

Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Бюджетного комитета
ОАО «СН-МНГ» – Исполнительный
директор ОАО «СН-МНГ»

А.Г. Кан

2015г.

Протокол № 13
заседания Бюджетного комитета
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

г. Мегион

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Члены Бюджетного комитета ОАО «СН-МНГ»:

- Председатель – **Кан А.Г.** – Генеральный директор ОАО «СН-МНГ»;
- Заместитель Председателя – **Коваленко И.Л.** – Заместитель Генерального директора –
Директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ»;
- **Пятаев А. М.** – Заместитель Генерального директора –
Главный инженер ОАО «СН-МНГ»;
- **Кокитко О.В.** – начальник планово-бюджетного департамента ОАО «СН-МНГ»;
- **Лобанов С. С.** – начальник департамента стратегического развития
и инвестиционных проектов ОАО «СН-МНГ».

2. Приглашенные лица:

- **Николаев Д.А.** – Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному
строительству;
- **Кузнецов М.А.** – Заместитель Генерального директора – Главный геолог
- **Баринов А.А.** – и.о. Директора по добыче нефти и газа
- **Брюхов Д.А.** – начальник департамента по строительству скважин
- **Симонов С.В.** – начальник департамента корпоративных, имущественных отношений и
управлений делами

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. «Внесение изменений и дополнений в отдельные статьи бизнес-плана
ОАО «СН-МНГ» на 2015 год без увеличения общего объема финансирования бизнес-
плана ОАО «СН-МНГ»;**

Докладчики:

Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному
строительству Николаев Д.А.

Начальник департамента корпоративных, имущественных отношений и
управлений делами Симонов С.В.

Начальник планово-бюджетного департамента Кокитко О.В.

2. «Увеличение лимита средств для заключения договоров в рамках реализации дополнительной программы ГТМ».

Докладчики:

Заместитель Генерального директора — Директор по капитальному строительству Николаев Д.А.

Заместитель Генерального директора — Главный геолог Кузнецов М.А.
и.о. Директора по добыче нефти и газа Баринов А. А.

начальник департамента по строительству скважин Брюхов Д. А.

3. «Увеличение лимита средств для заключения договоров по направлению департамента внутрискважинных работ».

Докладчик:

и.о. Директора по добыче нефти и газа Баринов А. А.

По вопросу №1 повестки дня:

Слушали: Заместителя Генерального директора — Директора по капитальному строительству Николаева Д.А., начальника департамента корпоративных, имущественных отношений и управлений делами Симонова С.В., начальника планово-бюджетного департамента Кокитко О.В.

Вышеуказанные докладчики предоставили обоснование необходимости перераспределения средств по статьям затрат в рамках бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015г. без увеличения общего объема финансирования.

Вопросы, поставленные на голосование:

1.1. Утвердить «Проект изменений и дополнений в отдельные статьи бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015г. без увеличения общего объема финансирования бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» согласно Приложению №1 для последующего рассмотрения на заседании Правления ОАО «СН-МНГ» вопроса «Об одобрении внесения изменений и дополнений в отдельные статьи бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015г. без увеличения общего объема финансирования бизнес-плана ОАО «СН-МНГ».

1.2. Директорам по направлениям деятельности при заключении хозяйственных договоров руководствоваться лимитами с учетом изменений и дополнений по статьям затрат в рамках бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015 г., утвержденных Бюджетным комитетом (Приложение №1).

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятых решений:

1.1. Утвердить «Проект изменений и дополнений в отдельные статьи бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015г. без увеличения общего объема финансирования бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» согласно Приложению №1 для последующего рассмотрения на заседании Правления ОАО «СН-МНГ» вопроса «Об одобрении внесения изменений и дополнений в отдельные статьи бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015г. без увеличения общего объема финансирования бизнес-плана ОАО «СН-МНГ».

1.2. Директорам по направлениям деятельности при заключении хозяйственных договоров руководствоваться лимитами с учетом изменений и дополнений по статьям затрат в рамках бизнес-плана ОАО «СН-МНГ» на 2015 г., утвержденных Бюджетным комитетом (Приложение №1).

По вопросу №2 повестки дня:

Слушали: Заместителя Генерального директора – Директора по капитальному строительству Николаева Д.А., Заместителя Генерального директора – Главного геолога Кузнецова М.А., и.о. Директора по добыче нефти и газа Баринаова А. А., начальника департамента по строительству скважин Брюхова Д. А.

Вышеуказанные докладчики озвучили, что при проведении тендерных процедур в рамках реализации дополнительной программы ГТМ необходимо заключать договоры и дополнительные соглашения на весь объем работ по дополнительной программе ГТМ на 2015-2016 гг. и представили потребность в работах и услугах в разрезе статей затрат и направлений деятельности.

В рамках рассмотрения вопроса были приняты следующие решения / выданы поручения:

- 1) В целях проведения тендерных процедур по выбору подрядчиков согласовать увеличение лимита для заключения договоров в размере расходов, предусмотренных дополнительной программой на ГТМ 2015-2016гг. (Приложение №2);
- 2) В случае отсутствия одобрения Акционерами дополнительной программы ГТМ приостановить выполнение всех работ с 1 сентября 2015 г. Потраченные денежные средства компенсировать за счет производственной программы IV квартала в рамках утвержденного бизнес-плана на 2015 год. Обеспечить заключение дополнительных соглашений в рамках заключенных договоров для приведения в соответствие объемов работ по договорам лимиту средств по бизнес-плану на 2015 год в срок не позднее 31.10.2015 г.

Ответственные: Заместитель Генерального директора – Главный геолог Кузнецов М.А.;
Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному строительству Николаев Д.А.;
и.о. Директора по добыче нефти и газа Баринаова А. А.;
начальник департамента по строительству скважин Брюхов Д. А.

По вопросу №3 повестки дня:

Слушали: и.о. Директора по добыче нефти и газа Баринаова А. А.

Баринаова А.А. озвучил, что при проведении тендерных процедур в рамках реализации производственной программы на 2015 год произошел рост стоимости бригадо-часа по капитальному и текущему ремонту скважин относительно бизнес-плана, что привело к росту затрат на сумму 140,1 млн.руб. по направлению деятельности начальника департамента внутрискважинных работ по статьям «Капитальный ремонт скважин» и «Текущий ремонт скважин».

В рамках рассмотрения вопроса были приняты следующие решения / выданы поручения:

- 1) Согласовать увеличение лимита средств для заключения договоров по направлению деятельности начальника департамента внутрискважинных работ на сумму 92,9 млн. руб. по статье «Капитальный ремонт скважин» и на сумму 47,2 млн. руб. по статье «Текущий ремонт скважин».
- 2) Обеспечить исполнение поручения, выданного на заседании Бюджетного комитета №11 20.05.2015 г., в части предоставления предложений по обеспечению Challenge в размере 145 млн. руб.

Ответственный: Директор по добыче нефти и газа Василенко П.В.

- 3) При условии невыполнения Challenge обеспечить приведение в соответствие объемов работ по договорам лимиту средств по бизнес-плану на 2015 год путем заключения дополнительных соглашений к договорам в срок не позднее 31.10.2015 г.

Ответственный: Директор по добыче нефти и газа Василенко П.В.

Дата составления протокола: «17» июня 2015г.

Протокол составил:

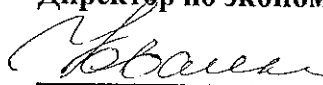
Ведущий экономист планово-экономического отдела
планово-бюджетного департамента ОАО «СН-МНГ»

Н.Г. Хогуля

Согласовано:

Заместитель Генерального директора –

Директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ»

 И.Л. Коваленко