению Собрания акционеров - оплачиваются Компанией.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть», проведенным 30 июня 2003 года (протокол № 17) определен состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек.

1. Ф.И.О. **Латыш Ростислав Ростиславович**

Дата рождения 20.03.1973

Образование Высшее.

Трудовая деятельность

04.1998-10.1998	Начальник отдела стратегического планирования ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»
10.1998-03.1999	Заместитель начальника Департамента экономики
03.1999-09.1999	Руководитель группы экономической оценки и координации проектов ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»
09.1999-настоящее время	Начальник Планово-бюджетного департамента ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», заместитель начальника Планово-бюджетного департамента ОАО «Сибнефть»

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Доли участия в уставных капиталах дочерних обществ эмитента не имеет.

На дату составления ежеквартального отчета иной информацией не располагаем.

2. Ф.И.О. **Корпуснов Владимир Олегович**

Дата рождения 06.08.1972

Образование Высшее.

Трудовая деятельность

02.1998-01.2001	Ведущий специалист Департамента общего аудита ООО «Росэкспертиза»
01.2001-05.2002	Старший менеджер Департамента аудиторских услуг
05.2002-настоящее время	начальник отдела бизнес-проектов департамента внутреннего аудита и методологии бухгалтерского учета ОАО «Сибнефть»

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Доли участия в уставных капиталах дочерних обществ эмитента не имеет.

На дату составления ежеквартального отчета иной информацией не располагаем.

3. Ф.И.О. **Гаров Олег Львович**

Дата рождения 25.07.1961

Образование Высшее.

Трудовая деятельность

11.1998-12.1998	Главный бухгалтер ООО «Тэбукнефтьпром»
12.1998-07.2000	Главный бухгалтер ООО «Торговый дом «Красноленинскнефтегаз»
08.2000-05.2001	Генеральный директор ООО «Оптимум Актив»
05.2001-12.2001	Заместитель главы представительства компании «Аффетто Консалтанс Лимитед»
01.2002-н/время	Директор Департамента Экономики и финансов Представительства «ТНК Юропиан Сервис Групп»

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Доли участия в уставных капиталах дочерних обществ эмитента не имеет. На дату составления ежеквартального отчета иной информацией не располагаем.

4. Ф.И.О.

Мельников Александр Владимирович

Дата рождения 1968

Образование Высшее.

Трудовая деятельность

1998-2001	ОАО «Сибнефть» Начальник отдела экономического анализа и расчетного моделирования бизнес – проектов
2001- настоящее время	Milhouse Capital UK Limited Начальник отдела экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Доли участия в уставных капиталах дочерних обществ эмитента не имеет. На дату составления ежеквартального отчета иной информацией не располагаем.

5. Ф.И.О. **Иванов Николай Владимирович**

Дата рождения 1972

Образование Высшее.

Трудовая деятельность

Места работы и должности за последние 5 лет	Январь 2003 – настоящее время – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Директор Департамента финансовой отчетности Сентябрь 2001 – январь 2003 – ОАО «Тюменская нефтяная компания» - заместитель директора департамента – начальник отдела отчетности ГААР Департамента финансового контроллинга Март 2001 – сентябрь 2001 – ОАО «Тюменская нефтяная компания» – начальник отдела консолидации ГААР Департамента финансового контроллинга Ноябрь 2000 – март 2001 – ОАО «Тюменская нефтяная компания» - начальник группы консолидации ГААР отдела консолидированной отчетности Департамента финансового контроллинга Июль 1998 – октябрь 2000 – ЗАО «Прайсвотерхаусперс Аудит» – старший консультант по аудиту
---	---

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Доли участия в уставных капиталах дочерних обществ эмитента не имеет. На дату составления ежеквартального отчета иной информацией не располагаем.

6. Ф.И.О. **Сторожук Евгений Владимирович**

Дата рождения 1975

Образование Высшее.

Трудовая деятельность

Места работы и должности за последние 5 лет	2000 – 2002 – ведущий специалист Отдела Консолидированной Отчетности Департамента финансового контроллинга ОАО «ТНК» 2002 – 2003 – начальник группы консолидации отчетности Отдела Консолидированной Отчетности Департамента Финансового Контроллинга ОАО «ТНК» 2003 – настоящее время – Заместитель Директора Департамента Финансовой Отчетности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
---	---

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 лет	1997 – 1999 – ЗАО «КПМГ» - ассистент аудитора 1999 – 2000 – ЗАО «КПМГ» – аудитор 2000 – 2000 – ЗАО «КПМГ» – старший аудитор
--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет. Доли участия в уставных капиталах дочерних обществ эмитента не имеет. На дату составления ежеквартального отчета иной информацией не располагаем.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Решение о выплате вознаграждения (за 2003 год финансовый год) органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не принималось.

Льгот и/или компенсации расходов не предоставлялось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников, чел – 379

Фонд начисленной заработной платы за III квартал 2004 года - 72219,1 тыс. руб.

Выплаты социального характера за III квартал 2004 года - 1860,0 тыс. руб.

Наименование показателя	Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет %	5,5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	42,2
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	42,7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	9,6
Итого:	100
Из них:	
имеющие среднее образование и/или полное общее образование, %	1,3
имеющие начальное и / или среднее профессиональное образование, %	-
Имеющие высшее профессиональное образование	94,5
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %	4,2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют. Опционов сотрудникам эмитента не предоставлялось.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала 3 978 , в том числе номинальных держателей – 10 .

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

№	Наименование	ИНН	Юридический адрес	Почтовый адрес	% уставного капитала
1	Коммерческий банк "Ситибанк" Закрытое акционерное общество <i>Номинальный держатель</i>	7710401987	125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10	Тот же	44,9540
2	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) <i>Номинальный держатель</i>	7707083893	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	Тот же	30,0000
3	"ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО" (Закрытое акционерное общество) <i>Номинальный держатель</i>	7712014310	123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31	Тот же	13, 2319
4	"Дойче Банк" Общества с ограниченной ответственностью <i>Номинальный держатель</i>	7702216772	129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4	Тот же Депозитарный отдел, Логиновой Е.И.	10,8343

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - не имеется.

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") – не имеется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента, не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
04.12.1998

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Excalibur Capital Resources Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

6,2369

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

6,2369

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

44,9999

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

44,9999

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Российский Фонд Федерального Имущества

Доля лица в уставном капитале эмитента:

29,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

29,9540

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

30.04.1999

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Excalibur Capital Resources Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

6,2369

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

6,2369

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

74,9540

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

16.11.1999

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

74,9540

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Expogoom Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

5,53

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

5,53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

03.05.2000

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

55,2731

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

55,2731

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Российский Фонд Федерального Имущества

Доля лица в уставном капитале эмитента:

19,6809

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

19,6809

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

04.05.2001

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

55,2731

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

55,2731

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Российский Фонд Федерального Имущества

Доля лица в уставном капитале эмитента:

19,6809

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

19,6809

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Хартвей Лимитед

Доля лица в уставном капитале эмитента:

5,0008

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

5,0008

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

08.04.2002

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

55,2731

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

55,2731

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Российский Фонд Федерального Имущества

Доля лица в уставном капитале эмитента:

19,6809

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

19,6809

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

10.05.2002

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Мингосимущество Республики Беларусь

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10,8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:
10,8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Доля лица в уставном капитале эмитента:

55,2731

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

55,2731

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Российский Фонд Федерального Имушества

Доля лица в уставном капитале эмитента:

19,6809

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

19,6809

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

25.12.2002

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Pex Trade corporation. S.A.

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10.8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10.8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Российский Фонд Федерального Имущества

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74.9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

74.9540

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

12.05.2003

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл"

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

74,9540

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Stranberg Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10.8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10.8343

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

25.08.2003

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл"

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

74,9540

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Stranberg Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10.8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10.8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

20.11.2003

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл"

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

74,9540

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Stranberg Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10.8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10.8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

12.05.2004

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл"

Доля лица в уставном капитале эмитента:

74,9540

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:
74,9540

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Stranberg Investments Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

10.8343

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

10.8343

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Select Holdings Limited

Доля лица в уставном капитале эмитента:

7,7037

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,7037

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и цена сделки которой составляет 5 и более процентов, не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

дебиторская задолженность				
Наименование	срок погашения	Строка баланса	сумма тыс.руб.	
дебиторская задолженность всего	более 1 года	230	8 546	231
покупатели и заказчики	более 1 года	231		0
дочерние и зависимые общества	более 1 года	-	8 542	731
авансы выданные	более 1 года	-		0
дебиторская задолженность всего	менее 1 года	240	21 864	615
покупатели и заказчики	менее 1 года	241	20	203
дочерние и зависимые общества	менее 1 года	242	17 404	852
авансы выданные	менее 1 года	-	1 483	114
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал		-		0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В настоящем ежеквартальном отчете представления не требуется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Приложение № 1

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность

В отчетном квартале не представляется.

7.4 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле экспорта в общем объеме продаж.

Основные показатели, характеризующие внешнеэкономическую деятельность сведены в нижеследующую таблицу:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по состоянию на дату окончания отчетного периода
		III кв 2004
Общая сумма доходов, полученная от экспорта продукции	Тыс.руб.	2 787 883
Доля доходов от экспорта продукции в доходах от обычных видов деятельности	%	22.8

Рост объемов экспорта и соответственно его доли в общем объеме продаж за отчетный период по сравнению с уровнем предыдущего обусловлен благоприятной ценовой ситуацией на внешнем рынке.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

	Остаток на 1/01/2004	Поступило за 9мес.2004г.	Выбыло за 9мес.2004г.	Остаток на 10/2004г.
Основные средства всего:	1 075 530 475	245 542 190	15 798 382	1 305 274 284
в том числе недвижимое имущество	162 567 233	0	0	162 567 233
в том числе объекты стоимостью свыше 5% от суммы активов пообъектно	нет	нет	нет	нет

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1. Миноритарными акционерами одного из дочерних обществ, подано на рассмотрение Арбитражного суда несколько исков, в которых Эмитент фигурирует в качестве ответчика (основного общества), обвиняемого в причинении убытков дочернему обществу.

Рассмотрение упомянутых исков отложено.

2. Иски, удовлетворение которых могло бы существенным образом отразиться на финансовом положении или хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **4 754 238**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **4 754 238**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

эмитента

Год	Размер УК, руб.	Структура УК: обыкновенные/ Привилегированные * акции, шт	Наименование органа управления, принявшего решение об увеличении УК	Дата составления и номер протокола	Размер УК после изменения, руб.
1999	4 754 238	4 754 238 000	-	-	-
2000	4 754 238	4 754 238 000	-	-	-
2001	4 754 238	4 754 238 000	-	-	-
2002	4 754 238	4 754 238 000	-	-	-
2003	4 754 238	4 754 238 000	-	-	-

- Привилегированные акции общество не эмитировало.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с Уставом Общества создан Резервный фонд в размере 100% уставного капитала эмитента. Начиная с 2001 года величина Резервного фонда была неизменной и составляла 4 754 тыс.руб. В отчетном периоде движения средств по Резервному фонду не было.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

7.1. Высшим органом управления Компании является Общее Собрание акционеров (далее по тексту Собрание акционеров).

7.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) принятие решений о реорганизации Компании;
- 3) принятие решений о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- 8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров;
- 9) назначение Президента, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии;
- 11) утверждение аудитора Компании;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Компании;
- 13) распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям;

- 14) консолидация и дробление акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 настоящего Устава;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
- 18) определение порядка ведения Собрании акционеров, включая утверждение Положения об общем собрании акционеров;
- 19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 20) приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Устава;
- 21) принятие решения об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 23) принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от обязанности сделать предложение акционерам Компании о продаже ему принадлежащих им обыкновенных акций Компании в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.8 настоящего Устава;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрании акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.3. Один раз в год Компания проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

7.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения

внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.7.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании.

Совет директоров Компании при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Компании, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Компании в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также

акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Компании в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Компании.

7.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, определяет: форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения Собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому в соответствии с п.7.21 заполненные бюллетени могут быть направлены Компании;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

повестку дня Собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании .

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых путем кумулятивного голосования, акционеры Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых большинством голосов, членов Ревизионной комиссии, а также назначения на должность Президента Компании, решением Совета директоров может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании, в сроки, определяемые решением Совета директоров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Компании, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Компании - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Компании не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и третьем абзацах настоящего пункта;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Компании;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.7. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Компании при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, вносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В повестку дня годового Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2 настоящего Устава.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров (на дату, устанавливаемую Советом директоров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена

ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров,

более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров;

менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае, когда число владельцев голосующих акций Компании более тысячи.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.9. Компания предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Компания в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

7.10. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании менее одной тысячи, - путем опубликования сообщения в газетах "Известия" и "Советская Белоруссия", а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании 1000 и более, - путем опубликования сообщения в газетах "Известия" и "Советская Белоруссия", а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.21 настоящего Устава - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете "Известия", Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным (проживающим) на территории Российской Федерации.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете "Советская Белоруссия", Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным (проживающим) на территории Республики Беларусь.

Компания публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его

проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

форму проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дату, место и время проведения Собрания акционеров;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, предусмотренном п.7.21 настоящего Устава;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

повестку дня Собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Компании, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, сведения о кандидатах для назначения на должность Президента, сведения о кандидатах в счетную комиссию, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Компании, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем собрании акционеров, проекты внутренних документов Компании, проекты решений

Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров.

По решению Совета директоров акционерам Компании одновременно с сообщением о проведении Собрания акционеров могут быть направлены бюллетени для голосования, подлежащие предоставлению акционерам в соответствии с п.7.21 настоящего Устава.

Компания обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

7.12. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов либо составленной в письменной форме доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Компанией не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Компанией до даты окончания приема бюллетеней.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено внеочередное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

Сообщение о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца п.7.10 настоящего Устава.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

7.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утверждаемым Собранием акционеров.

7.15. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.16. Собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

7.17. Собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров.

7.18. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 16), 20) пункта 7.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

В период, когда соответствующие уполномоченные органы исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь в совокупности являются владельцами 10 или более процентов акций Компании, решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 16) пункта 7.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров только при отсутствии возражений (голосов против) представителей указанных органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь.

7.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22) пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.20. В период, когда число владельцев голосующих акций Компании превышает сто, а также в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, голосо-

ние по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.21. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Собрания акционеров Компании в период, когда число владельцев голосующих акций Компании 1000 и более, Компания направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить в Компанию заполненные бюллетени для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Компанией не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления Компании, Президент, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Компании превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления ее функций может быть привлечен регистратор.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением о порядке ведения Собрания акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

7.23. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретариат (секретарь) Собрания акционеров, избираемый Собранием акционеров.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Компании.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров.

7.24. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров путем опубликования сообщения в газетах "Известия" и "Советская Белоруссия", а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

№/№ п/п	Наименование Общества	Единоличный исполнительный орган	Состав Совета директоров (наблюдательного совета)	Правление *
1.	ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”	Генеральный директор – Шульев Ю.В	<ol style="list-style-type: none"> 1. Щеголёв Олег Александрович 2. Макаров Игорь Валентинович 3. Матевосов Андрей Рафаэлович 4. Мулявин Константин Михайлович 5. Печёнкин Алексей Анатольевич 6. Трухачев Андрей Николаевич 7. Воробьёв Александр Петрович 8. Брезицкий Сергей Владимирович 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шульев Юрий Викторович 2. Мигунов Михаил Ильич 1960 г.р. долей не имеет 3. Билинчук Александр Васильевич 1969 г.р. долей не имеет 4. Ярошенко Сергей Андреевич 1947 г.р. долей не имеет 5. Александров Игорь Евгеньевич 1966 г. р. долей не имеет 6. Фахуртдинов Фаиль Султанович 1959 г.р. долей не имеет 7. Нихти Нина Михайловна 1957 г.р. долей не имеет 8. Твердая Лариса Александровна 1969 г.р. долей не имеет 9. Бабченко Анатолий Николаевич 1963 г.р. долей не имеет
2.	ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”	Главный исполнительный директор – Королёв Сергей Валентинович	<ol style="list-style-type: none"> 1. Барановская Алла Петровна 1969 г.р. 2. Коваленко Андрей Викторович 1976 г.р. 3. Королёв Сергей Валентинович 1959 г.р. 4. Лешко Алла Ивановна 1956 г.р. 5. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович 1934 г.р. 6. Печёнкин Алексей Анатольевич 1964 г.р. 7. Румянцева Татьяна Ивановна 1956 г.р. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Королёв Сергей Валентинович 1959 г.р. 2. Ганеев Марат Ильясович 1956 г.р. 3. Лукашев Александр Николаевич 1955 г.р. 4. Кобзев Александр Алексеевич 1961 г.р. 5. Безуглая Наталья Викторовна 1966 г.р.
3.	ОАО “Обьнефтегазгеология”	Генеральный директор – Кириченко Сергей Иванович	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович 1934 г.р. 2. Печенкин Алексей Анатольевич 1964 г.р. 3. Богомолов Игорь Юрьевич 4. Дияшев Искандер Расимович 5. Марченко Игорь Валентинович 6. Храпов Константин Николаевич 7. Кириченко Сергей Иванович 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кириченко Сергей Иванович 5. Оглезнев Александр Алексеевич 6. Суржко Александр Сергеевич 7. Хвостова Лариса Михайловна 8. Глоба А.А. 9. Долгов Виктор Ильич
4.	ЗАО “Обьнефтегазгеология”	Генеральный директор – Нестеров Сергей Александрович	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен</i>	
5.	ООО “Славнефть-Нижевартовск”	Генеральный директор – Нестеров С.А.	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен</i>	
6.	ОАО “Соболь”	Генеральный директор – Нестеров С.А.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Щеголев О.А. 2. Мухаметзянов Р.Н. 3. Барановская А.П. 4. Саенко О.В. 	

			5. Шульев Ю.В. 6. Типикин С.И. 7. Елфимов В.А. 8. Лешко А.И.	
7.	ООО “Славнефть-Красноярскнефтегаз”		<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Рябченко В.Н.</i>	
8.	ООО “Ачимовское”		<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор Коваленко С.В.</i>	
9.	ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”	Главный исполнительный директор – Зоткин Виктор Андреевич	1. Суханов Юрий Евгеньевич 2. Барановская Алла Петровна 3. Браун Роджер Уильям 4. Макаров Игорь Валентинович 5. Кондратьев Олег Владимирович 6. Харрис Дуглас Аллен 7. Ковальчук Ольга Константиновна 8. Мартынов Сергей Вячеславович	1. Грибова Татьяна Александровна 2. Дундяков Анатолий Алексеевич 3. Никитин Александр Анатольевич 4. Зоткин Виктор Андреевич 5. Эвин Владимир Борисович
10.	ОАО “Мозырский НПЗ”	Генеральный директор – Куприянов А.А.	<i>Наблюдательный совет</i> 1. Суханов Ю.Е. 2. Барановская А.П. 3. Печёнкин А.А. 4. Дюрик Н.М. 5. Мартынов С.Н. 6. Бамбиза И.М. 7. Тимофеев В.Н. 8. Волков В.К. 9. Ляхов А.А. 10. Костюченко А.А. 11. Волович В.И. 12. Мельников В.Н.	Дирекция 1. Куприянов А.А. 2. Мельникова И.В. 3. Артющенко Е.А. 4. Антонов А.В. 5. Якушев В.В.
11.	ОАО “Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева”	Главный исполнительный директор – Чуркин Михаил Михайлович	1. Дюрик Николай Михайлович 1935 г.р. 2. Белов Александр Васильевич 1951 г.р. 3. Кадагидзе Леван Давидович 4. Котов Сергей Анатольевич 5. Саенко Олег Вячеславович 1967 г.р. 6. Уральский Кирилл Валентинович 7. Чуркин Михаил Михайлович	8. Чуркин Михаил Михайлович 1956 г.р. 9. Усталов А.В. 10. Голубятников И.В. 11. Чембулаев А.И. 12. Копытов Д.В.
12.	ЗАО “ЯрБИТ”	Общество находится в стадии ликвидации. Избрана ликвидационная комиссия.		

13.	ЗАО “ЯрВАЗ”	<i>Общество находится в стадии ликвидации. Избрана ликвидационная комиссия.</i>		
14.	ОАО “Славнефть-Ярославнефтепродукт”	Генеральный директор – Крылов В.В.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Белов Александр Васильевич 1951 г.р. 2. Крылов Владимир Васильевич 3. Печёнкин Алексей Анатольевич 4. Саенко Олег Вячеславович 1967 г.р. 5. Суханов Юрий Евгеньевич - председатель СД 6. Цибирев Алексей Анатольевич 7. Чернер Анатолий Моисеевич 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Крылов В.В. 9. Колансков В.В. 10. Левин А.В. 11. Мальгина С.Б. 12. Нуждина М.Н. 13. Петровская Г.Т. 14. Ступенко А.Н.
15.	ЗАО “Славнефть-Центрнефтепродукт”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор - Ляпина Г.Ф.</i>		
16.	ООО “Славнефть-Калуга”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Браташ А.Н.</i>		
17.	ЗАО “Славнефть-Санкт-Петербург”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Сахно Е.Н.</i>		
18.	ЗАО “Славнефть-Балтия”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Черкунов А. И.</i>		
19.	ЗАО “Русойл-Москва”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Беков А.С.</i>		
20.	ЗАО “ТЗК “Славнефть-Туношна”	Генеральный директор – Дударов Ю.Ю.	Совет директоров <ol style="list-style-type: none"> 1. Крылов В.В. 2. Паутова Ю.Л. 3. Байбус В.В. 4. Коваль А.М. 5. Токарев А.Г. 	
21.	ЗАО “СК “Славнефтьстрой”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Багинский Станислав</i>		
22.	ЗАО “Славнефть-Эстейт”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Вавилов В.М.</i>		
23.	ООО “Рифей”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Рыжов С.Н.</i>		

24.	ЗАО “Славвекс”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Политай Г. Г.</i>	
25.	ЗАО “Лидер”	Общество находится в стадии ликвидации. Избрана ликвидационная комиссия.	
26.	ЗАО “Славнефть-М”	Наблюдательный совет 1. Суханов Ю.Е. 2. Щеголев О.А. 3. Барановская А.П. 4. Печёнкин А.А. 5. Шевченко С.Г.	И.О. Исполнительного директора – Нехвядович С.А.
27.	ООО “Интернефть”	<i>Генеральный директор – Бражников А.О.</i>	
28.	СП “Славнефть-Мозырский НПЗ-П”, ОДО	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен</i> Генеральный директор - Кожич А.И.	
29.	“Славнефть-Холдинг, АГ”	Исполнительный директор – Цурцумия О.В.	1. Суханов Ю.Е. 2. Щеголев О.А. 3. Печенкин А.А. 4. Рудольф Мосиманн 5. Мартин Ниизе 6. Рауль Буссманн 7. Бернард Форстер
30.	ООО «Тагульское»	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.</i> Генеральный директор – Чумаков И.В.	
31.	ЗАО “СевЗап-Ойл”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Общество деятельности не осуществляет</i>	
32.	ЗАО “Межрегиональное Финансовое Агентство”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Общество деятельности не осуществляет</i>	
33.	ООО “Славнефть-Научно-производственный центр”	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.</i>	

34.	ООО «Трифтинесс Инвестментс»	<i>Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Генеральный директор – Ноорузова С.А.</i>
-----	---------------------------------	---

- полное фирменные наименования, место нахождения; доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества; доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – приведены в пункте 3.6 настоящего отчета.
- * Правление не избрано или не предусмотрено уставом названных обществ.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала кредитный рейтинг Эмитенту не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Вид, категория, форма эмиссионных ценных бумаг : обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги : **0.1 коп.**

Количество ценных бумаг: **4 754 238 000**

Общий объем выпуска: **4 754 238**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **17.06.2003**

Регистрационный номер: **1-01-00221-А**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **4 754 238 000**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Права владельца акций данной категории (типа):

Права владельца акций данной категории (типа):

6.2. Каждый владелец акций Компании имеет право:

- участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций долю прибыли (дивиденды) Компании, подлежащей распределению между акционерами;
- продать свои акции без согласия других акционеров либо Компании;
- получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собрания акционеров;
- получить часть имущества Компании в случае ее ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Компании не вправе требовать от Компании приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Компании, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.6 и 10.2 настоящего Устава).

6.4. Акционер Компании может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые правоспособные физические и юридические лица, включая Компанию.

6.5. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании, дополнительно размещаемых путем открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Компании, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Компании).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Компания в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения акционерам Компании в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, срок действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента

направления (вручения) или опубликования уведомления. Компания не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг, и документа об их оплате.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Компании вправе требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

реорганизации Компании;

об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Компании, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

внесения изменений и дополнений в Устав Компании или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Компании на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Компания информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Компанией акций, принадлежащих акционеру, порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Компании осуществляется в порядке, установленном ст. 76 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Компании, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Компанией на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Компании на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Компанией в случае проведения ее реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Компанией в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Компании. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее 1 года с даты их выкупа должны быть реализованы Компанией по их рыночной стоимости третьим лицам. В противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Документарные дисконтные на предъявителя облигации (первой серии).

Серия: *Первая*

Тип: *дисконтные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 000 000*

Общий объем выпуска: *1 000 000 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *27.02.2001*

Регистрационный номер: *4-01-00221-А*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФКЦБ России*

Документарные процентные облигации на предъявителя (вторая серия).

Серия: *Вторая*

Тип: *процентные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 000 000*

Общий объем выпуска: *2 000 000 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *18.02.2002*

Регистрационный номер: *4-02-00221-А*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФКЦБ России*

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Документарные дисконтные на предъявителя облигации (первой серии).

Серия: *Первая*

Тип: *дисконтные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 000 000*

Общий объем выпуска: *1 000 000 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *27.02.2001*

Регистрационный номер: *4-01-00221-А*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФКЦБ России*

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *09.04.2002*

основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

Документарные процентные облигации на предъявителя (вторая серия).

Серия: *Вторая*

Тип: *процентные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя*
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 000 000*
Общий объем выпуска: *2 000 000 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: *18.02.2002*
Регистрационный номер: *4-02-00221-А*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФКЦБ России*

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент не имеет эмиссионных ценных бумаг (не являющихся акциями) обращающихся на рынке ценных бумаг.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Не выполненных обязательств по выпускам ценных бумаг Эмитент не имеет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не имеет обращающихся на рынке ценных бумаг облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не имеет обращающихся на фондовом рынке облигаций.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 3.12.2002.

№ 10-000-1-00264

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: срок действия лицензии регистратора – бессрочная.

полное и сокращенное фирменные наименования Депозитария:

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр",

НДЦ

место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:

г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4

номер, дата выдачи лицензии: 177-03431-000100 от 04 декабря 2000 года
 срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:
 Без ограничения действия
 орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
 Вэб-сайт: [http:// www.ndc.ru](http://www.ndc.ru)

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

На выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также иных ценных бумаг, находящихся в обращении, на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг, может повлиять внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, в частности:

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон «О валютном регулировании».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов.

<i>Акционеры</i>		<i>Налоговая база</i>	Ставка
Юридические лица	<i>Резиденты РФ</i>	Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами и суммой дивидендов, полученных самой Компанией (налоговым агентом) от других организаций (ст. 275 НК РФ)	6%
	<i>Нерезиденты РФ</i>	Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ).	1) <i>не облагается налогом</i> (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение); 2) 15% - при отсутствии документов, подтверждающих резидентство.

Физические лица	Резиденты РФ	Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами и суммой дивидендов, полученных самой Компанией (налоговым агентом) от других организаций. Налоговая база по каждому налогоплательщику исчисляется исходя из его доли в общей сумме дивидендов. (ст. 275 НК РФ)	6%
	Нерезиденты РФ	Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ)	30%

2. Порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг.

Налогоплательщики		Налоговая база	Ставка
Юридические лица	Резиденты РФ	Доходы, определяемые исходя из цены реализации, за минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.) (ст. 280 НК РФ).	24%
	Нерезиденты РФ	Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находяще-гося на территории РФ за минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.). Расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах (договор, выписка банка или иной документ, подтверждающий оплату) (ст. 280 НК РФ).	1) <i>не облагается налогом</i> (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение); 2) При отсутствии подтверждающих документов:

			<p>а) 24% - если при определении налоговой базы учитывались расходы, понесенные при приобретении ценных бумаг;</p> <p>б) 20% - если при определении налоговой базы не учитывались расходы, понесенные при приобретении ценных бумаг.</p>
Физические лица	Резиденты РФ	Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщи-ком. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным вычетом (ст. 214.1 НК РФ).	13%
	Нерезиденты РФ	Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным вычетом (ст. 214.1 НК РФ).	30%

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

		<i>Единица измерения</i>	<i>1999 год</i>	<i>2000 год</i>	<i>2001 год</i>	<i>2002 год</i>	<i>2003 год</i>		
Акции обыкновенные именные бездокументарные									
1.	Количество акций	Штук	4 754 238 000						
2.	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию	коп.	5,46	17	17	-	2 руб. 24 коп.	0,78	1 руб. 75 коп.
3.	Общая сумма начисленных дивидендов	руб.	259 581 396	808 220 460	808 220 460	-	10 649 493 120	3 708 305 640	8 319 916 500
4.	Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров		30 июня 2000 г.	29 июня 2001 г.	29 июня 2002 г.	*	Внеочередное общее собрание акционеров 29 сентября 2003 г. выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2003 года	Внеочередное общее собрание акционеров 24 декабря 2003 г. выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2003 года	Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2004 года

* 2002 год – Дивиденды по итогам 2002 финансового года по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» не выплачивались (решение принято на внеочередном общем собрании акционеров от 29 сентября 2003 года. Протокол № 18).

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Организация ОАО "НГК "Славнефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля топливом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: тысяч рублей

Адрес 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул.Пятницкая, 69

Форма №1 по ОКУД
на 30 сентября 2004

г.
Дата (год, месяц,
число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2004|06|30

00064537

7707017509

51.51

47/ 16

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
..... Основные средства	120	973 763	1 165 609
..... Незавершенное строительство	130	60 720	62 625
..... Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
..... Долгосрочные финансовые вложения	140	11 055 928	9 802 149
..... Отложенные налоговые активы	145	519	484
..... Прочие внеоборотные активы	150	-	-
..... И т о г о по разделу I	190	12 090 930	11 030 867
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 012 563	979 433
..... в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13 249	41 729
..... животные на выращивании и откорме	212	-	-
..... затраты в незавершенном производстве	213	32 133	121 820
..... готовая продукция и товары для перепродажи	214	796 832	637 473
.....			

товары отгруженные	215	2 414	-
расходы будущих периодов	216	167 935	178 411
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	611 451	820 484
Акциз, подлежащий возмещению	221	715 318	1 089 437
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	5 556 133	8 546 231
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	18 820 151	21 864 615
в том числе покупатели и заказчики	241	5 005 808	20 203
дочерние и зависимые общества	242	11 768 078	17 404 852
Краткосрочные финансовые вложения	250	264 158	2 308 364
Денежные средства	260	1 663 551	4 887 582
Прочие оборотные активы	270	-	-
И т о г о по разделу II	290	28 643 325	40 496 146
БАЛАНС	300	40 734 255	51 527 013

Пассив	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 754	4 754
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	1 977 373	1 977 373
Резервный капитал	430	4 754	4 754
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	4 754	4 754
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	13 230 700	16 327 793
И т о г о по разделу III	490	15 217 581	18 314 674
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-

Отложенные налоговые обязательства	515	29 109	42 975
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
И т о г о по разделу IV	590	29 109	42 975
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	5 593 946	1 637 800
Кредиторская задолженность	620	19 844 221	31 474 550
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	174 673	324 096
задолженность перед персоналом организации	622	62 350	3 403
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 254	408
задолженность по налогам и сборам	624	1 381 524	1 838 422
дочерние и зависимые общества	625	17 353 940	28 544 630
прочие кредиторы	626	870 480	410 409
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	46 316	53 931
Доходы будущих периодов	640	3 082	3 082
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
И т о г о по разделу V	690	25 487 565	33 169 364
БАЛАНС	700	40 734 255	51 527 013

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	996 745	992 139
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	3	3
Товары, принятые на комиссию	930	-	4 464
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	149 254	149 254
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 795 510	1 390 742
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 629 747	7 079 345

.....
Износ жилищного фонда

.....
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

.....

.....		
.....		
.....		

970	-	-
980	-	-
990	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

" _____ " _____ Г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Организация ОАО "НГК "Славнефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля топливом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: тысяч рублей

	Коды
Форма №2 по ОКУД	0710002
за период с 01.01.2004	2004 06 30
по 30.09.2004	
Дата (год, месяц, число)	
	00064537
по ОКПО	
ИНН	7707017509
	51.51
по ОКВЭД	
	47/ 16
по ОКЕИ	384

по ОКПО/ОКФО

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	31 531 524	28 950 060
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(25 344 882)	(19 810 975)
Валовая прибыль (убыток)	029	6 186 642	9 139 085
.....			
Коммерческие расходы	030	(2 239 404)	(1 436 493)
.....			
Управленческие расходы	040	(664 445)	(638 479)
.....			
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 282 793	7 064 113
.....			
Прочие доходы и расходы			

Проценты к получению	060	75 593	100 983
.....			
Проценты к уплате	070	(58 805)	(477 161)
.....			
Доходы от участия в других организациях	080	9 566 404	826
.....			
..			
Прочие операционные доходы	090	136 087 653	64 754 086
.....			
Прочие операционные расходы	100	(136 670 979)	(64 808 216)
.....			
Внереализационные доходы	120	834 763	1 242 774
.....			
Внереализационные расходы	130	(912 252)	(1 240 988)
.....			
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12 205 172	6 636 416
.....			
Отложенные налоговые активы	141	(36)	(2 774)
.....			
Отложенные налоговые обязательства	142	(13 868)	(13 067)
.....			
Текущий налог на прибыль	150	(774 257)	(1 632 313)
.....			
.....			
Иные аналогичные платежи	155	(3)	(9 446)
.....			
.....			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	11 417 009	4 978 817
.....			
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2 140 857)	61 326
.....			
Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)	210	-	-
.....			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-
.....			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Ко д стр оки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	5 041	2 931	2 014	6 161
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	2 634	6 580	2	5 682
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	788 843	807 020	1 187 208	1 100 614
Отчисления в оценочные резервы	270	X	-	X	-
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	280	1 000	1 572	10	-
.....		-	-	-	-

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

" _____ " _____ г.

