

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Код эмитента: 00221-А

за IV квартал 2007 года

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4

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

| | |
|---|---------------------------|
| Президент ОАО «НГК «Славнефть» Дата « 12 » февраля 2008 г. | _____ Ю.Е. Суханов |
| Главный бухгалтер ОАО «НГК «Славнефть» Дата « 12 » февраля 2008 г. | _____ А.В. Буреев м.п. |

Контактное лицо: Начальник отдела корпоративной информации Департамента реструктуризации и совершенствования корпоративной структуры Никандрова Л.Н.
Телефон: + 7 495 7777 352
Факс: + 7 495 7777 351

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/declarations/>

Оглавление

| | |
|---|----|
| Введение..... | 5 |
| 1. 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 | 5 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 5 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 7 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 11 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 11 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента..... | 11 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 12 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента..... | 12 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 12 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента..... | 12 |
| 2.3. Обязательства эмитента..... | 12 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | 12 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 12 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 13 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... | 13 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 13 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 14 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 14 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 14 |
| 2.5.3. Финансовые риски | 15 |
| 2.5.4. Правовые риски | 15 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 15 |
| 2.5.6. Банковские риски | 16 |
| III. Подробная информация об эмитенте..... | 16 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента..... | 16 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 16 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 17 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 17 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 17 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 17 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 18 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 18 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 18 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 18 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 18 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 19 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий..... | 19 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента | 20 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами | 20 |
| 3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:..... | 20 |
| 3.2.7.2. Для страховых организаций:..... | 20 |
| 3.2.7.3. Для кредитных организаций:..... | 20 |
| 3.2.7.4. Для ипотечных агентов:..... | 20 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 20 |
| 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи..... | 23 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 23 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 24 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента..... | 24 |
| 3.6. 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 | 42 |
| 3.6.1. Основные средства | 42 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной | 42 |
| деятельности эмитента | 42 |

| | |
|---|----|
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 42 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки | 42 |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности..... | 42 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 42 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 42 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 42 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 42 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 42 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 43 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 43 |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 44 |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента | 47 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, | 47 |
| и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 47 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 47 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 52 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 72 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 72 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 73 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 78 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 79 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 79 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 79 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 79 |
| 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 | 79 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 81 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 81 |
| 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..... | 81 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 88 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 88 |
| VII. Бухгалтерская отчетность..... | 88 |
| эмитента и иная финансовая информация | 88 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 88 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал | 89 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год | 89 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 89 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 89 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года..... | 89 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 89 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..... | 90 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте..... | 90 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..... | 90 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 90 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента..... | 90 |

| | |
|--|------------|
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... | 90 |
| 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 | 98 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 99 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 99 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 99 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента..... | 102 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 103 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении | 103 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 103 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска..... | 103 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 103 |
| 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием..... | 103 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..... | 104 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..... | 104 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 105 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента..... | 110 |
| 8.10. Иные сведения | 112 |
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками..... | 112 |
| 8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах | 112 |
| 8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг..... | 112 |

Введение

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Компания, Эмитент) раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета на основании пункта а) статьи 5.1 главы V «Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета» Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

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.

1. 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

Состав совета директоров эмитента.

Состав Совета директоров эмитента, избранный годовым общим собранием акционеров 8 ноября 2007 года

Председатель Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Хан Герман Борисович

| Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Астахов | Евгений | Васильевич | 1969 |
| Дюков | Александр | Валерьевич | 1967 |
| Консидайн Considine | Энтони Anthony | | 1954 |
| Кравченко | Кирилл | Альбертович | 1976 |
| Кудинов | Михаил | Васильевич | 1961 |
| Мухаметзянов | Ревал | Нурлыгаянович | 1934 |
| Саммерс Summers | Тимоти Timothy | | 1967 |
| Хан | Герман | Борисович | 1961 |
| Чернер | Анатолий | Моисеевич | 1954 |
| Яковлев | Вадим | Владиславович | 1970 |

**Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление)
Председатель Правления ОАО «НГК «Славнефть» Суханов Юрий Евгеньевич**

| Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| Барановская | Алла | Петровна | 1969 |
| Буреев | Алексей | Валентинович | 1967 |
| Жагрин | Александр | Викторович | 1966 |
| Коваленко | Андрей | Викторович | 1976 |
| Крылов | Владимир | Васильевич | 1955 |
| Медведев | Илья | Борисович | 1970 |
| Суханов | Юрий | Евгеньевич | 1963 |
| Трухачев | Андрей | Николаевич | 1964 |

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-Моснарбанк" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 44525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |
| 2 | Расчетный | RBL | 40702810600002000420 | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА | 119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2 | 44525105 | 7710295979 | 30101810300000000105 |
| 3 | Расчетный | RBL | 40702810500700833062 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА | 125047, Москва, Гашека, д.8-10 | 44525202 | 7708051485 | 30101810300000000202 |
| 4 | Ссудный | RBL | 45205810503700833037 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА | 125047, Москва, Гашека, д.8-10 | 44525202 | 7708051485 | 30101810300000000202 |
| 5 | Расчетный | RBL | 40702810400010028652 | ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА | 115172, Москва, Ко | 44525466 | 7706074960 | 30101810900000000466 |
| 6 | Расчетный | RBL | 40702810400000016181 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА | 101000, Москва, Пятницкая 40,стр.1 | 44525593 | 7728168971 | 30101810200000000593 |
| 7 | Расчетный | RBL | 40702810600020106174 | "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА | 117997, Москва, Вавилова, д.19 | 44525225 | 7707083893 | 30101810400000000225 |
| 8 | Расчетный | RBL | 40702810100005396514 | "АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА | 103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1, | 44525217 | 7703120239 | 30101810900000000217 |
| 9 | Депозитный | RBL | 42102810000005421624 | "АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА | 103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1, | 44525217 | 7703120239 | 30101810900000000217 |
| 10 | Расчетный | RBL | 40702810102001043190 | филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК г.Ярославль | 150054, Ярославль, Чкалова д,2 | 47888731 | | 30101810300000000731 |
| 11 | Расчетный | RBL | 40702810200004192208 | ОАО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК г.Москва | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 44525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |
| 12 | Счет ВМСБ | RBL | 40702810600004192206 | ОАО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК г.Москва | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 44525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|----------------------|--|---|-----------|------------|----------------------|
| 13 | Расчетный | RBL | 40702810800000210001 | "БНП ПАРИБА" ЗАО Г. МОСКВА | 125009, Москва, Б.Гнезниковский пер. д.1, стр. 2 | 44525185 | 7744002405 | 30101810100000000185 |
| 14 | Расчетный | RBL | 40702810700770000300 | ОАО "УРАЛСИБ" Г. МОСКВА | 119048, Москва, ул.Ефремова, д.8 | 044525787 | 7707027313 | 30101810100000000774 |
| 15 | Расчетный | RBL | 40702810700001401253 | ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" Г.МОСКВА | 129090, Москва, Троицкая, д.17/1 | 044525700 | 7744000302 | 30101810200000000700 |
| 16 | Расчетный | RBL | 40702810100020001739 | МФ ЗАО "КАЛИОН РУСБАНК" Г.МОСКВА | 101000, Москва,Б.Злагоуст инский пер.1 | 044583843 | 7831000612 | 30101810400000000843 |
| 17 | Расчетный | RBL | 40702810400000010964 | ООО КБ "Альба Альянс" | 141900, Московская область, г.Талдом, ул.Калязинская, 41 | 044552288 | 7704018984 | 30101810100000000288 |
| 18 | Текущий | USD | 40702840400005396514 | "АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА | 103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1, | 044525217 | 7703120329 | 30101810900000000217 |
| 19 | Транзитный | USD | 40702840700205396522 | "АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА | 103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1, | 044525217 | 7703120329 | 30101810900000000217 |
| 20 | Депозитный | USD | 42102840600005726980 | "АБН АМРО БАНК А.О." Г. МОСКВА | 103009, Москва, Б. Никитская, д.17 к.1, | 044525217 | 7703120329 | 30101810900000000217 |
| 21 | Текущий | USD | 40702840900020106174 | "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА | 117997, Москва, Вавилова, д.19 | 044525225 | 7707083893 | 30101810400000000225 |
| 22 | Транзитный | USD | 40702840800020206174 | "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА | 117997, Москва, Вавилова, д.19 | 044525225 | 7707083893 | 30101810400000000225 |
| 23 | Текущий | USD | 40702840900002000420 | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА | 119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2 | 044525105 | 7710295979 | 30101810300000000105 |
| 24 | Транзитный | USD | 40702840000012000420 | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" Г. МОСКВА | 119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2 | 044525105 | 7710295979 | 30101810300000000105 |
| 25 | Текущий | USD | 3024904925010 | ЗАО "Славнефтебанк" | Беларусь, Минск | нет | нет | нет |
| 26 | Текущий | BYR | 3012904920018 | ЗАО "Славнефтебанк" | Беларусь, Минск | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| 27 | Текущий | USD | 40702840300700833054 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА | 125047, Москва, Гашека, д.8-10 | 044525202 | 7708051485 | 30101810300000000202 |
| 28 | Транзитный | USD | 40702840100700833089 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА | 125047, Москва, Гашека, д.8-10 | 044525202 | 7708051485 | 30101810300000000202 |
| 29 | Ссудный | USD | 45205840003700833002 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА | 125047, Москва, Гашека, д.8-10 | 044525202 | 7708051485 | 30101810300000000202 |
| 30 | Ссудный | EUR | 45205978903700833029 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА | 125047, Москва, Гашека, д.8-11 | 044525203 | 7708051485 | 30101810300000000202 |
| 31 | Текущий | USD | 40702840510000013073 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА | 101000, Москва, Пятницкая 40,стр.1 | 044525593 | 7728168971 | 30101810200000000593 |
| 32 | Транзитный | EUR | 40702978000003000193 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА | 101000, Москва, Пятницкая 40,стр.1 | 044525593 | 7728168971 | 30101810200000000593 |
| 33 | Транзитный | USD | 40702840700003005953 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА | 101000, Москва, Пятницкая 40,стр.1 | 044525593 | 7728168971 | 30101810200000000593 |
| 34 | Текущий | EUR | 40702978700000000166 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА | 101000, Москва, Пятницкая 40,стр.1 | 044525593 | 7728168971 | 30101810200000000593 |
| 35 | Текущий | USD | 40702840700010028652 | ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА | 115172, Москва, Ко | 044525466 | 7706074960 | 30101810900000000466 |
| 36 | Транзитный | USD | 40702840000011028652 | ОАО "МДМ-БАНК" Г. МОСКВА | 115172, Москва, Ко | 044525466 | 7706074960 | 30101810900000000466 |
| 37 | Текущий | USD | 40702840400004192191 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 044525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |
| 38 | Транзитный | USD | 40702840300004192181 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 044525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |
| 39 | Транзитный | BYR | 40702974900004192305 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 044525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |
| 40 | Транзитный | EUR | 40702978000004192188 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 044525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |
| 41 | Текущий | BYR | 40702974200004192306 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 044525204 | 7703115760 | 30101810900000000204 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|----------------------|--|--|-----------|------------|---------------------|
| 42 | Текущий | EUR | 40702978100004192198 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА | 121099, Москва, Новый Арбат, д.29, | 044525204 | 7703115760 | 3010181090000000204 |
| 43 | Текущий | USD | 40702840400000210002 | БНП ПАРИБА ЗАО Г. МОСКВА | 125009, Москва, Б.Гнезниковский пер., д.1, стр.2 | 044525185 | 7744002405 | 3010181010000000185 |
| 44 | Транзитный | USD | 40702840700000210003 | БНП ПАРИБА ЗАО Г. МОСКВА | 125009, Москва, Б.Гнезниковский пер., д.1, стр.2 | 044525185 | 7744002405 | 3010181010000000185 |
| 45 | Текущий | USD | 40702840000770000300 | ОАО "УРАЛСИБ" Г. МОСКВА | 119048, Москва, ул.Ефремова, д.8 | 044525787 | 7707027313 | 3010181010000000774 |
| 46 | Транзитный | USD | 40702840900770100300 | ОАО "УРАЛСИБ" Г. МОСКВА | 119048, Москва, ул.Ефремова, д.8 | 044525787 | 7707027313 | 3010181010000000774 |
| 47 | Транзитный | USD | 40702840700000401253 | ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" Г.МОСКВА | 129090, Москва, Троицкая, д.17/1 | 044525700 | 7744000302 | 3010181020000000700 |
| 48 | Текущий | USD | 40702840000001401253 | ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" Г.МОСКВА | 129090, Москва, Троицкая, д.17/1 | 044525700 | 7744000302 | 3010181020000000700 |
| 49 | Транзитный | USD | 40702840900025001739 | МФ ЗАО "КАЛИОН РУСБАНК" Г.МОСКВА | 101000, Москва,Б.Златоуст инский пер.1 | 044583843 | 7831000612 | 3010181040000000843 |
| 50 | Текущий | USD | 40702840400020001739 | МФ ЗАО "КАЛИОН РУСБАНК" Г.МОСКВА | 101000, Москва,Б.Златоуст инский пер.1 | 044583843 | 7831000612 | 3010181040000000843 |

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводится ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Решение об утверждении аудитора было принято годовым общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть».

Наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения: Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, Москва, Россия, 115054

Почтовый адрес: Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, Москва, Россия, 115054

Адрес электронной почты: www.pwc.ru (раздел *Контакты*)

Телефон: (495) 967-60-00

Факс: (495) 968-60-01

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года, свидетельство о внесении в единый государственный реестр № 1027700148431 выдано ИМНС России № 39 22 августа 2002 год. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № ЕО00376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 года, срок действия лицензии 20.05.2012 года.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР),
2. Аудиторская Палата России (АПР),
3. Российское общество оценщиков.

Эмитент не располагает сведениями о каких – либо фактах, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от эмитента.

В частности эмитент не располагает информацией о наличии долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, о наличии родственных связей между должностными лицами аудитора и эмитент, а также сведениями о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора.

Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - не предоставлялось; тесных взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), - не имеется.

В целях сохранения независимости аудитора, и адекватности сделанных им оценок стороны (аудитор и эмитент) строго придерживаются правил деловой этики.

Утверждение аудитора Компании отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Определение размера оплаты услуг аудитора входит в компетенцию Совета директоров Компании.

Отсроченных и просроченных платежей за услуги, оказываемых аудитором эмитент не имеет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном периоде эмитентом не привлекался оценщик (оценщики) для осуществления услуг по основаниям, перечисленным в пункте 1.4 положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде 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 соответствующих пунктах настоящего ежеквартального отчета.

Для подписания настоящего ежеквартального отчета эмитента иных лиц не привлекалось.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что на рынке ценных бумаг («внесписочные» ценные бумаги) обращается очень небольшой пакет акций Компании (примерно 0,02 %), количество совершаемых операций незначительно. Расчет рыночной капитализации (используя методику, рекомендованную ФСФР России) не осуществлялся.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершаемого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Информация представлена в таблице.

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./ иностранная валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Кредиты | Банк Сосьете Женераль (Восток) | 160 000 000 долл. США | 12 мес./ 08.07.2002 | Отсутствует |
| | Евробанк | 115 000 000 долл. США | 12 мес./ 17.07.2002 | Отсутствует |
| | Ситибанк | 100 000 000 долл. США | 12 мес./ 18.04.2003 | Отсутствует |
| | АБН АМРО Банк, Лондон | 180 000 000 долл. США | 36 мес./ 18.12.2003 | Отсутствует |
| Займы | ООО «Трифтинесс Инвестментс» | 9 500 000 000 руб. | 12 мес. /22.05.2006 | Отсутствует |

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

| | |
|---|--|
| Общая сумма поручительств перед третьими лицами, тыс руб. | 7 834 199 |
| Балансовая стоимость активов, тыс.руб. | Отчетность в стадии подготовки. |
| В том числе обязательства суммой свыше 5% от балансовой стоимости активов | 5 197 416 |
| Характеристика обязательства с суммой свыше 5% от стоимости активов на 01/04/05 | Договор № 64537-10/01-348 от 27.03.2001 г. ОАО "НГК "Славнефть" поручается за ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (по кредитному соглашению №01-20/26-108 от 15.06.1998) на сумму 23 793 225 500.00 япон. йен, увеличенную на сумму процентов по ставке 2,9% годовых |

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, неотраженных в бухгалтерском балансе, включая срочные сделки, эмитент не имеет.

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

В отчётном периоде эмиссии, осуществляемой путем подписки, не осуществлялось.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Полученные за четвертый квартал и за 2007 год в целом результаты деятельности эмитента обусловлены складывающейся инвестиционной обстановкой, в условиях достаточно высоких цен мирового рынка на нефть и нефтепродукты, особенно в четвертом квартале отчетного года.

Результаты могли быть выше, но имевшиеся, особенно в первом полугодии, неопределенности с реализацией вступившего в действие только с 2007 года решения о порядке диверсификации схемы формирования налога на добычу полезных ископаемых и отсутствие такового по созданию банка нефти ограничивало возможности развития эмитента в отчетном периоде. Соответственно повышался уровень отраслевого риска, особенно при переходе к освоению новых территорий с неразвитой инфраструктурой.

Для эмитента, чьи предприятия добывают нефть высокого качества, отсутствие банка нефти ведет к снижению рентабельности и доходности от торговых операций, в том числе и в результате активного роста в последний период фискальных изъятий.

Кроме того, обострение обстановки в связи с усилением международной террористической активности и угроза развертывания военных действий усиливали долгосрочную тенденцию к нестабильности рынка нефти и нефтепродуктов, даже при складывающихся высоких ценах на них.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Конъюнктура нефтяного рынка и незавершенность процесса реформ - основные риски России. Основные страновые и региональные риски связаны с политикой государства и степенью его влияния на отрасль.

Расширение зоны политических и военных конфликтов в регионах добычи нефти, в том числе находящихся в непосредственной близости к территории России, обострение обстановки в связи с усилением международной террористической активности, а также расширение блока НАТО за счет вовлечения в его состав стран бывшего социалистического лагеря усиливают долгосрочную тенденцию к нестабильности мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

В России последние годы отличаются политической стабилизацией, создающей благоприятные условия для отечественного бизнеса. Социальную ситуацию в России в настоящее время можно оценить как относительно стабильную.

В условиях повышения обводненности и, соответственно, выработанности высокопродуктивных запасов в традиционных районах Западной Сибири, для повышения надежности деятельности добывающих предприятий и снижения при этом региональных рисков необходимо скорейшее развитие всего многообразия инфраструктуры Восточной Сибири и Ямало-Ненецкого округа. Для успешной реализации задач по развитию этих регионов необходимы соответствующие налоговые льготы, нивелирующие существующие риски.

С появлением дорог, нефтепроводов и других составляющих инфраструктуры возможно сокращение сроков подготовки и вовлечения в промышленную разработку имеющихся в этих регионах ресурсов углеводородного сырья.

Отсутствие в Российской Федерации эффективного антимонопольного законодательства в сфере услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов и обеспечению электроэнергией является потенциальной составляющей ухудшения структуры себестоимости продукции, реализуемой Компанией.

ОАО «НГК «Славнефть» является компанией, дочерние общества которой расположены в различных регионах Российской Федерации. Существенное влияние на результаты производственной деятельности Компании оказывают не только общегосударственные, но и региональные риски. Эти риски в значительной степени обусловлены социальными факторами, в том числе зависящими от уровня развития регионов, в которых функционируют дочерние общества Компании.

2.5.3. Финансовые риски

Колебание процентных ставок отражается на финансово – хозяйственной деятельности эмитента, поскольку в своей деятельности он использует заемные средства, хотя их доля незначительна по сравнению с его выручкой.

Значение инфляции по итогам 2007 года по данным Минэкономразвития и Минфина России составило 11,9% (относительно потребительских цен). В то же время, по оценке экспертов, российская экономика характеризуется более высоким уровнем инфляции. Основная часть расходов эмитента зависит 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.

Для нивелирования влияния инфляции эмитент уделяет особое внимание оборачиваемости оборотных активов. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую деятельность эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Компании.

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.

С учетом декларируемых намерений Правительства и Центробанка Российской Федерации проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику, дальнейший резкий рост инфляции в России оценивается, как маловероятный.

2.5.4. Правовые риски

На момент подготовки настоящего 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

Производственная деятельность предприятий Компании, охватывающая разведку нефтегазовых месторождений, бурение новых и поддержание в рабочем состоянии действующих скважин, транспортировку и переработку нефти, а также хранение и отгрузку (реализацию) нефтепродуктов, представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром технических рисков.

Проводимая ОАО «НГК «Славнефть» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии основных фондов и их модернизации, подбор высокопрофессиональных

специалистов и сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными научными организациями, занимающимися вопросами нефтяной отрасли, позволила свести к минимуму влияние технических рисков на производственные процессы дочерних обществ Компании.

Осуществляемые дочерними обществами Компании виды деятельности относятся к категории, оказывающей существенное влияние на состояние природы в регионах их размещения. ОАО «НГК «Славнефть» предусматривает необходимые меры в целях проведения дочерними обществами Компании всех видов работ с учетом требований по охране окружающей среды, поскольку их нарушение грозит штрафами, которые могут негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности общества.

Производственная деятельность предприятий Компании подвержена негативному воздействию природных факторов (пожары, наводнения и другие стихийные бедствия). Территориальная рассредоточенность предприятий Компании снижает зависимость результатов деятельности ОАО «НГК «Славнефть» от природных катаклизмов в отдельных регионах.

Реализацию намеченного курса своего развития Эмитент формирует с учетом меняющихся в стране экономических условий. При этом предусматриваются мероприятия по улучшению финансового состояния, а также комплекс мер, направленных на снижение затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Все это позволяет эмитенту заблаговременно ограничить влияние негативных последствий ухудшающихся экономических условий и возможной неопределенности экономического положения в стране на предусмотренный бизнес-планами комплекс работ.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем, информация названная в данном пункте не приводится.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"

Введено: 6.09.2002

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"

Сокращенное фирменное наименование: АО "НГК "Славнефть"

Введено: 13.11.1995

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Славнефть"

Сокращенное фирменное наименование: 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;

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); свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 139974 «Славнефть»; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 139975 «SLAVNEFT».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 26.08.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 033.530
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата Правительства Москвы
ОГРН: 102773902627
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» учреждено 26 августа 1994 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 года № 305 и распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 1994 года № 589-р.

Учредителями ОАО «НГК «Славнефть» стали:

Госкомимущество России с первоначальной долей в уставном капитале Компании 86,3% и Мингосимущество Республики Беларусь (7,2 %).

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».

Срок деятельности Компании не ограничен.

Основной целью деятельности Компании является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

почтовый адрес эмитента: 4-й Лесной пер., д. 4, Москва, 125047

номера контактных телефонов эмитента: (495) 777-73-52

номер факса: (495) 777-73-51

номер контактного телефона консультанта по работе с акционерами: (495) 787-82-13

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/declarations/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7707017509

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Представительство ОАО "НГК "Славнефть" в Республике Беларусь (г. Минск)

Место нахождения: г. Минск

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

Руководитель: Шевченко Сергей Григорьевич

Дата открытия: 15.11.2000

Доверенность действительна до 31.12.2007

За отчетный период информация, изложенная в настоящем пункте, не изменялась и соответствует информации, приведенной в ежеквартальном отчете эмитента за III квартал 2007 года.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартала информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартала информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Продукция эмитента реализуется по следующим направлениям:

1. Реализация нефти на внутреннем рынке.

2. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке. Традиционными регионами реализации нефтепродуктов для Компании являются Ярославская, Ивановская и Костромская области.

Сбытовая сеть дочерних предприятий Компании на конец отчетного периода составила более 200 автозаправочных станций (с учетом работающих по договорам коммерческой концессии), 33 нефтебазы, значительный парк железнодорожных цистерн и специальной автотехники.

Компания принимает участие в осуществлении поставки нефтепродуктов сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям ЖКХ.

К основным факторам, влияющим на эффективность торговой деятельности Компании и сбыт продукции, можно отнести:

- ущемление прав и корпоративных интересов Компании из-за несогласования технической возможности АК «Транснефть» на прокачку/поставку нефти на те или иные направления;
- сезонные колебания спроса на нефтепродукты (снижение спроса на мазут и зимние виды топлива в летний период);
- возможный рост тарифов системы АК "Транснефть";
- высокий уровень налогообложения юридических лиц в РФ;
- снижение спроса на нефтепродукты на внешнем рынке;
- факторы, влияющие на объемы и сроки отгрузки нефти (простои цистерн, неблагоприятные погодные условия, аварии на нефтепроводах, ремонты принимающих НПЗ и пр.);
- агрессивная политика конкурентов на рынке нефтепродуктов, приводящая к падению цен.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: ХМН 01578НЭ

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.

Прогноз относительно продления специального разрешения (лицензии) положительный.

Номер: ХМН 02062 ВЭ

Дата выдачи: 18.01.2007 (зарегистрировано)

Срок действия: до 17.01.2027

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), территориальное агентство по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Югра-недра)

Виды деятельности: геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования на Ачимовского лицензионного участка.

Прогноз относительно продления специального разрешения (лицензии) положительный.

Номер: ХМН 02099ВЭ

Дата выдачи: 20.03.2007 (зарегистрировано)

Срок действия: до 19.03.2027

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), территориальное агентство по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Югра-недра)

Виды деятельности: геологическое изучение и добыча пресных подземных вод для хозяйственно – питьевого и потивопожарного водоснабжения Ачимовском месторождении нефти

Прогноз относительно продления специального разрешения (лицензии) положительный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

За истекшие 5 лет и отчетный период деятельность по договорам о совместной деятельности не осуществляется.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем, информация названная в данном пункте не приводится.

3.2.7.2. Для страховых организаций:

Эмитент не является страховой организацией, в связи с чем, информация названная в данном пункте не приводится.

3.2.7.3. Для кредитных организаций:

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем, информация названная в данном пункте не приводится.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов:

Эмитент не является ипотечным агентом, в связи с чем, информация названная в данном пункте не приводится.

3.2.8. 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 Поиск и добыча нефти и газа в пределах Южно-Локосовского лиц.уч-ка, закачка подтоварных и минерализованных подземных вод для поддержания пластового давления | 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 дочерними и зависимыми обществами 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.

Информация также приведена в пункте 3.2.6. настоящего ежеквартального отчета.

| | | | | |
|--|--|--------------|-----------|-----------|
| ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" | | | | |
| Зап. Аригольский | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 01096 НЭ | 12.10.99. | 11.10.24. |
| Чистинный | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 00779 НР | 20.04.98. | 03.05.20. |
| ООО "Славнефть - Нижневартовск" | | | | |
| Аригольский | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 12549 НЭ | 15.07.04. | 27.02.20. |
| Зап.-Новомолодёжный | Геолог-е изучение, поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11180 НЭ | 17.05.02. | 2024г. |
| Зап.-Усть-Балыкское | Геолог-е изучение, поиск и добыча нефти и газа | ХМН11183 НЭ | 17.05.02. | 2024г. |
| Кысомский | Добыча нефти и газа | ХМН 11185 НЭ | 17.05.02. | 26.10.19. |
| Максимкинский | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11149 НЭ | 17.04.02. | 29.08.25. |
| Узунский | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11184 НЭ | 17.05.02. | 24.10.24. |
| Южно-Островной | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11148 НЭ | 17.04.02. | 29.08.25. |
| Южно-Сардаковский | Геолог-е изучение,поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11182 НЭ | 17.05.02. | 2024г. |
| Южно-Шебурский | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11181 НЭ | 17.05.02. | 26.10.24. |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| ОАО "Обънефтегазгеология" | | | | |
| Тайлаковское | Добыча нефти и газа | ХМН 00575 НЭ | 24.06.97. | 23.02.14. |
| ЗАО "Обънефтегеология" | | | | |
| Западно-Асомкинский | Добыча нефти и газа | ХМН 00630 НЭ | 06.08.97. | 30.11.13. |
| Северо-Асомкинский | Геол изучение, разведка и добыча УВ сырья | ХМН 01531 НР | 08.05.01. | 07.05.26. |
| ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | | | | |
| Абракупчинский | Геол. изучение, разведка и добыча УВ сырья | ТУР 13546 НР | 27.03.06. | 01.03.31. |
| Байкитский | Геол. изучение, разведка и добыча УВ сырья | ТУР 13544 НР | 27.03.06. | 01.03.31. |
| Кординский | Геол. изучение, разведка и добыча УВ сырья | ТУР 13343 НР | 09.11.05. | 20.10.30. |
| Куюмбинский | Геол. изучение недр, разведка и добыча УВ сырья | ТУР 11086 НР | 30.01.02. | 03.04.22. |
| Подпорожный | Геологическое изучение с целью поисков и оценки мест. УВ сырья | ТУР 13543 НП | 27.03.06. | 20.03.11. |
| Терско- Камовский | Геологическое изучение с целью поисков и оценки мест. УВ сырья | ТУР 11087 НР | 30.01.02. | 20.05.23. |
| Туколано-Светланинский | Геол. изучение, разведка и добыча УВ сырья | ТУР 13545 НР | 27.03.06. | 01.03.31. |
| Чамбинский | Геол. изучение, разведка и добыча УВ сырья | ТУР 13542 НР | 24.03.06. | 01.03.31. |
| ОАО «Соболь» | | | | |
| Северо-Ореховский | Поиск и добыча нефти и газа | ХМН 11759 НЭ | 30.09.03 | 12.05.13. |

б) Переработка полезных ископаемых

Для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» используются следующие установки:

при первичной переработке:

1. АВТ 1-4 ; ВТ-6

при вторичной переработке:

1. гидрокрекинга
2. каталитического крекинга
3. висбрекинга
4. комплекс по производству смазочных масел и парафинов
5. битумная
6. газофракционирующая установка
7. по производству метилтретбутилового эфира
8. сернокислотное алкилирование
9. по производству серы
10. по производству серной кислоты
11. по производству ароматики
12. изометрия

установки по повышению качества компонентов товаров нефтепродуктов:

1. каталитического риформинга
2. гидроочистки топлива

ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) - установка по первичной переработке нефти АВТ.

ОАО «Мозырский НПЗ» – ЛК-6У № 1 и ЛУ-6У № 2.

при вторичной переработке:

1. каталитического крекинга
2. висбрекинга
3. битумная
4. газофракционирующая установка
5. по производству серы

установки по повышению качества компонентов товаров нефтепродуктов:

1. каталитического риформинга
2. гидроочистки топлива

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 года.

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

Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В области нефтедобычи

Стабилизация уровня добычи за счёт:

- совершенствования систем разработки месторождений Западной Сибири;
- применения новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов;
- продолжения совершенствования технологий проводимых ГТМ;
- повышения качества строительства скважин;
- повышения эксплуатационной надёжности основного нефтепромыслового оборудования и производственной инфраструктуры.

В области геологии и недропользования

В целях выполнения условий лицензионных соглашений и создания задела, обеспечивающего прирост запасов в объёмах, восполняющих намеченные уровни добычи, осуществляется программа геологоразведочных работ, включающая поисково-разведочное бурение и комплекс сейсморазведочных работ, которая предусматривает:

- доизучение геолого-петрофизических и гидродинамических особенностей месторождений с целью интенсификации работ по их освоению и обеспечения поддержания уровня добычи;
- восполнение ресурсной базы Компании за счёт прироста извлекаемых запасов нефти;
- разработка проекта обустройства Куюмбинского месторождения для подготовки к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

В области нефтепереработки

К основным задачам нефтеперерабатывающих предприятий относятся:

- повышение эффективности работы ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» за счёт оптимизации схем переработки сырья, сокращения сроков ремонтов установок и удельных издержек;
- дальнейшая реконструкция завода для создания производственных мощностей, обеспечивающих выпуск моторных топлив с улучшенными экологическими

характеристиками, отвечающими требованиям последних нормативных документов Правительства Российской Федерации и европейских стандартов;

- производство нефтепродуктов в объемах и ассортименте в соответствии с требованиями акционеров.

В области нефтепродуктообеспечения

В области нефтепродуктообеспечения предусматривается:

- оптимизация территориальной структуры объектов нефтепродуктообеспечения;
- увеличение объемов розничной реализации;
- переоснащение действующих и оснащение вновь вводимых автозаправочных станций и объектов нефтебазового хозяйства и придорожного сервиса качественным современным оборудованием;
 - повышение эффективности сбытовой сети;
 - обеспечение нефтепродуктами фактических заявок Администраций муниципальных округов и потребителей Ярославской области на предстоящие отопительные сезоны.

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

Организация: Ассоциация "Производителей ресурсосберегающих и экологических технологий"

Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации

Организация: Некоммерческая Организация "Российская ассоциация маркетинга"

Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Полное и сокращенное наименование | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" ОАО «СН-МНГ» |
| | Место нахождения | Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 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 | Российская Федерация, 628681, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтегазразведочная, д. 2 |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, 628681, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтегазразведочная, 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 | Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 130 |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 130 |
| | 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 | Российская Федерация, 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.15 |

| | | |
|----------|---|---|
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, 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 нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл) |
| | Место нахождения | Российская Федерация, 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, 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 | Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 51 |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 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 | 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 "Объединенная геология" ОАО «ОНГГ» |
| | Место нахождения | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 626402, г. Сургут, ул. Фёдорова, д.68а |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 626402, 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 | 79,67/91,74 |
| | 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 | 628600, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 4-п, панель 19 |
| | Почтовый адрес | 628600, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 4-п, панель 19 |
| | 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 | 99,985/- |

| | | |
|-----------|---|---|
| | 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 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
| | Почтовый адрес | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 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 | 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, 4/6 |
| | Почтовый адрес | РФ, 125299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 4/6 |
| | 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, 4-Лесной пер., д.4, г. Москва, 125047 |
| | Почтовый адрес | РФ, 4-Лесной пер., д.4, г. Москва, 125047 |
| | 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; | Бухгалтерские и консультационные услуги |
| | описание значения такого общества для деятельности эмитента. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся 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, 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, стр. 5 |
| | Почтовый адрес | РФ, 115093, 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, Тормозное шоссе, д.93 |
| | 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 | 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/- |
| | 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 |
| 17 | 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/- |
| | 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 |
| 18 | Полное и сокращенное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т» ООО «Реализация – Т» |
| | Место нахождения | РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, 125047 |
| | Почтовый адрес | РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, 125047 |
| | 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 | 95,45/- |
| | 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; | Участие в соответствии с порядком, предусмотренном в законодательстве, в добыче и транспортировке нефти |
| | описание значения такого общества для деятельности эмитента. | Получение прибыли |
| 19 | Полное и сокращенное наименование | Закрытое акционерное общество "Славнефть-Эстейт" ЗАО "Славнефть-Эстейт" |
| | Место нахождения | РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, 125047 |
| | Почтовый адрес | РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, 125047 |
| | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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/- |

| | | |
|-----------|---|---|
| | 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 |
| 22 | 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 | 99,97/99,97 |
| | 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 |
| 23 | Полное и сокращенное наименование | “Славнефть-Холдинг,АГ” (Швейцария) |
| | Место нахождения | Switzerland, Baarerstrasse 12, Zug CH – 6300 |
| | Почтовый адрес | Switzerland, 2 Gartenstrasse, Zug 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 |

| | | |
|--|---|---|
| 24 | 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 | |
| 25 | Полное и сокращенное наименование | Закрытое акционерное общество “СевЗап-Ойл” ЗАО «СевЗап-Ойл» |
| | 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 | |
| 26 | 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 |
| 27 | 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. 605 |
| | Почтовый адрес | Республика Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Юрия Клыкова, д. 1, ком. 605 |
| | 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/- |
| | 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 |

| № | Наименование Общества | Единоличный исполнительный орган | Состав Совета директоров (наблюдательного совета) | Правление |
|--|--|---|---|--|
| 1. | Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегаз” | Генеральный директор – Шульев Юрий Викторович | Председатель Совета директоров 1. Брезницкий С.В., 1962 г.р. Члены Совета директоров: 2. Горобец Е.А., 1965 г.р. 3. Кудинов М.В., 1961 г.р. 4. Мухаметзянов Р.Н., 1934 г.р. 5. Соммер Фрэнсис Стивен, 1959 г.р. 6. Шевченко В.Н., 1956 г.р. 7. Шутов А.А., 1970 г.р. 8. Яковлев В.В., 1970 г.р. | Председатель Правления 1. Шульев Юрий Викторович, 1963 г.р 2. Мигунов Михаил Ильич, 1960 г.р. Члены Правления: 3. Фахуртдинов Фаиль Султанович, 1959 г.р. 4. Твёрдая Лариса Александровна, 1969 г.р. 5. Нихти Нина Михайловна, 1957 г.р. 6. Александров Игорь Евгеньевич, 1966 г.р. 7. Билинчук Александр Васильевич, 1969 г.р. |
| 2. | Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” | Главный исполнительный директор – Игитов Михаил Сергеевич | Председатель Совета директоров 1. Жагрин А.В., 1966 г.р. Члены Правления: 2. Барановская А.П., 1969 г.р. 3. Игитов М.С., 1959 г.р. 4. Коваленко А.В., 1976 г.р. 5. Румянцева Т.А., 1975 г.р. 6. Трухачёв А.Н., 1964 г.р. 7. Щупаков А.Н., 1945 г.р. | Председатель Правления 1. Игитов Михаил Сергеевич, 1959 г.р. Члены Правления: 2. Попов Андрей Степанович, 1968 г.р. 3. Лукашев Александр Николаевич, 1955 г.р. 4. Кобзев Александр Алексеевич, 1961 г.р. 5. Безуглая Наталья Викторовна, 1966 г.р. |
| <p>Управляющая организация открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»: Полное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»» Сокращенное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г.Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4</p> | | | | |
| 3. | Открытое акционерное общество “Обьнефтегазгеология” | Генеральный директор – Кириченко Сергей Иванович | Председатель Совета директоров 1. Жагрин А.В., 1966 г.р. Члены правления: 2. Кириченко С.И., 1956 г.р. 3. Коваленко А.В., 1976 г.р. 4. Трухачёв А.Н., 1964 г.р. 5. Цурцумия О.В., 1977 г.р. 6. Шустров А.А. , 1970 г.р. 7. Щупаков А.Н., 1945 г.р. | Председатель Правления 1. Кириченко Сергей Иванович, 1956 г.р. Члены Правления: 2. Макаренко Виктор Васильевич, 1957 г.р. 2. Хвостова Лариса Михайловна, 1954 г.р. 3. Шитец Михаил Романович, 1967 г.р. 5. Рева Валерий Дмитриевич, 1953 г.р. |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 4. | Закрытое акционерное общество “Обънефтегеология” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Корчагин Сергей Александрович | | |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью “Славнефть-Нижневартовск” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Корчагин Сергей Александрович | | |
| 6. | Открытое акционерное общество “Соболь” | Генеральный директор – Корчагин Сергей Александрович | Председатель Совета директоров 1. Жагрин А.В., 1966 г.р. Члены Совета директоров: 2. Барановская А.П., 1969 г.р. 3. Трухачёв А.Н. , 1964 г.р. 4. Шульев Ю.В., 1963 г.р 5. Шустров А.А. , 1970 г.р. | Правление не избиралось. |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью “Славнефть-Красноярскнефтегаз” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Рябченко Виктор Николаевич | | |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью “Ачимовское” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор Коваленко Сергей Владимирович | | |
| 9. | Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” | Главный исполнительный директор – Князьков Александр Львович | Председатель Совета директоров 1. Чернер А.М., Члены Совет директоров: 2. Дюрик Н.М., 1935 г.р. 3. Зилицки Кшиштоф, 1958 г.р. 4. Ковальчук О.К., 1952 г.р. 5. Луговской А.И., 1939 г.р. 6. Полункин Я.М., 1975 г.р. 7. Харрис Дуглас Алэн, 1952 г.р 8. Шутов А.А., 1970 г.р. | Председатель Правления 1. Князьков А.Л. 1962 г.р. Члены правления: 2. Грибова Т.А. 1963 г.р. 3. Никитин А.А. 1962 г.р. 4. Эвин В.Б. 1966 г.р. |
| Управляющая организация открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»: Полное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» Сокращенное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г.Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 | | | | |
| | | | Председатель Наблюдательного совета | Дирекция |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 10. | Открытое акционерное общество “Мозырский НПЗ” | Генеральный директор – Куприянов Анатолий Александрович | 1. Волович В.И., 1947 г.р. Члены Наблюдательного совета: 2. Алексеева Н.Н., 1956 г.р. 3. Баглай М.М., 1959 г.р. 4. Барановская А.П., 1969 г.р. 5. Боровский А.В., 1951 г.р. 6. Волков В.К., 1962 г.р. 7. Котов С.А., 1955 г.р. 8. Крылов В.В., 1955 г.р. 9. Майборода В.В., 1957 г.р. 10. Носиков И.А., 1968 г.р. 11. Суханов Ю.Е., 1963 г.р. 12. Трухачёв А.Н. 1964 г.р. | 1.Куприянов А.А., 1949 г.р. 2.Мельникова И.В., 1962 г.р. 3.Артюшенко Е.А., 1974 г.р. 4. Дворак М.В., 1978 г.р. 5. Солодовников С.П., 1973 г.р. 6. Лешневский А.В., 1956 г.р. 7. Соболев В.С., 1949 г.р. |
| 11. | Открытое акционерное общество “Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева” (Русойл) | Главный исполнительный директор – Чуркин Михаил Михайлович | Председатель Совета директоров 1. Котов С.А., 1955 г.р. Члены Совета директоров: 2. Коваленко А.В., 1976 г.р. 3. Шустров А.А., 1970 г.р. 4. Чуркин М.М., 1956 г.р. 5. Белов А.В., 1951 г.р. | Председатель Правления 1. Чуркин Михаил Михайлович 1956 г.р. Члены Правления: 2. Усталов Анатолий Васильевич 1949 г.р. |
| Управляющая организация открытого акционерного общества «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева»: Полное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» Сокращенное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г.Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 | | | | |
| 12. | Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтепродукт” | Генеральный директор – Левин Александр Вениаминович | Председатель Совета директоров 1. Суханов Ю.Е. 1963 г.р. Члены Совета директоров: 2. Белов А.В., 1951 г.р. 3. Коваленко А.В., 1976 г.р. 4. Крылов В.В., 1955 г.р. 5. Левин А.В., 1966 г.р. 6. Трухачёв А.Н., 1964 г.р. 7. Шустров А.А., 1970 г.р. | Председатель Правления 1. Левин Александр Вениаминович, 1966 г.р. Члены Правления: 2.Копансков Владимир Вячеславович, 1961 г.р. 3.Мальгина Евгения Борисовна, 1951 г.р. 4.Нуждина Марина Николаевна, 1960 г.р. 5.Шабашов Алексей Анатольевич, 1969 г.р. 6.Ступенко Алексей Николаевич, 1949 г.р. |
| 13. | Закрытое акционерное общество “Славнефть-Центрнефтепродукт” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор- Нестеренко Александр Анатольевич | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 14. | Закрытое акционерное общество "Русойл-Москва" | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Щекочихин Игорь Петрович | |
| 15. | ЗАО "ТЭК "Славнефть-Туношна" | Генеральный директор – Смирнов Олег Николаевич | Председатель Совета директоров 1. Крылов В.В., 1955 г.р. Члены Совета директоров: 2. Колодченко В.В., 1961 г.р. 3. Паутова Ю.Л., 1965 г.р. 4. Пермяков Д.А., 1967 г.р. 5. Смирнов О.Н., 1963 г.р. |
| 16. | ЗАО "СК "Славнефтьстрой" | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Киляков Александр Петрович | |
| 17. | ЗАО "Славнефть-Эстейт" | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен- Генеральный директор – Мальцев Александр Владимирович | |
| 18. | ЗАО "Славвекс" | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Политай Григорий Григорьевич | |
| 19. | ООО «Реализация –Т» | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен Генеральный директор – Маренков Александр Николаевич | |
| 20. | ЗАО "Лидер" | Общество находится в стадии ликвидации. Избрана ликвидационная комиссия. Председатель ликвидационной комиссии – Маренков Александр Николаевич | |
| 21. | ЗАО "Славнефть-М" | Наблюдательный совет: 1. Суханов Ю.Е., 1963 г.р. Члены Наблюдательно совета: 2. Барановская А.П., 1969 г.р. 3. Крылов В.В., 1955 г.р. 4. Трухачёв А.Н., 1964 г.р. 5. Шевченко С.Г., 1958 г.р. | Исполнительный директор – Нехвядович Сергей Александрович |
| 22. | ООО "Интернефть" | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Генеральный директор – Бражников Артем Олегович | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 23. | “Славнефть-Холдинг, АГ” | Исполнительный директор – Цурцумия Олег Витальевич | Председатель совета директоров: 1. Суханов Ю.Е. Члены Совет а директоров: 2. Щеголев О.А. 3. Печёнкин А.А. 4. Рудольф Мосиманн 5. Мартин Низе 6. Рауль Буссманн 7. Бернард Форстер | |
| 24. | ЗАО “СевЗап-Ойл” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Общество деятельности не осуществляет | | |
| 25. | Закрытое акционерное общество “Межрегиональное Финансовое Агентство” | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Общество деятельности не осуществляет | | |
| 26. | Общество с ограниченной ответственностью “Славнефть-Научно-производственный центр” | Генеральный директор – Шленкин Сергей Иванович Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. | | |
| 27. | ООО «Трифтинесс Инвестментс» | Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен. Генеральный директор – Агаева Гилян Владимировна | | |

Перечисленные в настоящем пункте лица пакетами акций Эмитента не владеют.

Дюрик Н.М. – член совета директоров открытого акционерного общества “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» владеет 0,00063 % уставного капитала эмитента.

3.6. 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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за четвёртый квартала информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

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» в установленном порядке зарегистрировало и владеет следующими исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности:

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 29.03.1996 № 139974, 29.03.1996 № 139975, 22.09.1997 № 156417, 19.02.1998 № 160968 на товарный знак (знак обслуживания).

Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь осуществлена регистрация товарного знака (знака обслуживания) ОАО «НГК «Славнефть» и выдано два свидетельства:

1. Свидетельство на товарный знак от 10.03.2006 № 22477

2. Свидетельство на товарный знак от 10.03.2006 № 22478

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

Риски, связанные с возможностью прекращения действия свидетельств (до истечения сроков их действия) - ничтожны.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Итоги работы нефтедобывающей промышленности России за отчетный период характеризуется сохраняющейся тенденцией замедления темпов роста нефтедобычи.

Нефти, легкой для добычи, становится все меньше, предупреждает Международное Энергетическое Агентство. "Будущее добычи - это дорогие технологии, большие глубины, давление, усложнение процесса бурения. Уже сейчас компании понимают, что время легкой добычи прошло, и ценными становятся уже не гигантские, а средние месторождения", - подтверждают в одной из крупных российских нефтяных компаний.

Россия находится только на начальной стадии освоения своих ресурсов углеводородов. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Николай Лаверов, который отметил, что "ресурсы углеводородов России огромны".

Н. Лаверов подчеркнул, что "освоенные запасы нефти в России составляют 16% от имеющихся". Академик отметил, что "все остальное - это потенциальные ресурсы, которые необходимо разведать в ближайшие 10-15 лет".

Добыча нефти с газовым конденсатом в России за 2007 год по сравнению с 2006 г. выросла на 2,3 % и составила 491 млн. т сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Нефтяной комплекс, возможно, мог бы быть более эффективным при наличии иной системы налогообложения и стратегически ориентированного Закона о недрах. Существующая система налогообложения тормозит освоение новых месторождений на территории России, говорится в ежегодном исследовании перспектив развития российского нефтегазового сектора, проведенном Deloitte. При этом, как и в прошлом году, одними из наиболее серьезных проблем, стоящих перед нефтегазовым сектором, являются "законодательная и нормативная база", а также высокие ставки налогообложения. "Отсюда можно сделать вывод о том, что в России система налогообложения оказывает большое влияние на отрасль: большая часть прибыли от высоких цен на нефть изымается государством, и в то же время издержки постоянно растут",- отмечают авторы исследования. Тем не менее, и в ныне существующем виде мощный российский нефтяной комплекс является опорой национального бюджета и важнейшей частью роста промышленности и экономики в целом.

Добычу нефти (включая газовый конденсат) ведут 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний, ОАО "Газпром", ОАО "НОВАТЭК" и свыше 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 около 90% добычи нефти в стране и более 91% мощностей нефтепереработки. 4,2% добычи нефти дают примерно 150 небольших независимых компаний, еще 2,7% - ОАО "Газпром" и 0,5% - ОАО "НОВАТЭК". Остальные объемы нефти поставляются компаниями, реализующими совместные проекты.

В нефтеперерабатывающей промышленности функционируют 27 крупных нефтеперерабатывающих предприятий, в том числе 22 НПЗ, входящих в состав нефтяных компаний с вертикально интегрированной структурой, осуществляющих добычу, переработку нефти и реализацию нефтепродуктов. Кроме того по данным Минпромэнерго в российской нефтепереработке действует более 50 мини - НПЗ.

Первичная переработка нефти в 2007 году увеличилась по сравнению с 2006 г. на 3,8% и составила 229 млн. тонн.

Производство автобензина за этот период составило 35,1 млн. тонн (+2,1%), дизтоплива – 66,4 млн. тонн (+3,4%), мазута – 62,4 млн. тонн (+5,2%).

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности России в последние годы имеет явную тенденцию к улучшению состояния отрасли. При росте объемов переработки постепенно повышается качество выпускаемых моторных топлив. На ряде российских НПЗ ведется строительство новых комплексов глубокой переработки нефти, часть из которых уже пущена в эксплуатацию. Однако, в среднем по РФ, выход основных моторных топлив (автобензин, дизтопливо) уступает показателям нефтепереработки в промышленно более развитых странах мира.

В продукции российских НПЗ все еще велика доля мазута. За отчетный период мазута произведено. в 1,8 раза больше чем автомобильных бензинов.

Как отмечает генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» Капустин, - для дальнейшего продвижения вперед необходимо еще многое сделать, в частности принять законодательство, ужесточающее показатели качества нефтепродуктов, изменить налоговую политику государства в области нефтепереработки.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Добыча нефти и газа, переработка нефти дочерними предприятиями эмитента - ОАО "НГК "Славнефть", и сбыт нефтепродуктов осуществляется в условиях постоянного повышения эффективности каждого из направлений деятельности. Применение передовых технологий в добыче, завершение строительства комплекса глубокой переработки и ввод новой базы нефти в нефтепереработке, увеличение розничной реализации и повышение качества нефтепродуктов, переход по ряду из них на Евростандарты – не полный перечень мероприятий, проводимых эмитентом для повышения эффективности своей деятельности.

Основные результаты деятельности Компании и ее российских дочерних организаций за 2007 год и предыдущие годы характеризуются следующими показателями:

| Наименование показателя | Единиц измерения | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Добыча нефти | тыс. т | 18 089,80 | 22 009,30 | 24 162,50 | 23 300,6 | 20 910,14 |
| Добыча газа | млн. м ³ | 822,3 | 918,3 | 994,1 | 999,5 | 928,34 |
| Среднесуточный дебит 1 новой скв | т/сут. | 103,6 | 149,2 | 75,8 | 60,81 | 52,61 |
| Переработка нефти | тыс. т | 11 759,87 | 12481,1 | 12 813,34 | 12 864,93 | 12 753,17 |
| Поставка нефти | --"-- | 22 748,70 | 24 554,40 | 23 847,40 | 23 096,8 | 20 778,5 |
| в том числе: | | | | | | |
| Дальнее зарубежье | тыс. т | 5 814,66 | 8 182,50 | 4 669,60 | | |
| Республику Беларусь | --"-- | 3 863,50 | 2 419,90 | 1 839,10 | | |
| Отгрузка н/продуктов | --"-- | 9 964,30 | 11 591,80 | 12 266,40 | 12 386,48 | 12 069,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| Экспорт | тыс. т | 5 390,80 | 7 343,60 | 4 646,20 | 64,62 | |
| Внутренний рынок | --"-- | 4 573,50 | 4 248,20 | 7 620,20 | 4 559,80 | 4 985,70 |
| из него: | | | | | | |
| Сбытовые | тыс. т | 1 846,20 | 1 743,60 | 1 479,80 | 1 046,65 | 1 084,1 |

За отчетный период добыча нефти по ОАО "НГК "Славнефть" составила 20,9 млн. тонн нефти. Доля Компании в общем объеме нефти, добытой в России, составила 4,3%, а в объеме добычи нефтяных компаний - 4,7%.

Весь объем добываемой нефти, подлежащей сдаче в систему ОАО «АК «Транснефть», передается на соответствующих условиях на Узле Учета Нефти основным акционерам Компании.

За 2007 год на месторождениях Компании в эксплуатационном бурении пройдено 866,7 тыс. м., предприятиями ОАО «НГК «Славнефть» введено в эксплуатацию 235 новых скважин, что соответственно на 33,5% и 26% выше уровня, обеспеченного в 2006 году.

В настоящее время предусматривается наращивание усилий Компании в сфере разведки и добычи, которые будут направлены на оптимизацию затрат и стабилизацию нефтедобычи.

В частности значительное увеличение капитальных инвестиций предусматривается в освоение Куюмбинского и Терско-Камовского месторождений, на которых ОАО «НГК «Славнефть» активно ведет геологоразведочные и опытно-промышленные работы. Часть этих инвестиций предусмотрено направить на создание транспортной и энергетической инфраструктуры.

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. За 2007 год выход светлых составил 58,17%, а глубина переработки – 67% против соответственно 57,27% и 66,7% за 2006 год.

Доля объема переработки нефти дочерними предприятиями Компании в общем объеме переработки нефти НПЗ вертикально интегрированных компаний России в отчетном периоде составила 6,6%. Входящий в ее состав ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» по объему переработки сырья занимает пятое место среди нефтеперерабатывающих предприятий России, а по производству основных моторных топлив – четвертое. При этом после ввода в действие комплекса глубокой переработки нефти он, наряду с Пермским и Рязанским НПЗ, является лучшим в России по производству моторных топлив. В настоящее время только эти НПЗ способны производить моторные топлива на уровне Евростандартов.

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», приступив в конце 2006 года первым в России к производству новой продукции - экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы 10 ppm., постоянно наращивает усилия по снижению содержания серы в выпускаемой

продукции. Новая продукция конкурентоспособна на европейском рынке. Снижение содержания серы – очередной шаг на пути повышения качества и экологичности выпускаемой продукции. Использование топлива, соответствующего современным европейским стандартам, положительно скажется на снижении вредных выбросов в атмосферу и будет способствовать оздоровлению окружающей среды.

Отгрузка нефтепродуктов с российских НПЗ Компании за 2007 год составила почти 12,1 млн. тонн, из которых более 41% реализовано на внутрироссийском рынке. Направления реализации нефтепродуктов определяются основными акционерами Компании. Компания обеспечивает своевременное исполнение отгрузок по соответствующим направлениям и в соответствии с заявленными объемами.

В целях дальнейшего увеличения объемов добычи нефти и производство нефтепродуктов с высокими потребительскими и экологическими свойствами, соответствующими международным стандартам, ОАО НГК «Славнефть» проводит в каждом дочернем предприятии необходимый комплекс работ, обеспечивая повышение эффективности их деятельности и сокращение затрат.

В этих целях на ведущем НПЗ Компании основные усилия сосредоточены на мероприятиях, обеспечивающих повышение качества продукции за счет строительства новых и модернизации действующих технологических процессов, а также повышения надежности технологического оборудования.

Повышение надежности оборудования, обеспечиваемое заменой изношенного новым, позволяет сокращать потери за счет увеличения межремонтных пробегов и, соответственно, времени простоев технологических процессов и производств на ремонтах.

На предприятии продолжается строительство промышленных объектов и осуществляются работы по техническому перевооружению.

Как отмечал Президент Компании Юрий Евгеньевич Суханов, - это стало уже традицией, что в последнее пятилетие мы каждый год сдаем крупные производственные объекты и благодаря реконструкции практически построили еще один завод. За это время в модернизацию предприятия вложены огромные деньги, почти миллиард долларов. Но эта политика себя оправдывает, поскольку мы убеждены, что завод должен быть передовым. Мы должны быть конкурентоспособными. Кто остановится, тот отстанет.

В результате за предыдущий период на предприятии построен и введен в действие Комплекс по глубокой переработке нефти (КГПН) в составе установки гидрокрекинга с производством водорода и установки каталитического риформинга, комплекс сооружений и резервуаров базы сырой нефти, заменено изношенное оборудование на блоках экстракции и ректификации каталитического риформинга по производству ароматических углеводородов, восстановлен вакуумный блок установки АВТ –3 и модернизирована установка гидроочистки дизельного топлива с целью выпуска дизельного топлива с содержанием серы – 10 ppm.

В настоящее время коренная модернизация предприятия осуществляется в рамках «Программы модернизации и технического перевооружения ОАО «Славнефть-ЯНОС». Основная цель этой программы – увеличение глубины переработки нефти и объемов производства нефтепродуктов, соответствующих требованиям европейских стандартов. Ее реализация позволит существенно укрепить позиции завода и Компании не только на российском, но и на международном рынке.

За 2007 год построено и принято в эксплуатацию ряд объектов техперевооружения, в том числе: монтаж схемы герметичного налива бензола на ГНЭ, приведение вентиляции к нормам ВСН в цехе №13 и установке Л-35/6, монтаж резервного паропровода для обеспечения безаварийной работы установки сернокислотного алкилирования, монтаж схемы защелачивания мазута комплекса производства масел, комплекс герметичного налива светлых нефтепродуктов со строительством насосной и выносом подземных трубопроводов и др.

По производственному строительству начаты работы по строительству:

Установки изомеризации;

Установки производства водорода

Установки первичной переработки нефти.

Продолжаются работы по строительству системы налива темных нефтепродуктов в автотранспорт.

По техническому и технологическому уровню ОАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из лучших предприятий отрасли, а его продукция конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Производственная база предприятия позволяет обеспечить выпуск до 50% автобензинов и дизтоплива в соответствии с действующими спецификациями Евростандарта на моторные топлива Евро-4.

Наличие таких нефтепродуктов позволяет эмитенту значительно улучшить достигнутые результаты своей деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента являются все нефтяные компании, осуществляющие покупку нефти, особенно в республике Беларусь, для ее дальнейшей переработки и покупку нефтепродуктов для их дальнейшей реализации.

Кроме того, эмитенту важна высокая конкурентоспособность продукции входящих в его состав предприятий, а соответственно высокий уровень производственного аппарата этих предприятий. Так высокое качество добываемой дочерними предприятиями эмитента нефти повышает заинтересованность основных его акционеров в увеличении ее добычи для более эффективной загрузки управляемых ими перерабатывающих предприятий. Достигнутый технологический уровень ОАО «Славнефть-ЯНОС» позволяет ему конкурировать с Рязанским, Московским и Нижегородским НПЗ в привлекательности производимой продукции.

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.

Полномочия органов управления Компании определены Уставом Компании.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами).

Годовым общим собранием акционеров 29 июня 2006 года (протокол № 26) внесены изменения и дополнения в:

- Устав ОАО «НГК «Славнефть» (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 04 сентября 2006 года)
- Положение об общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»
- Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть»
- Положение об исполнительных органах ОАО «НГК «Славнефть»

Страница в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции Устава ОАО «НГК «Славнефть» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании: <http://www.slavneft.ru/shareholder/>.

К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы

(статья 7 Устава Компании):

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
- 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) 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;
- 7) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий,
- 10) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 11) утверждение аудитора Компании;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 15) консолидация и дробление акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) 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.12.4 настоящего Устава;
- 18) принятие решений об одобрении 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;
- 19) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения об общем собрании акционеров;
- 20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 21) приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с п.5.9 настоящего Устава;
- 22) принятие решения об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Полномочия Совета директоров Компании определяются Уставом и решениями Собрания акционеров (статья 8 Устава Компании).

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 пунктом 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), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) 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 о 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) назначение Президента Компании, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;
- 12) определение количественного состава Правления и назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;
- 13) 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);
- 14) определение условий договоров, заключаемых Компанией с Президентом и с членами Правления Компании;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации в отношении полученного Компанией добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Компании, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости

после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Компании, в том числе в отношении ее работников;

18) принятие решений об участии Компании в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях, а также решений об отчуждении акций (долей) таких обществ, и акций (долей) обществ, внесенных в оплату уставного капитала Компании, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Компании, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 22) пункта 7.2 настоящего Устава;

19) создание филиалов, открытие представительств Компании, их ликвидация и внесение в Устав Компании соответствующих изменений;

20) 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 пунктом 12.3 настоящего Устава;

21) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 13 настоящего Устава;

22) принятие по представлению Правления программ развития Компании;

23) предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

24) предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

25) предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

26) предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей и на срок более 1-го года, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

27) предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

28) предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с

финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуска векселей, на сумму свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей в год, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

29) предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов на срок более 3-х месяцев, сумма которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

30) предварительное одобрение сделок по выдаче займов на срок более 3-х месяцев, сумма которых превышает 1 миллион 350 тысяч рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

31) признание исков, размер которых превышает сумму 270 миллионов рублей;

32) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-планов Компании;

33) принятие по представлению Правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров, Президента или Правления Компании);

34) утверждение в должности и освобождение от должности по представлению Президента вице-президентов и главного бухгалтера Компании;

35) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

36) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании;

37) использование резервного фонда Компании;

38) принятие решений относительно позиции Компании по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания:

- 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;

39) принятие решений относительно позиции Компании по всем вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; а также принятие решений о выдаче Президенту директивы на представление интересов Компании и голосование на годовых общих собраниях акционеров указанных обществ, в соответствии с принятым решением относительно позиции Компании по вопросам повестки дня.

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Правление - коллегиальный исполнительный орган Компании, действующий на основании Положения об исполнительных органах, утвержденного Собранием акционеров, и в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров (статья 9 Устава Компании).

Правление Компании:

- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;

- принимает программы развития Компании, в т.ч. инвестиционные программы;

- рассматривает и принимает бюджет Компании и итоги его выполнения;
- обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно - финансовой и ценовой политики Компании;
- предварительно рассматривает проекты решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Компании;
- обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением об исполнительных органах Компании, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

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;
- представляет от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Компании, а также выдает доверенности на совершение таких действий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- представляет интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания, а также выдает доверенности иным представителям Компании на представление интересов Компании и голосование на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания, в соответствии с решением Совета директоров Компании и директивой Совета директоров, в случаях, предусмотренных п.п.38) и 39) пункта 8.2 настоящего Устава;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Компании;
- предъявляет от имени Компании претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Президент Компании вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

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

| | |
|--|---|
| фамилия, имя, отчество, | Астахов Евгений Васильевич |
| год рождения | 1969 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. 1986-1993 - Московский государственный институт международных отношений. 1996-1997 – Нью – Йоркский Университет. 2003-2005 – Чикагский Университет |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2001-2004 Организация: «Эрнст энд Янг» Должность: Партнер, Директор Департамента международного налогообложения Период: 2004- по настоящее время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» |

| | |
|---|---|
| | <p>Должность: Вице-президент по слияниям и поглощениям Период: 8.11 2007- настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Дюков Александр Валерьевич |
| год рождения | 1967 г. |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. Закончил Ленинградский Ордена Ленина кораблестроительный институт |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>Период: 2000 – 2003: Организация: СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Должность: Советник, главный советник Генерального директора СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Период: 2003 – 2005 Организация: ОАО «АК «Сибур» Должность: Президент ОАО «АК «Сибур» Период: 11.2005 - 11.2005 Организация: ОАО "СИБУР Холдинг" Должность: Президент ОАО "СИБУР Холдинг" Период: 11.2005 - 11.2006. Организация: ОАО "ОАО "АКС Холдинг" Должность: Президент ОАО "ОАО "АКС Холдинг" Период: 11. 2006 – 11.2007.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Президент ОАО "Газпром нефть" Период: 11.2007 – настоящее время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Генеральный директор ОАО "Газпром нефть" Член Совета директоров: ОАО «СИБУР Холдинг» ООО «Сибур – Русские шины» ЗАО «ПО «Спеццистерны» ОАО «НГК «Славнефть» ОАО «Сибур-Минудобрения» Член Правления: ОАО «Газпром нефть»</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Консидайн Энтони Considine Anthony |
| год рождения | 1954 |
| сведения об образовании | <p>Высшее профессиональное. 1974 - Лондонский университет, Бакалавр технических наук. Диплом с отличием по специальности инженер по переработке природного сырья. 1991 - закончил курс по Программе подготовки международных руководящих кадров при Университете INSEAD.</p> |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте | Период: 2000-2002 |

| | |
|--|--|
| <p>и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</p> | <p>Организация: Интернэшнл Марин Должность: Управляющий Директор Период: 2002-2003 Организация: ВР Должность: Директор, Европейские программы Период: 2003-2005 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Член Совета Директоров Период: 2003 - сентябрь 2003 Организация: ОАО "ТНК Менеджмент" Должность: Член Совета Директоров Период: сентябрь 2003 – 2004 Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Член Совета Директоров Период: 2003 - наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Исполнительный Вице-президент по переработке нефти и сбыту Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Член Правления Период: 2003-2005 Организация: ОАО "ОНАКО" Должность: Президент Период: 2003-2005 Организация: ОАО "СИДАНКО" Должность: Член Совета директоров Период: 08.11.2006- настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров</p> |
| <p>доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</p> | <p>Доли не имеет</p> |
| <p>доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</p> | <p>Доли не имеет</p> |
| <p>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p> | <p>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет.</p> |
| <p>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p> | <p>Не привлекался</p> |
| <p>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена</p> | <p>Не занимал</p> |

| | |
|---|--|
| одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | |
| фамилия, имя, отчество, | Кудинов Михаил Васильевич |
| год рождения | 1961 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.Губкина, 1983г. Горный инженер. 1991г.- Школа бизнеса им. Хагена, Нью-Йорк |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2001-2003 Организация: ОАО «ТНК» Должность: Начальник отдела капитальных вложений и инвестиций. Период: 2003-н/вр Организация: ОАО «ТНК- ВР Менеджмент» Должность: Директор департамента управления активами, Директор департамента по работе с совместными предприятиями. Период:2002 -2006 Организация: ОАО «ОКБ БН КОННАС» Должность: член Совета директоров. Период: 08.11. 2007- настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Кравченко Кирилл Альбертович |

| | |
|---|--|
| год рождения | 1976 |
| сведения об образовании | <p>Высшее профессиональное. В 1998 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 2001 году – аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2002-2003 гг. обучался в Открытом Британском Университете («финансовый менеджмент»), в 2003-2004 в IMD Business School. Кандидат социологических наук, в 2007 г. Защитил докторскую диссертацию по экономическим наукам.</p> |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>Период: 2000-2002 Организация: «Юкос Рефаининг энд Маркетинг» Должность: начальник отдела; заместитель директора дирекции по управлению персоналом. Период: 2002-2004 Организация: ОАО «Томскнефть» Должность: Директор по кадровой политике – начальник управления кадровой политики Период: май-ноябрь 2004 Организация: «Юкос Эксплорейшн энд Подакшн», «Юкос Рефаининг энд Маркетинг» Должность: Заместитель директора дирекции по кадровой политике; начальник отдела оценки и развития персонала Период: декабрь 2004 – апрель 2007 Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим» Должность: административный директор Период: до ноября 2007 года Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Вице-президент ОАО «Газпром нефть». Период: ноябрь 2007 года – настоящее время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Заместитель генерального директора Период: 08.11.2007 – настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной | Не привлекался |

| | |
|---|--|
| ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович |
| год рождения | 1934 г. |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. Закончил Казанский Государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 1997 – 2002 Организация: ОАО «Сибнефть» Должность: вице-президент ОАО «Сибнефть» по добыче Период: 2002 – 2006 Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Первый вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Период: 2006 – по наст.время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Вице-президент ОАО «Газпром нефть» по добыче Период: ноябрь 2007 – по наст.время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Заместитель генерального директора Член советов директоров: ОАО «НГК «Славнефть» ОАО «Сибнефть-ННГ» ООО «НК «Сибнефть-Югра» ООО «Сибнефть-Восток» Член Правления: ОАО «Газпром нефть» |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и | Не привлекался |

| | |
|---|--|
| сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Саммерс Тимоти |
| год рождения | 1967 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. Университет г. Манчестера. Окончил с отличием в 1989 г. по специальности инженер - химик |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период 2002-2005 Организация: ВР Должность: Руководитель Бизнес-единицы по разведке и добыче ВР в Шотландии Период: 2005-2006 Организация: ВР Должность: Исполнительный помощник лорда Брауна, Главного исполнительного директора Группы ВР Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: Управляющий директор по производству и технологиям Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: член Правления Период: 2006-наст. время Организация: ОАО «ТНК- ВР Менеджмент» Должность: член Правления Период: 08.11.2007 – настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и | Не привлекался |

| | |
|--|---|
| сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Хан Герман Борисович |
| год рождения | 1961 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1987 году закончил Московский институт стали и сплавов. Специализация: «Литейное производство черных и цветных металлов» |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2000 - 2003 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор, Первый Вице-президент Период: 1997-2003 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Член Совета Директоров Период: 2002 – 2003 Организация: ОАО "ТНК- Менеджмент" Должность: Заместитель Председателя Правления Период: 2003-2004 Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: Заместитель Председателя Правления Период: 2003 – 2003 Организация: ОАО "ТНК- Менеджмент" Должность: Исполнительный директор Период: 2002 – 2003 Организация: ОАО "ТНК-Менеджмент" Должность: Председатель Совета Директоров Период: 2003 -наст.время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Исполнительный директор Период: 2003 – 2004 Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Член Совета Директоров Период: 2004 -наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Член Правления Период: 2000 – 2006 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: 2001-2004 Организация: ОАО "СИДАНКО" Должность: Член Совета Директоров Период: 2003 - 2003 Организация: ОАО "НГК "Славнефть" Должность: Член Совета Директоров Период: 2003 - 2004 Организация: ОАО "НГК "Славнефть" |

| | |
|---|---|
| | <p>Должность: Председатель Совета Директоров Период: 2004 – 2005 Организация: ОАО "НГК "Славнефть" Должность: Член Совета Директоров Период: 2005-н/вр Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность - Председатель Совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Чернер Анатолий Моисеевич |
| год рождения | 1954 г. |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. Закончил Грозненский нефтяной институт. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>Период: 2001 – март 2006 Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Период: 2006 – по наст. время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Вице-президент ОАО «Газпром нефть» по переработке и сбыту Период: ноябрь 2007 – по наст. время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Заместитель генерального директора Организация: ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Сибнефть – Омский НПЗ» ОАО «Московский НПЗ» ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт»</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ООО «Сибнефть-АЗС «Сервис» ЗАО «Сибнефть-Северо-Запад» ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК» ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество, | Яковлев Вадим Владиславович |
| год рождения | 1970 г. |
| сведения об образовании | <p>Высшее профессиональное. Закончил Московский инженерно – физический институт Международный университет Высшая школа финансов</p> |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | <p>Период: 04.2001 - 09.2003 Организация: ЗАО "ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн" Должность: Главный специалист, заместитель начальника финансово-экономического управления ЗАО "ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн" Период: 09.2003 - 12.2004 Организация: ОАО "Юганскнефтегаз" Должность: Региональный финансовый контролер ОАО "Юганскнефтегаз" Период: 12.2004 - 02.2005 Должность: Финансовый директор ОАО "НК "ЮКОС" Период: 04.2005 - 12.2005</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Организация: ОАО "АК "СИБУР" Должность: Заместитель руководителя Дирекции по экономике и финансам Дирекции шин и РТИ ОАО "АК "СИБУР" Период: 01.2006 - 12.2006 Организация: ООО "Сибур - Русские шины" Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО "Сибур - Русские шины" Период: 12.2006 - наст. время Организация: ОАО "Газпром нефть" Должность: Начальник планово-бюджетного управления ОАО "Газпром нефть" Период: ноябрь 2007 - настоящее время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Заместитель генерального директора Период: 08.11.2007 - настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Член Совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |

Информация о лицах, входящих в состав правления эмитента

| | |
|-------------------------|---|
| фамилия, имя, отчество | Суханов Юрий Евгеньевич |
| год рождения | 1963 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное В 1985 году закончил Московский институт инженеров транспорта. |

| | |
|--|---|
| <p>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</p> | <p>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 - настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Президент Период: 2006-наст. время Должность: Председатель совета директоров Общество: ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Должность: Председатель совета директоров Общество: «Славнефть-Бельгия НВ» Должность: Член совета директоров Период: 2007- наст. время Общество: ОАО «Мозырский НПЗ» Должность: Член совета директоров Общество: ЗАО «Славнефть-М» Должность: Председатель совета директоров Общество: АО «Славнефть-Холдинг АГ» Должность: Председатель совета директоров Общество: СП ЗАО «Славнефть-Старт» Должность: Председатель совета директоров</p> |
| <p>доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</p> | <p>Доли не имеет</p> |
| <p>доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</p> | <p>Доли не имеет</p> |
| <p>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p> | <p>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет.</p> |
| <p>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p> | <p>Не привлекался</p> |
| <p>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).</p> | <p>Не занимал</p> |
| <p>фамилия, имя, отчество</p> | <p>Барановская Алла Петровна</p> |

| | |
|---|---|
| год рождения | 1969 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1993 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 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 Период: 2006-наст. время Общество: ОАО «СН-МНГГ» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Соболь» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Мозырский НПЗ» Должность: Член наблюдательного совета Общество: ЗАО «Славнефть-М» Должность: Член совета директоров Общество: АО «Славнефть-Бельгия НВ» Должность: Член совета директоров Общество: СП ЗАО «Славнефть-Старт» Должность: Член совета директоров |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах | Не занимала |

| | |
|---|---|
| управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | |
| фамилия, имя, отчество | Буреев Алексей Валентинович |
| год рождения | 1967 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2000-2004 Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Заместитель Главного бухгалтера Период: 2004 – настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Главный бухгалтер |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество | Жагрин Александр Викторович |
| год рождения | 1966 г. |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное В 1995 год окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет Специальность: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 200-2003 Организация: Самотлорское нефтегазодобывающее управление № 1 ОАО «Самотлорнефтегаз» Должность: Начальник центральной инженерно- |

| | |
|---|---|
| | <p>технологической службы; первый заместитель директора – главный инженер; заместитель директора – главный инженер; директор управления Период: 2003-2005 Организация: ОАО «Самотлорнефтегаз» Должность: Генеральный директор Период: 2005-2007 Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: Руководитель Бизнес-единицы Самотлор Бизнес-направления Разведка и добыча Период: 2007- наст. время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: И.о. Вице-президента, Вице-президент Период: 2007- наст. время Организация: ЗАО «СП «МеКаМиннефть» Должность: Член совета директоров Организация: ОАО «Соболь» Должность: Член совета директоров Организация: ОАО «Обънефтегазгеология» Должность: Председатель совета директоров Организация: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Должность: Председатель совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество | Коваленко Андрей Викторович |

| | |
|---|---|
| год рождения | 1976 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1998 года окончил Государственный университет управления. Кандидат экономических наук. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 1997-2002 Организация: ОАО «Сибнефть» Должность: экономист 2 категории, ведущий экономист, главный специалист, начальник отдела, руководитель группы Период: май 2002-май 2007 Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Начальник департамента Период: май 2007-настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Вице – президент Период: 2007-настоящее время Организация: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Должность: Член совета директоров Организация: ОАО «Обънефтегазгеология» Должность: Член совета директоров Организация: ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) Должность: Член совета директоров Организация: ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Должность: Член совета директоров |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности | Не занимал |

| | |
|---|---|
| (банкротстве). | |
| фамилия, имя, отчество | Крылов Владимир Васильевич |
| год рождения | 1955 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1978 году окончил Ярославский политехнический институт. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2002- май 2007 Организация: ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Должность: исполняющий обязанности, генеральный директор Период: май 2007- настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Вице-президент Период: 2007- настоящее время Организация: ОАО «Мозырский НПЗ» Должность: Член совета директоров Организация: ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Должность: Член совета директоров Организация: ЗАО «Славнефть-Старт» Должность: Член совета директоров Организация: ЗАО «Славнефть-М» Должность: Член совета директоров |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество | Медведев Илья Борисович |
| год рождения | 1970 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. |

| | |
|---|---|
| | В 1993 году закончил Московский областной педагогический университет. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 1999-2002 Организация: ОАО «Сибнефть» Должность: Ведущий специалист, заместитель начальника департамента. Период: июль 2002 – май 2007 Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Начальник департамента общественных связей, начальник департамента управленческих и региональных проектов Период: май 2007- настоящее время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: Вице-президент |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Не занимал |
| фамилия, имя, отчество | Трухачёв Андрей Николаевич |
| год рождения | 1964 г. |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное В 1986 год окончил Московский Институт нефти и газа им. И.М. Губкина специальность: Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений Кандидат технических наук, 1991 г. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 1997-2007 Организация: АО «Сибнефть» Должность: Начальник департамента планирования и маркетинга. |

| | |
|---|---|
| | <p>Заместитель начальника департамента корпоративного управления. Начальник департамента корпоративного управления. Заместитель начальника управления корпоративной политики. Период: 2007- наст. время Организация: ОАО «НГК «Славнефть» Должность: И.о. Вице-президента по корпоративным отношениям. Вице-президент по корпоративным отношениям. Общество: ОАО «Мозырский НПЗ» Должность: Член наблюдательного совета Общество: ЗАО «Славнефть-М» Должность: Член совета директоров Общество: СП ЗАО «Славнефть-Старт» Должность: Член совета директоров Общество: ЗАО «СП «МеКаМиннефть» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Обънефтегазгеология» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Соболь» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Должность: Член совета директоров Общество: ОАО «Славнефть-Бельгия НВ» Должность: Член совета директоров</p> |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено | Не занимал |

| | |
|--|--|
| дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | |
|--|--|

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

Выплата вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам коллегиального исполнительного органа, а также членам Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», осуществляется в соответствии с положениями внутренних документов Компании.

В 2006 году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались, займы не выдавались.

Общий доход, начисленный членам Правления за 2006 год, составил 139 269 тыс. руб. Займов членам Правления в отчетном периоде не выдавалось.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется: ревизионной комиссией;

службой главного аудитора Компании;

комитетом по аудиту Совета директоров Компании.

Порядок деятельности перечисленных органов определяется внутренними документами эмитента.

В соответствии со статьей 10 Устава Компании.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия.

2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Компании в количестве 6 человек.

Избрание членов Ревизионной комиссии производится большинством голосов.

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, а также занимать иные должности в органах управления 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 и проведения заседания Совета директоров 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. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и их размер устанавливаются решением Собрания акционеров.

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 отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за истекший финансовый год на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

В Компании создана служба главного аудитор, действующая на основании соответствующего внутреннего Положения.

Основной задачей названной службы является:

Осуществление контроля по защите капиталовложений акционеров и активов Компании, формированием независимой оценки и подтверждением эффективности функционирования бизнес-процессов.

В отношении взаимодействия службы главного аудитора с внешним аудитором.

Служба главного аудитора уполномочена координировать деятельность с внешним аудитором в целях обеспечения объективности аудита и исключения дублирования усилий.

Служба главного аудитора Компании регулярно отчитывается перед Президентом Компании и Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» о результатах деятельности.

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

| | |
|--|---|
| фамилия, имя, отчество | Барабаш Людмила Александровна |
| год рождения | 1951 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1975 г. окончила Ижевский механический институт |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2001-2006 Организация: ОАО «Сибнефть» Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: апрель 2006 – июнь 2006 Организация: ОАО «Сибнефть» Должность: Главный бухгалтер Период: июнь 2006 – настоящее время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: Главный бухгалтер Член совета директоров ОАО «Сибнефть-ОНПЗ» Член ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» |

| | |
|---|---|
| | с 29 июня 2006 года |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. |
| фамилия, имя, отчество | Высокий Александр Александрович |
| год рождения | 1978 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 2000 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2002-2003 Организация: ЗАО «ЮКОС-ЭП» Должность: ведущий специалист контрольно – аналитического управления Период: 2003-2004 Организация: ООО «ЮКОС-Москва» Должность: начальник сектора управления внутреннего аудита Период: 2004-2005 Организация: ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» Должность: ведущий аудитор Период: ноябрь 2005- январь 2006 Организация: ООО «Инвест – Консалтинг» Должность: старший аудитор Период: январь 2006- настоящее время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: старший аудитор управления внутреннего аудита |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также | Доли не имеет |

| | |
|---|--|
| доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. |
| фамилия, имя, отчество | Дельвиг Галина Юрьевна |
| год рождения | 1960 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1981 году окончила МИНХ им. Г.В. Плеханова |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2000-2006 Организация: ОАО «Сибнефть» Должность: начальник отдела; заместитель начальника департамента; начальник департамента внутреннего аудита управления внутреннего аудита Период: июнь 2006 – настоящее время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: начальник департамента; начальник контрольно-ревизионного департамента. Член совета директоров: ОАО «Сибнефть-Барнаулнефтепродукт»; ОАО «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт»; ОАО «Екатеринбургнефтепродукт»; ООО «Сибнефть-АЗС Сервис»; ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК»; Член ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» с 29 июня 2006 года |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по | Доли не имеет |

| | |
|---|---|
| принадлежащим ему опционам эмитента | |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. |
| фамилия, имя, отчество | Катиев Дмитрий Михайлович |
| год рождения | 1976 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1997 году окончил МГТУ МАМИ; в 2002 году - Association of Chartered Certified Accountants (UK, member) |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 1997 - 2004 Организация: ЗАО «КПМГ» Должность: менеджер отдела аудита Период: 2004 – настоящее время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: директор департамента внешней отчетности |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |

| | |
|---|--|
| и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. |
| фамилия, имя, отчество | Ильичев Станислав Константинович |
| год рождения | 1977 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. МЭСИ |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2001-2002 Организация: ООО «Росэкспертиза» Должность: главный специалист Период: 2002-март 2007 Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: ведущий специалист; начальник отдела методологии бухгалтерского учета. Период: март 2007- настоящее время Организация: ОАО «Газпром нефть» Должность: начальник департамента внутреннего аудита. |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о |

| | |
|---|---|
| дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. |
| фамилия, имя, отчество | Чижиков Дмитрий Геннадьевич |
| год рождения | 1976 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное. В 1998 году окончил Институт МЭО Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Период: 2002-2006 Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: Менеджер; начальник департамента корпоративного контроля. |
| доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Доли не имеет |
| доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Доли не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Компании, не имеет. |
| сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекалась |
| сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. |

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

Решение о выплате вознаграждения (за 2006 год финансовый год) органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

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.

Эмиссия опционов эмитентом не производилась и не планируется.

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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала | 3 711 |
| Общее количество номинальных держателей акций эмитента | 7 |

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

| | |
|--|---|
| полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) «СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО |
| место нахождения | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
| контактный телефон факс адрес электронной почты | 957-57-65 957-59-31 dp@sbrf.ru |
| номер дата выдачи срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг наименование органа, выдавшего такую лицензию | 077-02768-000100 08.11.2000 Без ограничения сроков действия ФКЦБ России |
| количество обыкновенных акций эмитента, | 3 563 492 544 |

| | |
|--|--|
| зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. | (74,954) |
| полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя | “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО” (Закрытое акционерное общество) “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО” (ЗАО) |
| место нахождения | 127473, г. Москва, ул Краснопролетарская, д. 36 |
| контактный телефон факс адрес электронной почты | 755-54-00 755-54-99 Эмитент сведениями не располагает |
| номер дата выдачи срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг наименование органа, выдавшего такую лицензию; | 177-03728-000100 07.12.2000 Без ограничения сроков действия ФКЦБ России |
| количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. | 629 023 865 (13,2308) |
| полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя | “Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью «ДОЙЧЕ БАНК» ООО |
| место нахождения | 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 |
| контактный телефон факс адрес электронной почты | (495) 797-51-02, 797-50-78 (495) 797-50-39 Эмитент сведениями не располагает |
| номер дата выдачи срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг наименование органа, выдавшего такую лицензию; | 177-05616-000100 04.09.2001 Без ограничения сроков действия ФКЦБ России |
| количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. | 515 087 000 (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 - ("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:

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 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:

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

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

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

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

09.11.2004

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

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

14.03.2005

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:

05.04.2005

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:

08.08.2005

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:

10.11.2005

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:

11,5772

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

11,5772

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

15.05.2006

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:

11,5772

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

11,5772

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

08.11.2006

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:

11,5772

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

11,5772

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

11.05.2007

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:

11,5772

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

11,5772

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

04.09.2007

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:

11,5772

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

11,5772

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

06.11.2007

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:

11,5772

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

11,5772

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

Годовым общим собранием акционеров от 29 июня 2007 года (протокол № 29) было принято решение об одобрении сделок с заинтересованностью между Компанией и обществами, в отношении которых Компания осуществляет прямой либо косвенный контроль, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности по получению, предоставлению и предоставлению поручительств ОАО «НГК «Славнефть»:

По получению Компанией займов:

| Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Период совершения сделок | Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделок | Общее количество сделок | Общий объем совершенных сделок, руб. |
| IV квартал 2007г. | Общее собрание акционеров | 3 | 652 052 000,00 |

По предоставлению беспроцентных займов:

| Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Период совершения сделок | Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделок | Общее количество сделок | Общий объем совершенных сделок, руб. |
| IV квартал 2007г. | Общее собрание акционеров | 4 | 855 040 000,00 |

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменений не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, названная в настоящем пункте, не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| Общая стоимость недвижимого имущества, тыс.руб. | 363 263 | скважины | | |
| Величина начисленной амортизации, тыс. руб. | 5 995 | | | |
| * в случае если в течение 12 месяцев до даты окончания квартала проводилась оценка недвижимого имущества оценщиком, указать определенную оценщиком стоимость такого имущества | не проводилась | | | |
| тыс.руб. | Остаток на 1/01/2007 | Поступило за 2007г. | Выбыло за 2007г. | Остаток на 01/01/2008 г. |
| Основные средства всего: | 1 110 764 | 540 401 | 36 181 | 1 614 984 |
| в том числе недвижимое имущество | 120 | 363 143 | 0 | 363 263 |
| в том числе объекты стоимостью свыше 5% от суммы активов пообъектно | нет | нет | нет | нет |

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

За истекшие три года эмитент не участвовал в судебных процессах, решение которых могло бы существенным образом отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.

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 * акции, шт | Наименование органа управления, принявшего решение об увеличении УК | Дата составления и номер протокола | Размер УК после изменения, руб. |
|------|-----------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 2002 | 4 754 238 | 4 754 238 000 | - | - | - |
| 2003 | 4 754 238 | 4 754 238 000 | - | - | - |
| 2004 | 4 754 238 | 4 754 238 000 | - | - | - |
| 2005 | 4 754 238 | 4 754 238 000 | - | - | - |
| 2006 | 4 754 238 | 4 754 238 000 | - | - | - |
| 2007 | 4 754 238 | 4 754 238 000 | - | - | - |

Привилегированных акции не эмитировались.

В период с 2002 по 2007 год изменений размера уставного капитала не было.

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

Высшим органом управления Компании, является общее собрание акционеров.

Далее приведены положения о порядке созыва и проведения собрания акционеров, закрепленные Уставом Компании (статья 7 Устава).

«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 7), 9), 11), 12), 14) 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 10 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 10 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, 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 10 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 о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 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 внеочередного Собрания акционеров;
- 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.

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

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, и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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, установленный на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, 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. 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 Ревизионной комиссии, акционеры Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число

которых не может превышать количественного состава данного органа, 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.

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 - 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 7), 9), 11), 12), 14) 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 Собрания акционеров;

менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае проведения Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Компанией в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Компанией для ознакомления 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 (собрание 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. 3 ст. 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

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, в том числе, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Компании, рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, 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), предусмотренная настоящим Уставом.

По решению Совета директоров акционерам Компании одновременно с сообщением о проведении Собрания акционеров должны 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. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании акционеров 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

на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 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 повторное 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 членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и Положением об общем собрании акционеров.

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

7.16. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня председатель собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

7.17. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 7), 9), 11), 12), 14) 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.

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

Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 17), 21) п. 7.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров.

7.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) п. 7.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.20. Голосование 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 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 об общем собрании 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 секретарь Собрания 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 действующим 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

| № | Наименование общества | Доля Компании, % | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | | в уставном капитале | в голосующих акциях |
| 1. | Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 45,53 | 60,66 |
| 2. | Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» | 94,07 | 97,51 |
| 3. | Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | 39,09 | 50,73 |
| 4. | Открытое акционерное общество «Славнефть-ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» (Русойл) | 48,03 | 61,63 |
| 5. | Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтепродукт» | 62,11 | 76,29 |
| 6. | Открытое акционерное общество «Соболь» | 62,25 | 62,25 |
| 7. | Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология» | 79,67 | 91,74 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Нижевартовск» | 99,985 | - |
| 10. | Закрытое акционерное общество «Славнефть-М» | 99,97 | 99,97 |
| 11. | Закрытое акционерное общество «Славнефть-Центрнефтепродукт» | 99,23 | 99,23 |
| 12. | Закрытое акционерное общество «Славнефть-Эстейт» | 100,00 | 100,00 |
| 13. | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | 99,993 | - |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 14. | Закрытое акционерное общество «СевЗапОйл» | 51,00 | 51,00 |
| 15. | «Славнефть-Холдинг, АГ» | 100,00 | 100,00 |
| 16. | Закрытое акционерное общество «Славвекс» | 100,00 | 100,00 |
| 17. | Закрытое акционерное общество «Лидер» | 100,00 | 100,00 |
| 18. | Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Славнефтьстрой» | 100,00 | 100,00 |
| 19. | Закрытое акционерное общество «Русойл-Москва» | 100,00 | 100,00 |
| 20. | Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс «Славнефть-Туношна» | 57,54 | 57,54 |
| 21. | Общество с ограниченной ответственностью «Реализация – Т» | 95,45 | - |
| 22. | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть - Научно-производственный центр» | 100,00 | - |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью «Ачимовское» | 100,00 | - |
| 24. | Общество с ограниченной ответственностью «Трифтинесс Инвестментс» | 100,00 | - |
| 25. | Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» | 42,58 | 42,58 |
| 26. | Общество с ограниченной ответственностью «Интернефть» | 25,00 | - |
| 27. | Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Финансовое Агентство» | 20,00 | 20,00 |

Сокращенные фирменные наименования и место нахождения обществ, перечисленных в настоящем пункте, указаны в пункте 3.5.

Перечисленные в настоящем пункте общества долями в уставном капитале эмитента не владеют.

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 завершенных 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):

В соответствии пунктом 6.2. статьи 6 Устава 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;
- 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 случая, предусмотренного пунктом 8.6. настоящего Устава).

6.4. Акционер Компании может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

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 составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Компания в порядке, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Компанию, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Компанию (далее - 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 лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения».

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о приобретении указанных акций с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), количества приобретаемых акций. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

б.б. 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 в случае, предусмотренном п. 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 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 акционерам, 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. В противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционеры Компании обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления Компании;
- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Компании, перечень которой устанавливается Советом директоров; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Компании.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из - за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Учитывая изменения, внесенные в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в Устав Компании (решение ГОСА от 29.06.2006) добавлены две статьи: статья 6 (1) посвящена порядку приобретения более 30-ти процентов акций Компании. Данная статья регулирует порядок направления добровольного и обязательного предложений о приобретении более 30-ти процентов акций Компании, внесения изменений в эти предложения, принятия решений органами управления Компании после получения предложений и статья 6 (2) посвящена порядку выкупа акций Компании лицом, которое приобрело более 95-ти процентов акций Компании.

Данная статья содержит нормы законодательства, в соответствии с которыми лицо, приобретшее более 95-ти процентов акций Компании, обязано выкупить акции Компании, принадлежащие иным лицам по их требованию, а также нормы законодательства, в соответствии с которыми лицо, которое приобрело более 95-ти процентов акций Компании, имеет право выкупить оставшиеся акции Компании, принадлежащие иным лицам.

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)

Документарные дисконтные на предъявителя облигации (первой выпуск).

Выпуск: Первый

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 (второй выпуск).

Выпуск: Второй

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

Все облигационные выпуски Компании, перечисленные в настоящем пункте, погашены эмитентом в соответствии с решениями о выпусках эмиссионных ценных бумаг.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

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)

Указанных выпусков нет.

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

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием.

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: 03.12.2002; № 10-000-1-00264; бессрочная орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

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

Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, влияющими на выплату дивидендов и других выплат акционерам ОАО «НГК «Славнефть», являются:

1. Соглашение от 08.02.1995г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов.
2. Соглашение от 21.04.1995г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
3. Соглашение от 15.11.1995г. между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
4. Соглашение от 29.05.1996г. между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
5. Соглашение от 05.12.1998г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

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

1. Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов.

| Акционеры | | Налоговая база | Порядок и сроки уплаты налога | Ставка |
|------------------|----------------|--|---|--|
| Юридические лица | Резиденты РФ | Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, суммой дивидендов, полученных самой Компанией (налоговым агентом) от других организаций и суммой дивидендов, выплаченных акционерам-нерезидентам РФ (ст. 275 НК РФ) | Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода (ст. 287 НК РФ). | 9% |
| | Нерезиденты РФ | Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ). | | <p>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);</p> <p>2) 15% - при отсутствии документов, подтверждающих резидентство.</p> |

| | | | | |
|-----------------|----------------|--|---|-----|
| Физические лица | Резиденты РФ | <p>Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, суммой дивидендов, полученных самой Компанией (налоговым агентом) от других организаций и суммой дивидендов, выплаченных акционерам-нерезидентам РФ</p> <p>Налоговая база по каждому налогоплательщику исчисляется исходя из его доли в общей сумме дивидендов.</p> <p>(ст. 275 НК РФ)</p> | <p>Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.</p> <p>Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ).</p> | 9% |
| | Нерезиденты РФ | Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ) | | 30% |

2. Порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг.

| Налогоплательщики | | Налоговая база | Порядок и сроки уплаты налога | Ставка |
|-------------------|--------------|---|--|--------|
| Юридические лица | Резиденты РФ | Доходы, определяемые исходя из цены реализации и суммы процентного (купонного) дохода, 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). | Налог уплачивается не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, и не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. | 24% |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|---|
| | Нерезиденты РФ | Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося 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 (ст. 309 НК РФ). | Российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов и одновременно с выплатой дохода перечисляет налог в федеральный бюджет. | <p>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);</p> <p>2) При отсутствии подтверждающих документов:</p> <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 налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным вычетом (ст. 214.1 НК РФ). | Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог | 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). | уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (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

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер акций, по которым выплачиваются дивиденды:

1-01-00221-А

Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2003

Количество акций: 4 754 238 000 штук

Номинальная стоимость акций: 0,1 копейки

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

29 июня 2001 года

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

0 рублей 17 копеек

Общая сумма начисленных дивидендов:

808 220 460 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

29 июня 2002 года

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

0 рублей 17 копеек

Общая сумма начисленных дивидендов:

808 220 460,00

2002 год – дивиденды по итогам 2002 финансового года не выплачивались в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (от 29 сентября 2003 протокол № 18).

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

29 сентября 2003 года (по результатам первого полугодия 2003 года)

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

2 рубля 24 копейки

Общая сумма начисленных дивидендов:

10 649 493 120 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

24 декабря 2003 года (по результатам девяти месяцев 2003 года)

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

0 рублей 78 копеек

Общая сумма начисленных дивидендов:

3 708 305 640 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

30 июня 2004 года

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

1 рубль 75 копеек

Общая сумма начисленных дивидендов:

8 319 916 500 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

15 декабря 2004 года (по результатам девяти месяцев 2004 года)

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

3 рубля 06 копеек
Общая сумма начисленных дивидендов:
14 547 968 280 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
30 июня 2005 года
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
0 рублей 86 копеек
Общая сумма начисленных дивидендов:
4 088 644 680 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
20 сентября 2005 года (по результатам полугодия 2005 года)
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
1 рубль 61 копейка
Общая сумма начисленных дивидендов:
7 654 323 180 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
26 декабря 2005 года (по результатам девяти месяцев 2005 года)
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
3 рубля 30 копеек
Общая сумма начисленных дивидендов:
15 688 985 400 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
29 июня 2006 года (ГОСА по итогам 2005 года)
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
1 рубль 83 копеек (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2005 года).
Общая сумма начисленных дивидендов:
8 700 255 540 рублей

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
23 декабря 2006 года (ВОСА)
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
1 рубль 00 копеек
Общая сумма начисленных дивидендов:
4 754 238 000 рублей.

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
29 июня 2007 года (ГОСА)
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:
1 рубль 19 копеек (с учетом ранее начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 года в размере 1 рубля на каждую акцию).
Общая сумма начисленных дивидендов:
5 657 543 220 рублей.

Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров:
21 декабря 2007 года (ВОСА)
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию:

0 рублей 28 копеек

Общая сумма начисленных дивидендов:

1 331 186 640 рублей.

| Период | Остаток невыплаченных дивидендов на начало периода | Остаток невыплаченных дивидендов на конец периода | Выплачено за период |
|------------------------|--|---|---------------------|
| 2006 г. | 975 931,71 | 953 845,31 | 22 086,40 |
| 9 месяцев 2006 г. | 789 877,85 | 775 777,85 | 14 100,00 |
| 2005 г. | 1 259 356,38 | 1 233 846,18 | 25 510,20 |
| 9 месяцев 2005 г. | 2 175 185,30 | 2 133 473,30 | 41 712,00 |
| 1-ое полугодие 2005 г. | 1 146 048,53 | 1 126 020,13 | 20 028,40 |
| 2004 г. | 813 819,39 | 803 584,99 | 10 234,40 |
| 9 месяцев 2004 г. | 2 484 804,81 | 2 453 186,41 | 31 618,40 |
| 2003 г. | 1 119 802,64 | 1 107 845,14 | 11 957,50 |
| 9 месяцев 2003 г. | 577 227,32 | 572 929,52 | 4 297,80 |
| 1-ое полугодие 2003 г. | 1 696 074,42 | 1 686 632,02 | 9 442,40 |
| 2001 г. | 337 156,82 | 336 260,12 | 896,70 |
| 2000 г. | 177 874,40 | 177 401,20 | 473,20 |
| 9 месяцев 2000 г. | 76 430,30 | 76 233,80 | 196,50 |
| 1999 г. | 84 096,01 | 83 892,32 | 203,69 |
| 1 кв. 1999 г. | 5 047,94 | 5 039,63 | 8,31 |
| 1997 г. | 610,03 | 609,70 | 0,33 |

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитентом не заполняется.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитентом не заполняется.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитентом не заполняется.