

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Славнефть -  
Мегионнефтегазгеология"*

Код эмитента: 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|

 – 

|   |
|---|
| A |
|---|

**за 4 квартал 2007 года**

*Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г. Мегион, Ханты -  
Мансийский автономный округ-Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2.*

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

Главный исполнительный директор  
Дата " 07 " февраля 2008 г.

\_\_\_\_\_  
подпись

М.С.Игитов

И.О. Фамилия

Главный бухгалтер  
Дата "07 " февраля 2008 г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

В.И.Медведюк

И.О. Фамилия

Контактное лицо: Ведущий специалист по ценным бумагам  
Кочкина Татьяна Александровна

Телефон: (34663) 45-731

Факс: (34663) 45-706

Адрес электронной почты: [slnmngg@megion.wsnet.ru](mailto:slnmngg@megion.wsnet.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете  
**[www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya\\_quarterlyreport.php](http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_quarterlyreport.php)**

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Введение.....                                                                                                                                                                                                                  | стр.6     |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. |           |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....                                                                                                                                                                 | стр.6-7   |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....                                                                                                                                                                               | стр.7-8   |
| 1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....                                                                                                                                                                                        | стр.8     |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента .....                                                                                                                                                                                       | стр.8     |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента.....                                                                                                                                                                                    | стр.8     |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента                                                                                                                                                           |           |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....                                                                                                                                                             | стр.8     |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента.....                                                                                                                                                                                      | стр.8-9   |
| 2.3. Обязательства эмитента .....                                                                                                                                                                                              | стр.9     |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....                                                                                                        | стр. 9    |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....                                                                                                                                              | стр.9-10  |
| III. Подробная информация об эмитенте                                                                                                                                                                                          |           |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.....                                                                                                                                                                                 | стр.10-12 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....                                                                                                                                                                         | стр.12-13 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....                                                                                                                                                                                  | стр.13    |
| 3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....                                                                                                                  | стр. 13   |
| 3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....                                                                                                                                                                  | стр.13-15 |

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.....стр.15

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....стр.15

4.2. Ликвидность эмитента.....стр. 15

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента...стр.15

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....стр.15

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....стр.15-16

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.....стр.16-20

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....стр.20-47

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....стр. 47

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....стр.47-48

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....стр.48-50

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....стр.51

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....стр.51

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....стр.51

#### VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участниках) эмитента.....стр.51
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем % 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.....стр.51
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличия специального права («золотой акции»).....стр.53
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....стр.53
- 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 5 процентами его обыкновенных акций.....стр.53
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....стр.53
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....стр.53

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....стр.53
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....стр.54
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....стр.54
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....стр.54-71
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....стр.71
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....стр.71-72

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....стр.72

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

8.1 Дополнительные сведения об эмитенте.....стр.72-75

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....стр.75-77

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....стр.77

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....стр.77

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....стр.77

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....стр.77

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....стр.77

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....стр.77-78

8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также доходах по облигациям эмитента.....стр.78-79

8.10. Иные сведения.....стр.79

## **Введение**

*Общество обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по следующим основаниям:*

- акционерное общество создано при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его учреждения проспектом эмиссии такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц;*
- в отношении ценных бумаг акционерного общества осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

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

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

### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.**

- Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.*
- Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.*

Совет директоров

Председатель: **Жагрин Александр Викторович, 1966 г.р.**

Члены Совета директоров:

**Барановская Алла Петровна, 1969 г.р.**

**Игитов Михаил Сергеевич, 1959г.р.**

**Коваленко Андрей Викторович, 1976 г.р.**

**Трухачев Андрей Николаевич, 1964 г.р.**

**Румянцева Татьяна Алексеевна, 1975 г.р.**

**Щупаков Александр Николаевич, 1945 г.р.**

- Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого руководителя или назначаемых им должностными лицами.*

Управляющая организация:

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*

Совет директоров управляющей организации

Председатель: *Хан Герман Борисович, 1961 г.р.*

Члены совета директоров:

*Астахов Евгений Васильевич, 1969 г.р.*

*Дюков Александр Валерьевич, 1967 г.р.*

*Консидайн Энтони (Considine Anthony), 1954 г.р.*

*Кравченко Кирилл Альбертович, 1976 г.р.*

*Кудинов Михаил Васильевич, 1961 г.р.*

*Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович, 1934 г.р.*

*Саммерс Тимоти, 1967 г.р.*

*Чернер Анатолий Моисеевич, 1954 г.р.*

*Яковлев Вадим Владиславович, 1970 г.р.*

Исполнительный орган управляющей организации

Единоличный исполнительный орган: *Суханов Юрий Евгеньевич, 1963 г.р.*

Члены исполнительного органа управляющей организации:

*Барановская Алла Петровна, 1969 г.р.*

*Буреев Алексей Валентинович, 1967 г.р.*

*Жагрин Александр Викторович, 1966 г.р.*

*Коваленко Андрей Викторович, 1976 г.р.*

*Крылов Владимир Васильевич, 1955 г.р.*

*Медведев Илья Борисович, 1970 г.р.*

*Суханов Юрий Евгеньевич, 1963 г.р.*

*Трухачев Андрей Николаевич, 1964 г.р.*

Лицо, исполняющее по доверенности функции единоличного исполнительного органа эмитента:

*Игитов Михаил Сергеевич, 1959 г.р.*

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

*Безуглая Наталья Викторовна, 1966 г.р.*

*Игитов Михаил Сергеевич, 1959 г.р.*

*Кобзев Александр Алексеевич, 1961 г.р.*

*Лукашов Александр Николаевич, 1955 г.р.*

*Попов Андрей Степанович, 1968 г.р.*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Банк: *Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс» (ОАО АКБ «Еврофинанс»)*

ИНН: *7703115760*

Место нахождения: *г.Москва, ул.Новый Арбат, д.29*

Тип счета: *расчетный*  
Номер счета: **40702810500004269190**  
БИК: **044525204**  
Корр.счет: **30101810900000000204**

### **1.3. Сведения об аудиторе эмитента**

Наименование: *Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис" (ЗАО «Аудит-Сервис»)*  
Место нахождения: *г.Тюмень, ул.Республики, 160*  
ИНН: **7203071200**  
Тел.: **(3452) 22-44-87** Факс: **(3452) 32-06-78**  
Адрес электронной почты: *не имеет*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **006624**

Дата выдачи: **16.11.2004**

Срок действия: **до 16.11.2009**

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов Российской Федерации*

*ЗАО «Аудит-Сервис» проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годы.*

*Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров для утверждения годовым общим собранием акционеров.*

*Аудит бухгалтерской отчетности эмитента за 2006 год проводился специалистами аудиторской фирмы ЗАО «Аудит-Сервис» на основании договора №59/01/05, вознаграждение по договору - 900 руб. за час. Всего выплачено 465561 руб.*

### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*В данном квартале оценщик не привлекался.*

### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты для осуществления эмиссии ценных бумаг эмитента не привлекались.*

### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Медведев Валентина Ивановна – главный бухгалтер Общества*  
*Тел.: (34663) 45-715, факс: (34663) 45-706*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В связи с тем, что на рынке ценных бумаг обращается малый пакет акций Общества, количество совершаемых операций незначительно, провести расчет рыночной капитализации (используя методику расчета, рекомендованную ФСФР России положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 16.03.2004 № 05-5/пз-н) не представляется возможным.*

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

*В данном квартале информация не указывается*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Кредитных договоров и договоров займа, сумма долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, нет.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Предоставленного эмитентом обеспечения третьим лицам нет.*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств не имеется.*

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

*В отчетном квартале размещения ценных бумаг путем подписки не осуществлялось*

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

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» является дочерним предприятием ОАО «НГК «Славнефть».*

*На парламентских слушаниях в октябре 2002 года рассматривалась «Энергетическая стратегия России до 2020 года. Проблемы и решения». Прогнозируемая добыча нефти – 370 млн. тонн в год. Для поддержания данного объема добычи должна быть принята на уровне Правительства программа проведения геологоразведочных работ, что благоприятно скажется на финансовой деятельности и доходах эмитента, в противном случае в отрасли произойдет спад производства.*

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*По данным Госкомстата РФ Ханты-Мансийский автономный округ обладает наиболее высоким производственным и финансовым потенциалом среди регионов России и занимает по объему промышленного производства 1-е место, в т.ч. по добыче нефти – 1-е место, по производству электроэнергии – 2-е место, по объему промышленного производства на душу населения – 2-е место и по инвестициям в основной капитал – 2-е место (после Москвы).*

*По оценкам экспертов, ХМАО наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом относится к регионам с высоким экономическим потенциалом и минимальными рисками для бизнесменов.*

*Прогноз добычи нефти в ХМАО около 190 млн. тонн в год. По оценкам специалистов разведанных запасов хватит на 8 – 8,5 лет. Для поддержания прироста запасов необходимо вкладывать средства в развитие геологоразведки.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Эмитент не занимается экспортом и импортом товаров и услуг, поэтому валютные риски в условиях стабильной экономической ситуации практически невозможны.*

*Незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение эмитента.*

*Прогнозируемые значения инфляции на 2005 год составляет около 10%. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет тенденцию к снижению на протяжении нескольких лет. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования Общества. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.*

*При росте инфляции Общество планирует уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

*Правовых рисков, которые могут негативно сказаться на деятельности предприятия в ближайшее время не предвидится.*

*Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с 01.01.2002г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. Правительство РФ в ближайшие годы намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год.*

*Тем не менее, существует вероятность того, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание, не сбудутся. Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов.*

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Разведка новых месторождений представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с огромным количеством потенциальных технических рисков. Устранение или предупреждение этих рисков требует больших капиталовложений.*

*Подбор высокопрофессиональных специалистов, планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и модернизации основных фондов, позволили Обществу свести к минимуму влияние на производственный процесс разнообразных технических рисков.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»**

Сокращенное наименование: **ОАО «СН-МНГГ»**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

**Акционерное общество открытого типа "Мегионнефтегазгеология" (АООТ "Мегионнефтегазгеология")**

Введено: **16.06.1994**

**Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" (ОАО "СН-МНГГ")**

Введено: **24.06.1996**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **24.06.1996**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **№ 0630 серия МГ-11**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация города Мегиона**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **01.08.2002г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **№ 1028601354143**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г.Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является одной из крупнейших геологических организаций, которые первыми начали в 50-60 годах вести поисково-разведочное бурение на нефть и газ в Среднем Приобье.*

*Специально созданная в 1957 году для поисково-разведочного бурения на Мегионском, Ермаковском и Нижневартовских площадях, нефтеразведочная экспедиция именовалась Усть-Балыкской. Пробуренная поисковая скважина №1 Мегионской площади в марте 1961 года дала промышленный фонтан нефти дебитом 400 тонн в сутки из меловых отложений. В январе 1962 года приказом № 17 Тюменского геологического управления была образована Мегионская нефтеразведочная экспедиция, которая в 1965 году открыла самое крупное в стране Самотлорское месторождение нефти.*

*ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” принадлежат открытия крупнейших месторождений углеводородного сырья:*

- *Мегионское (1961 г.), С1 = 65 млн. тонн*
- *Самотлорское (1965 г.), С1 = 4 млрд. тонн*
- *Ван-Еганское, Аганское (1965 г.), С1 = 18 млн. тонн*
- *Варьеганское (1967 г.), С1 = 183 млн. тонн*
- *Покачевское (1970 г.), С1 = 110 млн. тонн*
- *Ватинское (1971 г.), С1 = 348 млн. тонн*

*На месторождениях, открытых мегионскими геологами, работают крупнейшие нефтедобывающие компании: “Лукойл”, “Славнефть”, “Юкос” и др. Суммарная добыча нефти за период эксплуатации этих месторождений составляет свыше 3 млрд. тонн.*

*Территория деятельности ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” составляет около 200 тыс. кв. метров.*

*За годы деятельности ОАО открыто 135 месторождений, выявлено более 600 залежей, введено в бурение 200 площадей. Общая проходка глубокого разведочного бурения составляет около 9 млн. погонных метров, пробурено и испытано более 3400 поисковых и разведочных скважин. Около четверти разведанных запасов Ханты-Мансийского автономного округа (8,6 млрд. тонн) подготовлено к разведке ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”.*

*В ходе экономических преобразований в стране, государственное предприятие “Мегионнефтегазгеология” одним из первых в геологической отрасли акционировалось и вошло в состав нефтяной компании “Славнефть”.*

*В настоящее время ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является предприятием по проведению поисково-разведочного бурения. Строительство геологоразведочных скважин производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями и Департаментом по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО с целью изучения геологического строения и доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных участков.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, д.2**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, д.2**

Телефон: (34663) 45-757, факс: (34663) 45-706

Адрес электронной почты: [slnmngg@megion.wsnet.ru](mailto:slnmngg@megion.wsnet.ru)

Адрес страницы в сети "Интернет":

[www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya\\_quarterlyreport.php](http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_quarterlyreport.php)

Место нахождения подразделения эмитента по работе с акционерами: **628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, д.2**

Телефон: (34663) 45-731, факс: (34663) 45-731

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН: 8605005954

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*нет*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

ОКВЭД: 74.20.2, 11.10.11, 11.20.1, 11.20.4, 74.20.14, 60.24.1, 60.24.2, 55.51

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Эмитент в основном осуществляет свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе. По оценкам экспертов, Ханты-Мансийский автономный округ наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом относится к регионам с высоким экономическим потенциалом и минимальными рисками для бизнесменов.*

### **4 квартал 2007 года:**

- Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» - 52,31%

- Открытое акционерное общество «Тюменская нефтегазодобывающая компания» – 33,63%

- Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз» - 12,62%

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Лицензии:

Номер: **ХМН 00779 НР**

Дата выдачи: **20.04.1998**

Срок действия: **до 3.05.2020**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу**

Виды деятельности: *Поиск и добыча нефти и газа в пределах Чистинного поискового участка.*

Номер: *ХМН 01081 ВЭ*

Дата выдачи: *7.09.1999*

Срок действия: *до 22.09.2017*

Орган, выдавший лицензию: *Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу*

Виды деятельности: *Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в поселке Ваховск.*

Номер: *ХМН 01111 ВЭ*

Дата выдачи: *27.10.1999*

Срок действия: *до 14.05.2016*

Орган, выдавший лицензию: *Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу*

Виды деятельности: *Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в городе Мегионе.*

Номер: *62-ЭВ-000452(К)*

Дата выдачи: *28.08.2003*

Срок действия: *до 28.08.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России*

Виды деятельности: *эксплуатация взрывоопасных объектов*

Номер: *62-ЭН-000453*

Дата выдачи: *29.08.2003*

Срок действия: *до 29.08.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России*

Виды деятельности: *эксплуатация нефтегазодобывающих производств*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*На 2007 год объем геологоразведочных работ увеличится по сравнению с 2006 годом на 5%*

*Проходка составит 63,470 тыс. метров.*

*Доходы от основного вида деятельности составят 1617,1 млн. руб. без НДС.*

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

*В данных организациях эмитент не принимает участия.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Наименование: *Открытое акционерное общество "Славнефть-Максимкиннефть" (ОАО Славнефть-Максимкиннефть)*

Место нахождения: *п.Ваховск, Нижневартовский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ.*

Основание: *Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Основной вид деятельности: **нефтедобыча**

Совет директоров: **не сформирован**

Правление: **не сформировано**

Генеральный директор: **Крюков Владимир Иванович, 1955г.р.**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Автомобилист" (ООО «Автомобилист»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Основание: *Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Основной вид деятельности: **транспортные услуги**

Совет директоров: **не сформирован**

Правление: **не сформировано**

Генеральный директор: **Светлицкий Юрий Алексеевич, 1956 г.р.**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Центральная база производственного обеспечения" (ООО «ЦБПО»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Основание: *Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Основной вид деятельности: **капитальный ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования**

Совет директоров: **не сформирован**

Правление: **не сформировано**

Генеральный директор: **Ишанов Борис Михайлович, 1955г.р.**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Экспедиционно-комплектовочная база" (ООО «ЭКБ»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Основание: *Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Основной вид деятельности: **организация и проведение транспортно-экспедиционной деятельности**

Совет директоров: **не сформирован**

Правление: *не сформировано*

Генеральный директор: *Харланов Юрий Николаевич, 1971г.р.*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Досуговый центр «Гостиный двор» (ООО «Гостиный двор»)*

Место нахождения: *Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2*

Основание: *Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *нет*

Основной вид деятельности: *гостиничные услуги*

Совет директоров: *не сформирован*

Правление: *не сформировано*

Генеральный директор: *Андрусенко Светлана Викторовна, 1977г.р.*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

### **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 данном квартале информация не указывается*

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

#### **4.2. Ликвидность эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

#### **4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

##### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

##### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*В данном квартале информация не указывается*

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

*Расходы эмитента в области НИОКР отсутствуют.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*В настоящее время ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» является предприятием по проведению поисково-разведочного бурения. Строительство*

геологоразведочных скважин производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями с целью изучения геологического строения и доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных участков.

*За 2007 год:*

- пробурено 70,684 тыс. метров горных пород;
- закончено монтажом 19 станков;
- начато бурением 24 геологоразведочных скважины;
- закончено бурением 25 геологоразведочных скважин;
- закончено испытанием 26 скважин;
- испытано 87 объектов.

*За 4 квартал 2007 года:*

- пробурено 18,01 тыс. метров горных пород;
- закончено монтажом 2 станка;
- начато бурением 4 геологоразведочных скважины;
- закончено бурением 7 геологоразведочных скважин;
- закончено испытанием 6 скважин;
- испытано 18 объектов.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

**Конкуренты эмитента**

*Основными конкурентами эмитента по выполнению геологоразведочных работ в регионе являются Открытое акционерное общество «Славнефть-Обьнефтегазгеология»*

**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**

*Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого руководителя или назначаемых им должностными лицами. Полномочия коллегиального исполнительного органа осуществляются Правлением Общества.*

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

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) *принятие решений о реорганизации Общества;*
- 3) *принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) *увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 6) *увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.5.6 ст.5 настоящего Устава;*
- 7) *уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или*

- выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
  - 11) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
  - 13) утверждение аудитора Общества;
  - 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;
  - 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 16) 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;
  - 17) консолидация и дробление акций;
  - 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.4 ст.14 настоящего Устава;
  - 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
  - 21) определение порядка ведения Собрания акционеров;
  - 22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);
  - 23) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего Устава;
  - 24) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

- 2) созыв годового и внеочередного Собраний 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 Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.9.4 ст.9 настоящего Устава, решение о созыве Собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе в созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к проведению Собрания акционеров в соответствии с п.9.5 ст.9 настоящего Устава;
- 5) утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25) п.9.2 ст.9 настоящего Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
- 7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.5.11 ст.5 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) образование коллегиального исполнительного органа управления Общества – Правления и досрочное прекращение полномочий его членов, в том числе утверждение количественного и персонального состава Правления, заключение и расторжение договоров с членами Правления;
- 13) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);
- 14) утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и с членами Правления Общества; заключение договора от имени Общества с Генеральным директором;
- 15) приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренном п.11.11 ст.11 настоящего Устава;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества у акционеров, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного

- изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 19) принятие решений об участии Общества в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях, а также решений об отчуждении акций таких обществ, и акций обществ, внесенных в оплату уставного капитала Общества, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 24) п.9.2 ст.9 настоящего Устава;
  - 20) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация и внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
  - 21) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.3 ст.14 настоящего Устава;
  - 22) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15 настоящего Устава;
  - 23) утверждение заключения сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества, размер которых превышает 2 процента их балансовой стоимости на дату последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса;
  - 24) утверждение (внесение изменений и дополнений) по представлению исполнительного органа бизнес-плана Общества;
  - 25) утверждение по представлению Правления программ развития Общества;
  - 26) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов Общества, в том числе Положения о Генеральном директоре и Положения о коммерческой тайне (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров, Генерального директора);
  - 27) согласование по представлению Генерального директора Общества назначения на должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);
  - 28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 29) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 30) принятие решения о расходовании резервного и иных фондов Общества;
  - 31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ:
    - реорганизация общества,
    - ликвидация общества,
    - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
    - увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
    - дробление и консолидация акций общества;
  - 32) согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
  - 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

**Генеральный директор Общества:**

- 1) *издает приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 2) *утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 3) *осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;*
- 4) *совершает все необходимые действия для реализации полномочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;*
- 5) *выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;*
- 6) *назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;*
- 7) *назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2 недель) исполняющего обязанности Генерального директора;*
- 8) *утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;*
- 9) *предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

**Правление Общества:**

- 1) *организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;*
- 2) *принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы;*
- 3) *рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;*
- 4) *обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества;*
- 5) *предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, об участии Общества в капитале иных организаций;*
- 6) *обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

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

### Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: **Жагрин Александр Викторович**

Члены совета директоров:

**Жагрин Александр Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Самотлорское нефтегазодобывающее управление №1 ОАО «Самотлорнефтегаз»**

Должность: **первый заместитель директора - главный инженер, директор управления**

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО «Самотлорнефтегаз»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **ОАО «ТНК-ВП 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**

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.**

**Барановская Алла Петровна**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **и.о. Вице-президента по экономической политике**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

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

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 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): **Не занимала.**

**Игитов Михаил Сергеевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник отдела новых технологий по бурению**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Управление «Сервис-нефть» ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **И.о. начальника управления**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник департамента контролинга строительства скважин**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **главный исполнительный директор**

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.**

**Коваленко Андрей Викторович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Должность: **начальник Департамента экономики, 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.**

**Трухачев Андрей Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2007**

Организация: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **Начальник департамента корпоративного управления, заместитель начальника управления корпоративно1 политики**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **И.о. Вице-президента по корпоративным отношениям, Вице-президент по корпоративным отношениям**

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.**

**Румянцева Татьяна Алексеевна**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО "НГК «Славнефть»"**

Должность: **заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК «Славнефть»"**

Должность: **начальник Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового 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 (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): **Не занимала.**

**Щупаков Александр Николаевич**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **ОАО "НГК «Славнефть»**

Должность: **советник Президента**

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.**

**Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.**

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

**Игитов Михаил Сергеевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник отдела новых технологий по бурению**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Управление «Сервис-нефть» ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **И.о. начальника управления**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник департамента контролинга строительства скважин**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **главный исполнительный директор**

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.**

**Безуглая Наталья Викторовна**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **начальник финансового отдела**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **директор по экономике и финансам**

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): **Не занимала.**

**Кобзев Александр Алексеевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **директор по кадрам и социальному развитию**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **исполнительный директор, директор по общим вопросам**

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.**

**Лукашов Александр Николаевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **главный геолог**

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.**

**Попов Андрей Степанович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **МУБР ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник РИТС**

Период: **2003 - 2003**

Организация: **МУБР ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник службы автоматизированного контроля и управления процессом бурения**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **МУБР ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"**

Должность: **начальник технологического отдела**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **главный инженер**

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.**

**Функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента по доверенности: **Игитов Михаил Сергеевич**

Управляющая организация:

Наименование: **Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО "НГК "Славнефть")**

Основание передачи полномочий: **договор №64537/10/99-99 от 23.07.1999г.**

Место нахождения: **Россия, г.Москва**

Тел.: **(095) 777-73-00** факс: **(095) 777-73-01**

ИНН: **7707017509**

Совет директоров

Председатель: **Хан Герман Борисович**

Члены совета директоров:

***Астахов Евгений Васильевич***

Год рождения: **1969**

Образование: ***высшее профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2004**

Организация: ***«Эрнст энд Янг»***

Должность: ***Директор Департамента международного налогообложения***

Период: **2004 - наст. время**

Организация: ***ТНК-ВР Менеджмент***

Должность: ***Вице-президент по слияниям и поглощениям***

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.***

***Дюков Александр Валерьевич***

Год рождения: **1967**

Образование: ***высшее профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: ***СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»***

Должность: ***главный советник Генерального директора***

Период: 2003 - 2005  
Организация: **ОАО «АК «Сибур»**  
Должность: **Президент**

Период: 2005 - 2006  
Организация: **ОАО «АКС Холдинг»**  
Должность: **Президент**

Период: 2006 – **ноябрь 2007**  
Организация: **ОАО «Газпром нефть»**  
Должность: **Президент**

Период: **ноябрь 2007 - наст. время**  
Организация: **ОАО «Газпром нефть»**  
Должность: **Генеральный директор**

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.**

**Консидайн Энтони**  
Год рождения: **1954**  
Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ВР**

Должность: **Директор, Европейские программы**

Период: **2003 – наст. время**

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

Должность: **Исполнительный Вице-президент по переработке нефти и сбыту**

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.**

**Кравченко Кирилл Альбертович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО «Томскнефть»**

Должность: **Директор по кадровой политике – начальник управления кадровой политики**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **«Юкос Эксплорейшн энд Продакшн», «Юкос Рефайнинг энд Маркетинг»**

Должность: **заместитель директора дирекции по кадровой политике, начальник отдела оценки и развития персонала**

Период: **2004 - 2007**

Организация: **ОАО «МХК «ЕвроХим»**

Должность: **административный директор**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО «Газпром нефть»**

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.**

**Кудинов Михаил Васильевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО «ТНК»**

Должность: **Начальник отдела капитальных вложений и инвестиций**

Период: **2003 - наст. время**

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

Должность: **Директор департамента управления активами, Директор департамента по работе с совместными предприятиями**

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.**

**Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович**

Год рождения: **1934**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2006**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Первый вице-президент**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «Газпром нефть»**

Должность: **вице-президент по добыче**

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.**

**Саммерс Тимоти Дейвид**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **BP**

Должность: **Руководитель Бизнес-единицы по разведке и добыче BP в Шотландии**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **BP**

Должность: **Исполнительный помощник лорда Брауна, Главного исполнительного директора Группы BP**

Период: **2006 - наст. время**

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

Должность: **Управляющий директор по производству и технологиям**

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.***

***Хан Герман Борисович***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***высшее профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002 - наст. время***

Организация: ***ОАО "ТНК Менеджмент"***

Должность: ***Исполнительный директор***

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.***

**Чернер Анатолий Моисеевич**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2006**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Вице-президент по коммерции**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "Газпром нефть"**

Должность: **вице-президент по переработке и сбыту**

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.**

**Яковлев Вадим Владиславович**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: *ЗАО "ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн"*

Должность: *заместитель начальника финансово-экономического управления*

Период: *2003 - 2004*

Организация: *ОАО "Юганскнефтегаз"*

Должность: *региональный финансовый контролер*

Период: *2004 - 2005*

Организация: *ОАО "НК «ЮКОС»"*

Должность: *финансовый директор*

Период: *2005 - 2005*

Организация: *ОАО "АК «СИБУР"*

Должность: *заместитель руководителя дирекции по экономике и финансам*

Период: *2006 - 2006*

Организация: *ООО "СИБУР –Русские шины"*

Должность: *заместитель генерального директора по экономике и финансам*

Период: *2006 - наст. время*

Организация: *ОАО "Газпром нефть"*

Должность: *начальник планово-бюджетного управления*

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.***

Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган: **Суханов Юрий Евгеньевич**

Члены исполнительного органа:

**Барановская Алла Петровна**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **и.о. Вице-президента по экономической политике**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

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

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): **Не занимала.**

**Буреев Алексей Валентинович**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. 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 (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.**

**Жагрин Александр Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Самотлорское нефтегазодобывающее управление №1 ОАО "Самотлорнефтегаз"**

Должность: **директор**

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО "Самотлорнефтегаз"**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 - 2007**

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

Должность: **Руководитель Бизнес-единицы Самотлор**

Период: **2007 - наст. 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.**

**Коваленко Андрей Викторович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Должность: **начальник Департамента экономики, 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.**

**Крылов Владимир Васильевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2007**

Организация: **ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО "Нефтегазовая компания "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 (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.**

**Медведев Илья Борисович**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Должность: **начальник Департамента общественных связей, начальник департамента управленческих и региональных проектов, 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 (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.**

**Суханов Юрий Евгеньевич**

Год рождения: **1963**

Образование: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "НГК "Славнефть"*

Должность: *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.*

*Трухачев Андрей Николаевич*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2007*

Организация: *ОАО "Сибнефть"*

Должность: *Заместитель начальника управления корпоративной политики*

Период: *2007 - наст. время*

Организация: *ОАО "НГК "Славнефть"*

Должность: *Вице-президент по корпоративным отношениям*

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.***

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

***Вознаграждения и займы членам Совета директоров:***

***В 2007 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Займы не выдавались.***

***Вознаграждения и займы членам Правления:***

***Общий доход, начисленный членам Правления за 2007 год, составил 6763,5 тыс. руб. Займы не выдавались.***

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

***Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия***

***Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек избираются Собранием акционера общества.***

***В период, когда число акционеров владельцев обыкновенных акций Общества более одной тысячи избрание членов Ревизионной комиссии производится кумулятивным голосованием.***

***В период, когда число акционеров обыкновенных акций Общества менее одной тысячи избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров может осуществлять как кумулятивным голосованием, так и простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.***

***Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления Общества или Генеральному директору не могут участвовать в голосовании и при избрании членов Ревизионной комиссии.***

*Ревизионная комиссия самостоятельно избирает Председателя. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.*

*Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления Общества, Генеральным директором.*

*Проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

*Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, бухгалтерской отчетности, наличие или отсутствие фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.*

*Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий конкретный вывод и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.*

*Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.*

*Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникала угроза интересам Общества.*

*Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.*

*На требования Ревизионной комиссии Общества обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.*

*Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений составляющих предмет коммерческой тайны Общества.*

*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.*

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

Ревизионная комиссия:

**Баскакова Мария Валерьевна**

Год рождения: 1974

Образование: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2003

Организация: **Финансовая корпорация «Адамант»**

Должность: **эксперт**

Период: 2003- наст. время

Организация: **ОАО "НГК «Славнефть"**

Должность: **главный специалист отдела геологии и нефтедобычи Департамента экономики**

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 Общества, 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): **Не занимала.**

**Никифорок Ольга Викторовна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2003**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **ведущий экономист**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"**

Должность: **зам. Главного бухгалтера**

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 Общества, 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): **Не занимала.**

**Шель Анна Владимировна**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "НГК «Славнефть»**

Должность: **главный специалист Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового 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 Общества, 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): *Не занимала.*

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

*Решение о выплате вознаграждений за 2007 финансовый год органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не принималось.*

**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 данном квартале информация не указывается*

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

*Данные соглашения или обязательства отсутствуют*

**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**

*Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 4655*

*В том числе из них являются номинальными держателями – 1*

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

Наименование: *Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ОАО «НГК «Славнефть»)*

ИНН: 7707017509

Место нахождения: *125047, Российская Федерация, г.Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4*

Доля в уставном капитале эмитента: **94,07 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ОАО «НГК «Славнефть»:

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)<br>«СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО |
| место нахождения                                                                                                                                                                     | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| контактный телефон<br>факс<br>адрес электронной почты                                                                                                                                | 957-57-65<br>957-59-31<br>dp@sbrf.ru                                                             |
| номер<br>дата выдачи<br>срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг<br>наименование органа, выдавшего такую лицензию                                       | 077-02768-000100<br>08.11.2000<br>Без ограничения сроков действия<br><br>ФКЦБ России             |
| количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.                                                              | 3 563 492 544<br>(74,954)                                                                        |
| полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя | “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”<br>(Закрытое акционерное общество)<br>“ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”<br>(ЗАО) |
| место нахождения                                                                                                                                                                     | 127473, г. Москва, ул Краснопролетарская, д. 36                                                  |
| контактный телефон<br>факс<br>адрес электронной почты                                                                                                                                | 755-54-00<br>755-54-99<br>Эмитент сведениями не располагает                                      |
| номер<br>дата выдачи<br>срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг<br>наименование органа, выдавшего такую лицензию;                                      | 177-03728-000100<br>07.12.2000<br>Без ограничения сроков действия<br><br>ФКЦБ России             |
| количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.                                                              | 629 023 865<br>(13,2308)                                                                         |
| полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя | “Дойче Банк”<br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«ДОЙЧЕ БАНК» ООО                     |
| место нахождения                                                                                                                                                                     | 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4                                                             |
| контактный телефон<br>факс<br>адрес электронной почты                                                                                                                                | (495) 797-51-02, 797-50-78<br>(495) 797-50-39<br>Эмитент сведениями не располагает               |
| номер<br>дата выдачи<br>срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг<br>наименование органа, выдавшего такую лицензию;                                      | 177-05616-000100<br>04.09.2001<br>Без ограничения сроков действия<br><br>ФКЦБ России             |

|                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. | 515 087 000<br>(10,8343) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

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

*Не предусмотрено*

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

*Ограничения на участие в уставном капитале 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**

*ОАО «НГК «Славнефть» – 57,98% УК*

*2003 год (дата составления списка акционеров 15.09.2003г.)*

*ОАО «НГК «Славнефть» – 94,07% УК*

*2004 год (дата составления списка акционеров 15.09.2004г.)*

*ОАО «НГК «Славнефть» – 94,07% УК*

*2005 год (дата составления списка акционеров 05.05.2005г.)*

*ОАО «НГК «Славнефть» – 94,07% УК*

*2006 год (дата составления списка акционеров 04.05.2006г.)*

*ОАО «НГК «Славнефть» – 94,07% УК*

*2007 год (дата составления списка акционеров 05.05.2007г.)*

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

| <i>Наименование показателя</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>4 квартал 2007 года</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб. | -                          |

*Сделок ( группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента в отчетном квартале не совершалось.*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В данном квартале информация не указывается*

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*В данном квартале не представляется*

## **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

*В данном квартале не представляется*

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.**

*В данном квартале не представляется*

## **7.4. Сведения об учетной политике эмитента. на 2007 год**

### **1. Общие положения**

Основными задачами бухгалтерского учета на предприятии считать:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителю, его заместителям, начальникам служб и отделов, учредителям, участникам и собственникам имущества предприятия для анализа и максимального воздействия на финансовые результаты предприятия, повышения его платежеспособности, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.

Настоящие Правила описывает совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные соответствующие способы, методы и приемы.

Условия осуществления учета определяются его принципами:

- информация имеет смысл и полезна тем, кому необходимо что-то знать об определенной организации (принцип уместности);
- включаемые в план счетов позиции должны отражать качественно однородные, определенные объекты учета (принципы однородности и разграниченности счетов);
- на информацию не влияют личные мнения или оценки ее составителей (принцип объективности);
- он может быть выполнен без чрезмерных сложностей или затрат (принцип осуществимости);
- признание введения в рабочий план счетов и их кодирование должны быть одинаково на всех уровнях системы бухгалтерского учета (принципы одного основания);
- учетные позиции одного порядка (синтетические и аналитические) в плане счетов должны обеспечивать одинаковый уровень обобщения информации о фактах хозяйственной деятельности (принцип равнообъемности счетов одного порядка);
- возможность дополнения рабочего плана счетов новыми признаками группировки информации либо новыми позициями избранной группировки (принцип наличия резервных позиций);
- формирование разумного соотношения между количеством уровней субсчетов и полезностью разграничения формируемой на них информации (принцип рациональности).

При формировании Правил предполагается, что:

- имущество и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного Общества и других предприятий и организаций (допущение имущественной обособленности Общества);

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности Общества);

- выбранные Обществом Правила применяются последовательно, от одного к другому (допущение последовательного применения Правил);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Кроме того, Правила обеспечивают:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);

- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);

- большую готовность к принятию к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов (не допуская создание скрытых резервов) (требование осмотрительности);

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требования приоритета содержания перед формой);

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета (требование непротиворечивости);

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Общества (требование рациональности).

## **2. Правила ведения бухгалтерского учета**

### **2.1. Форма ведения бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет вести на основе:

- журнально-ордерной системы;

- автоматизированной (с использованием электронно-вычислительных средств по формам, утвержденным главным бухгалтером, с учетом специфики деятельности предприятия и его организационной системы).

Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основе выбранного рабочего плана счетов (см. Приложение №1), разработанного на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкций по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.00 № 94-н.

Разрешить главному бухгалтеру:

- вводить, уточнять и исключать субсчета к синтетическим счетам;

- вводить дополнительные системы аналитического учета;

- в случае необходимости вести учет с использованием субсчетов второго, третьего, четвертого порядка.

Все изменения рабочего плана счетов производить в письменном виде путем издания дополнительных приказов, которые являются неотъемлемой частью настоящих Правил.

- в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность;

- по операциям в иностранной валюте;

- по операциям, обеспеченным векселями;

- по авансам выданным и полученным;

- по направлениям использования прибыли;

- по видам доходов и расходов;

- по отдельным видам резервов;

- по назначению целевых средств и в разрезе источников их поступления;
- по источникам образования и направлениям использования средств добавочного капитала;
- по учредителям организации, стадиям формирования уставного капитала и видам акций;
- по каждому филиалу, представительству, обособленному подразделению;
- по каждому договору простого товарищества и каждому участнику договора;
- по каждому договору доверительного управления;
- по каждому работнику организации;
- по видам налогов;
- по каждому договору займа и кредитному договору;
- по суммам процентов;
- по местам нахождения и отдельным видам основных средств, нематериальных активов, оборудования и установке, материалов, товаров, готовой продукции, отгруженной продукции (товаров);
- по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств, нематериальных активов;
- другое.

## **2.2. Документирование хозяйственных операций**

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.

Все хозяйственные операции, проводимые предприятием, оформлять оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Все первичные документы и регистры бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности оформлять на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод – на русский язык. При отсутствии перевода документы к учету не принимать.

Установить, что право подписи первичных учетных документов имеют:

- Главный исполнительный директор;
- Исполнительный директор;
- Директор по экономике и финансам;
- Директор по обеспечению производства;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель главного бухгалтера;
- Начальник СОИ.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписывать:

- руководителем Общества и главным бухгалтером;
- или уполномоченными на то лицами.

### **Главному бухгалтеру:**

- не принимать к учету первичные документы, не содержащие всех обязательных реквизитов;
- контролировать соответствие содержания хозяйственных операций, указанных в первичных документах, их наименованию в расчетных и платежных документах;
- обращать особое внимание на правильное наименование как оказываемых, так и приобретаемых товаров (работ, услуг);
- при принятии и оформлении документов по оплате продукции, товаров (работ, услуг), содержащих налог на добавленную стоимость, налог с продаж требовать в документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, платежных поручениях, авизо) обязательного выделения налогов в абсолютном выражении. Аналогичные требования по выделению НДС в абсолютной сумме предъявлять и к документам (актам) на проведение взаимозачетов и расчетов векселями.

Обеспечить сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного – архивного дела, но не менее пяти лет.

Сроки хранения документации изложены в приложении № 3 к настоящим Правилам.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) хранить организацией не менее пяти лет после отчетного года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Первичные учетные документы, не подлежащие сдаче в государственный архив, хранить в организации. Изъятие первичных учетных документов может быть произведено только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечить надлежащее хранение регистров бухгалтерского учета, обеспечить их защиту от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.

Установить, что содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

### **2.3. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций**

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Имущество, обязательства и хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете в рублях.

#### **2.3.1. Оценку имущества осуществлять:**

- приобретаемого за плату – путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации – по стоимости его изготовления (по фактическим затратам, связанным с производством объекта имущества).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести в суммах, округленных до целых рублей и копеек.

### **2.4. Инвентаризация**

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 29.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. Дополнительные инвентаризации проводить в порядке и в сроки, установленные руководителем организации.

Лицами, ответственными за сохранность и перемещение активов, являются материально-ответственные лица (МОЛ), согласно заключенных договоров материальной ответственности и директора по направлениям.

#### **2.4.1. Проведение инвентаризации обязательно:**

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, а библиотечных фондов – один раз в пять лет. В организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья, материалов может проводиться в период их наименьших остатков;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстренными условиями.

Внеплановые инвентаризации проводятся и оформляются в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приложение к приказу МФ РФ от 13.06.95 № 49) и Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

Бухгалтерии обеспечить учет списанной задолженности за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника, за исключением случаев, когда должник исключен из государственного реестра вследствие его банкротства и ликвидации.

### **3. Организация бухгалтерского учета**

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.

**Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером.**

### **4. Бухгалтерская отчетность**

В целях достоверности отражения в бухгалтерской отчетности сумм по расчетам с банками, с бюджетами, государственными внебюджетными фондами систематически производить сверку с соответствующими организациями. Суммы задолженности этим организациям должны быть согласованы и тождественны. Не допускать оставление неурегулированных сумм по этим расчетам в бухгалтерском балансе.

Годовая отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6);
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской

отчетности;

Промежуточная отчетность (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) включает:

- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2).

Промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность заполняется по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Приложение №7).

В пояснительной записке должна быть приведена информация:

- об изменениях учетной политики организации;
- сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы;
- о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности;
- краткая характеристика деятельности Общества (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности);
- основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации;
- решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли, оставшейся в распоряжении организации;
- о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности;
- об информации по аффилированным лицам;
- об информации по операционным и географическим сегментам;
- о выручке в результате выполнения договоров, предусматривающих выполнение обязательств неденежными средствами;
- фамилии и должности членов Совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительного органа, общую сумму выплаченного им вознаграждения. При этом описываются все виды выплаченного вознаграждения (оплата труда, премии, комиссионные и иные имущественные предоставления (льготы и привилегии)).

В пояснительной записке должно сообщаться о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, с соответствующим обоснованием. В противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно, исходя из требований положений нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Последствия события после отчетной даты определяются в бухгалтерской отчетности:

- события, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке;
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, могут отражаться как в синтетическом и аналитическом учете, так и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Условные факты хозяйственной деятельности подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенность условного факта определяет организация, исходя из общих требований бухгалтерской отчетности.

Условный факт отражается в бухгалтерской отчетности в зависимости от вероятности наступления его последствий путем:

- признания этих последствий;
- раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

В бухгалтерской отчетности подлежит отражению информация об аффилированных лицах, к которой относятся данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность и аффилированными лицами.

Аффилированные лица – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации.

Операцией между организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность и аффилированным лицом считается любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств. Учету подлежит информация о следующих операциях с аффилированными лицами:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовых операциях, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных) капиталах других организаций;
- предоставление и получение гарантий и залогов;
- другие операции.

В случае если в отчетном году организация проводила операции с аффилированными лицами, то в бухгалтерской отчетности по каждому аффилированному лицу подлежит описанию следующая информация:

- характер отношений с ним;
- виды операций с ним;
- объем операций каждого вида;
- стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям;
- использование метода определения цен по каждому виду операций с ним.

Информация включается в пояснительную записку в виде таблиц (Приложение №3 и 3/1 к настоящим Правилам)

Обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежит информация по отчетным сегментам. Информация по отдельным географическим и операционным сегментам отражается в пояснительной записке предприятия в виде отдельного раздела.

Данные об остатках на забалансовых счетах необходимо отражать в составе отчетности:

- в рабочем Плане счетов необходимо указать забалансовые счета (номер и наименование) и их предназначение;
- способ и форму представления информации (например, Справка в форме № 1 «Бухгалтерский баланс»).

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке.

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте Российской Федерации.

Главному бухгалтеру обеспечить составление достоверной бухгалтерской отчетности за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года в соответствии с требованиями законодательства и настоящего приказа. Срок представления отчетности установить:

месячной - 25 числа месяца, следующего за отчетным;

квартальной – 30 числа месяца, следующего за отчетным;

годовой – до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, установленном учредительными документами организации с учетом рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год, принятых решений о покрытии убытков, выплате дивидендов и пр.

Годовая отчетность организации до ее представления на рассмотрение Совета директоров проверяется ревизионной комиссией и независимой аудиторской фирмой. Окончательное утверждение годовой бухгалтерской отчетности производится годовым собранием акционеров (собственников).

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером.

Годовая бухгалтерская отчетность представляется акционерам, налоговым органам, территориальным органам государственной статистики.

Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность публикуется до 1 июня года, следующего за отчетным в изданиях, доступных для пользования бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством.

## **5. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности**

### **5.1. Капитальные вложения**

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражать затраты организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов, а также информацию о затратах организации по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота.

По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражать фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов.

#### **5.1.1. Перевод объектов капитального строительства в основные средства**

Перевод объектов строительства осуществляется только на основании акта приемки-передачи здания (сооружения) (форма ОС-1а), актов на окончание строительства или актов ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов с приложением технической документации, относящейся к данному объекту, которая передается в бухгалтерию. В связи с вступлением в силу Закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности возникает с момента регистрации недвижимого имущества.

#### **5.1.2. Принятие к учету оборудования, не требующего монтажа**

Ввод в эксплуатацию отдельных объектов основных средств осуществляется на основании и на дату утверждения акта приемки-передачи основных средств формы ОС-1.

#### **5.1.3. Реконструкция, достройка и дооборудование**

Реконструкция, достройка и дооборудование является процессом, приводящим к изменению сущности объектов.

Данные виды работ являются капитальными вложениями, и расходы по ним относятся на увеличение стоимости объектов основных средств.

Принятие к учету осуществляется на основании формы ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов».

#### **5.1.4. Принятие к учету нематериальных активов**

К нематериальным активам относятся активы, отвечающие требованиям, изложенным в разделе 5.3 настоящих Правил.

Вложения в нематериальные активы подлежат отражению на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Приобретение нематериальных активов» на дату фактического их поступления, на основании накладной поставщика, акта выполненных работ подрядчика.

### **5.2. Основные средства**

Общество относит к основным средствам активы при единовременном выполнении следующих условий:

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев;

в) не предполагается последующая перепродажа данных активов;

г) способность приносить организации экономические выгоды в будущем.

Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994г. № 359.

#### **5.2.1. Оценка основных средств**

Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В установленных Законодательством случаях на основании документов, подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости (с 1.01.00 согласно приказу Министерства финансов РФ от 24.03.00 № 31-н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету», Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.03.01г. №26н, и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом МФ РФ от 13.10.2003г. №91н) установить, что:

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), считать сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, складывающуюся из:

- сумму, уплачиваемых организацией в соответствии с договором поставки их поставщику, договором купли-продажи (продавцу);

- сумм, уплачиваемых организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;

- сумм, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;

- регистрационных сборов, государственных пошлин и других аналогичных платежей, произведенных в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;

- таможенных пошлин и иных платежей;

- не возмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением объекта основных средств;

- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;

- иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств и затрат по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию, в частности, начисленные до принятия объектов основных

средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они были привлечены для приобретения сооружения или изготовления этих объектов.

Бухгалтерии во избежание негативных налоговых последствий обеспечить подтверждение рыночной стоимости в письменной форме.

#### **5.2.2. Принятие к учету основных средств**

Порядок принятия к учету основных средств отражен в пп 5.1. настоящих Правил.

#### **5.2.3. Переоценка основных средств и определение восстановительной стоимости**

Установить, что:

- переоценка основных средств производится на основании Постановлений Правительства РФ в соответствии с порядком, установленным вышеуказанными нормативными документами;

- один раз в год (на начало отчетного года) решение о переоценке может приниматься руководителем организации. Решение оформляется в виде приказа и является неотъемлемой частью данных Правил. В приказе отражаются какие категории основных средств переоцениваются путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

#### **5.2.4. Амортизация основных средств**

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним.

Амортизацию не начислять по основным средствам:

- полученным по договору дарения и безвозмездно в процессе приватизации (примечание: только по вновь приобретенным объектам с 01.01.98 по 31.12.99, амортизация по объектам, числящимся на балансе до 01.01.98 и полученным после 01.01.00, начисляется);

- жилищному фонду (примечание: по объектам жилого фонда, которые используются организацией для извлечения дохода и учитываются на счете учета доходных вложений в имущество, амортизация начисляется в общеустановленном порядке);

- приобретенным с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств) (примечание: только по вновь приобретенным объектам с 01.01.98 по 31.12.99 амортизация по объектам, числящимся на балансе до 01.01.98г. и приобретенным после 01.01.00г. начисляется);

- переведенным по решению руководителя организации на консервацию (на срок не менее 3-х месяцев);

- в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;

- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (объектам лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п. объектам);

- по мобилизационным мощностям;

- по земельным участкам и объектам природопользования;

- по объектам основных средств некоммерческих организаций (примечание: только по вновь приобретенным объектам с 01.01.00г. согласно приказу Министерства финансов РФ от 24.03.00г. № 31-н «О внесении изменений в нормативные акты по бухгалтерскому учету» и Методическим указаниям по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом МФ РФ от 13.10.2003г. №91н).

Стоимость основных средств организации погашать путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Начисление амортизации объектов основных средств, в том числе и принятых к учету после 01.01.2002г., производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде:

- линейным способом;

Объекты основных средств, поступившие с января 2004г., стоимостью не более 10000 руб. за единицу, а также стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий списываются на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в эксплуатацию, амортизация по данным объектам не начисляется.

Начисление амортизации при приобретении основных средств, бывших в эксплуатации, производить исходя из оставшегося срока полезного использования на основании подтверждающих документов с указанием срока фактической их эксплуатации.

#### **5.2.5. Реализация и прочее выбытие основных средств**

Реализацию и прочее выбытие основных средств отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

#### **5.2.6. Документирование операций с основными средствами**

Все хозяйственные операции, связанные с движением основных средств, должны оформляться оправдательными документами.

Формы первичной документации для учета утверждены постановлением Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» от 21 января 2003г. № 7:

#### **5.3. Нематериальные активы**

К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относить:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, база данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
- деловую репутацию (разницу между покупной ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств);
- организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставной (складочный) капитал организации).

Обеспечить аналитический учет используемых организацией нематериальных активов. Учет отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с рабочим Планом счетов.

##### **5.3.1. Оценка нематериальных активов**

Нематериальные активы принимать к учету по счету 04 по первоначальной стоимости с учетом затрат на их приобретение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств, других охранных документов, договоров уступки (приобретения) патентов, товарного знака и т.п.).

##### **5.3.2. Принятие к учету нематериальных активов**

Порядок принятия к учету нематериальных активов отражен в пп 5.1. настоящих Правил.

##### **5.3.3. Амортизация нематериальных активов**

Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем начисления амортизации независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

По нематериальным активам, принятым к учету после 01.01.01г., амортизационные отчисления по нематериальным активам начинать с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не начисляется.

##### **5.3.4. Списание нематериальных активов**

Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, либо для управленческих нужд (в связи с прекращением срока действия, либо другим основаниям), подлежит списанию на основании документа, утвержденными настоящими Правилами (например, акта на списание нематериальных активов).

#### **5.4. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений организовать в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г №126н.

К финансовым вложениям относить:

- инвестиции Общества в ценные бумаги (акции, облигации и другие долговые обязательства);

- вклады в уставные фонды других предприятий;

- предоставленные займы;

- вклады по договору простого товарищества.

Аналитический учет финансовых вложений обеспечить на счете 58 «Финансовые вложения» в соответствии с рабочим планом счетов.

Предоставление организацией юридическим и физическим лицам (кроме работников организации) займы, обеспеченные векселями, учитывать на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно.

##### **5.4.1. Принятие к учету финансовых вложений**

Финансовые вложения принимаются к учету на основании соответствующих документов, подтверждающих право собственности Общества на соответствующие виды активов. Вклады Общества по договорам простого товарищества (договорам о совместной деятельности) принимаются к учету на основании авизо об оприходовании имущества участником, ведущим общие дела, или первичного учетного документа о получении имущества (копия акта формы ОС-1, накладной и т.п.).

##### **5.4.2. Оценка финансовых вложений**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признавать сумму фактических затрат для организации на их приобретение.

По долговым ценным бумагам разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относить на финансовые результаты организации (в составе операционных доходов или расходов).

Финансовые вложения, выраженные в иностранной валюте, не подлежат переоценке в рублях в связи с изменением курса рубля к данной валюте. Переоценка производится только при переводе таких вложений в разряд краткосрочных.

##### **5.4.3. Выбытие финансовых вложений**

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставны (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость оценивать: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

#### **5.6. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы это активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

- предназначенные для продажи;

- используемые для управленческих нужд организации.

##### **5.6.1. Оценка материально-производственных запасов**

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, получаемых организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества определять исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и соответствующую сумму зачислять на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Бухгалтерии во избежание негативных налоговых последствий обеспечить подтверждение рыночной стоимости в письменной форме.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, изменению не подлежит, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

#### **5.6.2. Принятие к учету материально-производственных запасов**

Материалы (товары) принимаются к учету в момент Перехода права собственности на них от поставщиков.

Учет заготовления материально-производственных запасов в бухгалтерском учете осуществлять по учетной цене, за которую принимается цена поставщика.

#### **5.6.3. Учет неотфактурованных поставок**

Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы, к неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не оплаченные материальные запасы, на которые имеются расчетные документы.

Неотфактурованные поставки принимать на склад с составлением акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов составлять не менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок производить на основании первого экземпляра указанного акта, второй экземпляр акта направляется поставщику. Если поставщик не известен принимаются меры по его установлению и получению от него расчетных документов.

После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена корректируется с учетом поступивших расчетных документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.

**Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после представления годовой бухгалтерской отчетности, то:**

- а) учетная стоимость материальных запасов не меняется;
- б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке;
- в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы:
  - уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счетов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году);
  - увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).

Основание: п.36-41 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №119н.

#### **5.6.4. Отпуск материально-производственных запасов**

Определение фактической себестоимости материально-производственных запасов кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости по виду (группе), списываемых в производство и ином выбытии, производить следующими методами:

- по себестоимости единицы запасов – учетной цене (за учетную цену принимать цену поставщика).

#### **5.6.5. Документирование операций по материально-производственным запасам**

Применять формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97г. № 71-а «Об утверждении унифицированных форм первичной

учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, МБП, работ в капитальном строительстве»; Унифицированные формы по учету торговых операций и Унифицированные формы по учету торговых операций при продаже товаров в кредит и по учету торговых операций в комиссионной торговле, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. № 132; Постановлением Росстата от 09.08.99 № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения»; Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.97г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

#### **5.7. Спецодежда и обувь**

Специальная одежда и обувь это активы:

- включаемые в состав оборотных активов;
- используемые как средства индивидуальной защиты работников организации;
- имеющие особый порядок отнесения стоимости в затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг).

**Учет спецодержды, в том числе и со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев вести на счете 10 «Материалы» субсчет «Специальная одежда и обувь»**

- на субсчете 10.06 «Специальная одежда и обувь на складе» - до передачи в эксплуатацию;
- на субсчете 10.07 «Специальная одежда и обувь в эксплуатации» - с момента передачи в эксплуатацию.

##### **5.7.1 Оценка специальной одежды и обуви.**

Специальную одежду и обувь принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, под которой признается сумма фактических затрат организации на приобретение или изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

##### **5.7.2 Списание и погашение стоимости специальной одежды и обуви.**

Стоимость спецодержды и обуви сроком службы до одного года погашать единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент передачи работникам. Стоимость спецодержды и обуви сроком службы более одного года погашать линейным методом.

Доходы и расходы, возникающие при выбытии спецодержды и обуви, относить на финансовые результаты в качестве операционных доходов и расходов.

##### **5.7.3. Аналитический учет спецодержды.**

Аналитический учет спецодержды и обуви, находящейся в эксплуатации вести по наименованиям, количеству и фактической себестоимости, с указанием даты поступления в эксплуатацию, и материально- ответственного лица с отражением на личных карточках учета выдачи спецодержды и обуви.

##### **5.7.4. Инвентаризация**

Инвентаризацию и проверку наличия (состояния) специальной одежды и обуви производить в порядке, установленном для инвентаризации материально-производственных запасов.

##### **5.7.5. Документирование операций по спецодержде.**

Применять формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97г. №71а «Об утверждении, унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" (с последними изменениями от 25 января 2003г.)

**Основание: Приказ Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды».**

#### **5.8. Товары**

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Для обобщения информации о наличии и движении материально-производственных запасов, приобретенных в качестве товаров для продажи предназначен счет 41 «Товары».

#### **5.8.1. Оценка товаров**

Обществом ведется учет приобретения товаров в оценке по фактической стоимости приобретения. При этом фактическая стоимость определяется исходя из затрат на их приобретение, комиссионные вознаграждения, стоимость услуг, уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины и т.д. (см. п. 7.7.1.).

#### **5.9. Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы будущих периодов и списывать в течение периода, к которому они относятся: - равномерно.

Данные расходы отражать по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов».

#### **5.10. Расходы по обычным видам деятельности**

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

##### **5.10.1 Оценка расходов по обычным видам деятельности**

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

##### **5.10.2 Калькулирование себестоимости**

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты – предварительной или последующей (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно.

В целях достоверного формирования себестоимости продукции установить, что распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится исходя из:

- прямой заработной платы;
- сумм прямых затрат.

Незавершенное производство (работы, услуги) отражать в бухгалтерском балансе:

- по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости
- распределяются между реализованными товарами (услугами) и остатком товаров (услуг) на конец отчетного периода в части транспортных расходов).

##### **5.10.3. Учет затрат на ремонт основных средств**

Ремонт основных средств проводить в соответствии с планом, исходя из системы планово-предупредительного ремонта, разрабатываемой организацией с учетом технических характеристик основных средств, условий их эксплуатации и других причин. План составлять по видам основных средств, подлежащих ремонту, в денежном выражении.

##### **5.10.4. Учет оплаты проезда вахтовому сменному персоналу**

Доставка работников на вахту осуществляется организованно от места нахождения предприятия до пункта сбора или от пункта сбора до места работы и обратно экономически целесообразными видами транспорта на основе долгосрочных договоров, заключаемых предприятиями с организациями и предприятиями транспортных министерств. Для доставки работников может использоваться транспорт, принадлежащий предприятиям, применяющим вахтовый метод. Проезд работников до пункта сбора и места работы (объекта, участка) и обратно оплачивается предприятием и относится на затраты предприятия, согласно Постановления от 31.12.1987г. №794/33-82 «Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ» (с изменениями от 17 января 1990г.) в следующих случаях:

- в случае организованной доставки;

- единолично, в связи с производственной необходимостью (на основании предоставленных проездных билетов и служебных записок руководства).

#### **5.10.5. Учет расходов при реализации готовой продукции (нефть)**

Коммерческие расходы (транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению, агентское и комиссионное вознаграждение и т.д.), относящиеся к отгруженной готовой продукции списываются на финансовый результат в полном объеме в момент возникновения. Экспортная пошлина, таможенный сбор отражаются на счете 76/5 «Таможенная пошлина» и относятся на финансовый результат того месяца, в котором отражается выручка по данной экспортной партии. В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» исключается по строкам 010 «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)....» и 020 «Себестоимость ....».

Учет «входного» налога на добавленную стоимость, относящегося к экспортным партиям осуществляется согласно Положения об определении и списании НДС, предъявляемого по «0» декларации (Приложение №6).

#### **5.11. Учет готовой продукции**

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством).

Учет готовой продукции осуществлять в количественных и стоимостных показателях (нефть в тоннах) по наименованиям по материально-ответственным лицам.

Готовую продукцию отражать в бухгалтерском балансе:

- по фактической производственной себестоимости.

Установить - учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) производится:

- без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)».

Фактическая производственная себестоимость, относящаяся к остаткам готовой продукции, остается на конец отчетного периода на счете 43 «Готовая продукция».

#### **5.12. Учет отгруженной продукции**

Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражать в бухгалтерском балансе по стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании).

Отгруженная продукция учитывается на счет 45 «Товары отгруженные».

Сальдо по данному счету на конец месяца может образоваться только в случае, если момент перехода права собственности определен позднее момента отгрузки товара.

#### **5.13. Доходы от обычных видов деятельности**

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

##### **5.13.1. Оценка доходов от обычных видов деятельности**

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка от реализации на экспорт, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на день перехода права собственности в соответствии с заключенными контрактами.

##### **5.13.2. Признание доходов от обычных видов деятельности**

Поступления, получения которых связано с участием в уставных капиталах других предприятий, отражать в бухгалтерском учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а именно:

- Продажи нефти;
- Выполнения работ по пробной эксплуатации;
- Выполнения геолого-разведочных работ
- Доходы и расходы от сдачи в аренду имущества

#### **5.14. Прибыли и убытки**

##### **5.14.1. Формирование финансового результата**

Конечный финансовый результат (прибыль, убыток) складывается от финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов, включая чрезвычайные.

Суммовые разницы, возникающие при осуществлении расчетов в соответствии с заключенными договорами в рублях в сумме, определяемой по официальному курсу соответствующей валюты или условиях денежных единиц, обусловленные несовпадением по времени момента поставки и оплаты товара, учитывать:

- относящиеся к доходам и расходам от обычных видов деятельности:

- \* данного отчетного периода:

на счете 90 «Продажи» у продавца товаров (работ, услуг);

как расходы по обычным видам деятельности у покупателя товаров (работ, услуг);

- \* прошлых лет:

на счете 91 «Прочие доходы и расходы»;

- относящиеся к прочим поступлениям и прочим расходам:

- \* на счете 91 «Прочие доходы и расходы» у продавца;

- \* включать в фактическую стоимость приобретаемого актива или на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов», либо на счете 91 «Прочие доходы и расходы», когда оплата осуществляется после принятия к учету объектов основных средств, нематериальных активов или после отпуска в производство материально-производственных запасов, у покупателя.

#### **5.14.2. Формирование финансового результата от прочей реализации, а также прочие доходы и расходы.**

Организация производит учет курсовых разниц по операциям в иностранной валюте в течение отчетного периода (квартал, полугодие, 9-месяцев, год) с использованием субконто «Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте» счета 91 «Прочие доходы и расходы», как внереализационные доходы (расходы) с последующим отнесением в конце отчетного периода курсовых разниц на финансовые результаты: счет 99 «Прибыли и убытки».

#### **5.14.3. Чрезвычайные доходы и расходы**

Потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийные бедствия, пожар, авария, национализация и т.п.) отражать на счете 99 «Прибыли и убытки».

#### **5.15. Капитал и резервы**

В составе собственного капитала организации учитывать уставный, добавочные и резервный капитал, нераспределенную прибыль.

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги:

- не создавать.

##### **5.15.1. Уставный капитал**

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации.

##### **5.15.2. Добавочный капитал**

Сумму дооценки основных средств, проводимой в установленном законодательством порядке и в соответствии с настоящим приказом, сумму, полученную сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитывать, как добавочный капитал и отражать в бухгалтерском балансе отдельно.

##### **5.15.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражать как нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом, причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

Использованную прибыль текущего года до утверждения распределения прибыли общим собранием акционеров (участников) в балансе отражать обособленно по вписываемой

строке: «Фактические расходы прибыли текущего года без наличия остатков прибыли прошлых лет» или «Использование прибыли текущего года».

#### **5.15. Учет займов и кредитов**

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств):

- заемным средствам путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций (далее – выданные заемные обязательства);
- краткосрочной задолженности, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;
- долгосрочной задолженности, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Долгосрочную задолженность учитывать до истечения срока возврата в составе долгосрочной задолженности.

##### **5.15.1. Оценка кредитов и займов**

Основная сумма долга по полученному займу или кредиту учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором, в момент их фактической передачи.

##### **5.15.2. Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов.**

В затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включить:

- проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам и кредитам.
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам, которые учитывать в следующем порядке:
  - а) по выданным векселям – сумму, указанную в векселе (в дальнейшем – вексельная сумма) как кредиторскую задолженность.

##### **5.15.3. Учет средств целевого финансирования**

Счет 86 «Целевое финансирование» предназначен для обобщения информации о движении средств для осуществления мероприятий целевого назначения, средств поступивших от других организаций, лиц, бюджетных средств.

#### **5.16. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Учет расчетов по налогу на прибыль вести с применением Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н.

**5.16.1.** Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль - сумма налога на прибыль, определяемая исходя из прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка);

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

**5.16.2. Постоянные** разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного года и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль, как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

**5.16.3.** Постоянные разницы, в зависимости от влияния на учетные показатели, различать по следующим видам:

- постоянное налоговое обязательство - сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде;
- постоянное налоговое требование (актив) - сумма налога, которая приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

**5.16.4.** Временные разницы – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом или других отчетных периодах.

**5.16.5.** Отложенный налоговый актив - часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или последующих отчетных периодах

**5.16.6.** Налогооблагаемая временная разница - временная разница, приводящая к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или последующих отчетных периодах.

**5.16.7.** Отложенное налоговое обязательство – часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или последующих отчетных периодах.

Обеспечить аналитический учет ОНО по каждому объекту учета в регистрах аналитического учета.

**5.16.8.** Установить, что в случае возникновения по одному объекту учета нескольких разниц (постоянных, вычитаемых и налогооблагаемых), указанные разницы подлежат отражению в учете по каждому виду.

**5.16.9.** Текущий налог на прибыль – налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы ПНО, ОНА, ОНО отчетного периода.

**5.16.10.** Раскрытие информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В бухгалтерском балансе (форма №1) отложенные налоговые активы отражать в качестве внеоборотных активов, отложенные налоговые обязательства отражать в качестве долгосрочных обязательств.

При составлении бухгалтерской отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском балансе отражать:

в соответствующих строках активов и пассивов.

Постоянные налоговые обязательства отражать в Отчете о прибылях и убытках справочно в строке постоянные налоговые обязательства (активы).

Отложенные налоговые активы и обязательства отражать в соответствующих строках формы №2.

#### **5.17. Учет расчетов по транспортному налогу.**

Учет транспортного налога организовать согласно главы 28 Налогового Кодекса РФ и Закона Ханты-Мансийского АО от 14 ноября 2002г. №62-оз «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе» с изменениями от 21 декабря 2005г. №140-оз.

Исчисление транспортного налога производить с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика в отчетном периоде. Начисление транспортного налога производить ежеквартально.

Налоговую базу определять отдельно по каждому транспортному средству.

6. Главному бухгалтеру обеспечить в 2006 году ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», другими нормативными актами и в соответствии с настоящими Правилами.

7. Руководителям, бухгалтерам и всем лицам, ответственным за составление первичных документов неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления, составления бухгалтерских документов, отчетов и балансов, а также счетов, их представления в бухгалтерию для формирования бухгалтерского отчета.

8. Главному бухгалтеру своевременно, полно и достоверно вести бухгалтерскую отчетность.

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

*Эмитент не осуществляет экспорт товаров и услуг.*

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания**

последнего завершеного финансового года

*Общая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2008г. составляет 391636 тыс. руб. Величина начисленной амортизации – 126641 тыс. руб.*

*Изменений в составе имущества, превышающих 5% балансовой стоимости активов не было.*

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

*Существенных исковых заявлений, предъявляемых к эмитенту в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не было*

## **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.): **1 783 484**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **1 720 556**

номинальная стоимость: **0,01 руб.**

доля в уставном капитале: **96,47 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **62 928**

номинальная стоимость: **0,01 руб.**

доля в уставном капитале: **3,53 %**

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **протокол № 12 от 29.08.2002г.**

| <b>Размер и структура уставного капитала</b>     | <b>На 31.12.2003г.</b> | <b>На 30.09.2005г.</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Размер уставного капитала эмитента (руб.)        | <b>251 712</b>         | <b>1 783 484</b>       |
| Разбивка уставного капитала по категориям акций: |                        |                        |
| Обыкновенные акции:                              |                        |                        |
| общий объем (руб.)                               | <b>188 784</b>         | <b>1 720 556</b>       |
| номинальная стоимость                            | <b>0,01 руб.</b>       | <b>0,01 руб.</b>       |
| доля в уставном капитале                         | <b>75 %</b>            | <b>96,47 %</b>         |
| Привилегированные акции:                         |                        |                        |

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| общий объем (руб.)       | 62 928    | 62 928    |
| номинальная стоимость    | 0,01 руб. | 0,01 руб. |
| доля в уставном капитале | 25 %      | 3,53 %    |

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

*Резервный фонд - 1783484 руб. (100% Уставного капитала), использовано – 0*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитентам:

*Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:*

- *в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее 1 000, – путем опубликования сообщения в газете «Мегионские новости», а также письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества;*  
- *в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1 000 и более, – путем опубликования сообщения в газете «Мегионские новости», а также письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.9.21 настоящей статьи – путем направления сообщения заказным письмом или путем вручения 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 «Мегионские новости» Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.*

*Общество 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 Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые в праве созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Собрание акционеров рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяют Совет директоров.*

Лица, которые в праве вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность Генерального директора.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проверки собрания (заседания) высшего органа управления эмитентом, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Общество 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 Общества, – 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества 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.**

**Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.**

#### **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: **Открытое акционерное общество "Славнефть-Максимкиннефть" (ОАО «Славнефть-Максимкиннефть»).**

Место нахождения: **626456, п.Ваховск, Нижневартовского р-на, Ханты-Мансийского АО.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Автомобилист" (ООО «Автомобилист»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Центральная база производственного обеспечения" (ООО «ЦБПО»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Экспедиционно-комплектовочная база" (ООО «ЭКБ»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Досуговый центр «Гостиный двор» (ООО «Гостиный двор»)**

Место нахождения: **Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

#### **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**

**Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.01**

Количество ценных бумаг выпуска: **6 292 800**

Общий объем выпуска: **62 928**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **20.06.1994**

Регистрационный номер: **87-1 "п"-635**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Комитет по финансам и налоговой политике администрации Ханты-Мансийского автономного округа.**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 20.06.1994 по 20.10.1994**

Права владельца акций данной категории (типа):

**Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:**

- **получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;**
- **на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.**

**Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.**

**Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.**

**Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений**

*и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.*

*Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.01**

Количество ценных бумаг выпуска: **172 055 600**

Общий объем выпуска: **1 720 556**

Сведения о государственной регистрации 1 выпуска:

Дата регистрации: **20.06.1994**

Регистрационный номер: **87-1 "п" -635**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 20.06.1994г. по 20.10.1994г.**

Сведения о государственной регистрации 2 выпуска:

Дата регистрации: **16.05.2000г.**

Регистрационный номер: **1-02-00149-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Способ размещения: **закрытая подписка**

Период размещения: **с 29.08.2003г. по 12.09.2003г.**

Права владельца акций данной категории (типа):

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.*

*Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров.*

*Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).*

*Акционеры Общества, 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 Общества соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа)).*

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

*Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций, не было.*

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

*Выпуски облигаций не производились*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Выпуски облигаций не производились*

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

Регистратор:

Наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)*

Место нахождения: *г.Москва, ул. Стромынка, д.18, копр.13*

Тел.: *(095) 786-69-78* Факс: *(095) 786-69-74*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *3.12.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *1.11.2002*

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

*На выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей нерезидентам, может повлиять внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, в частности: Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федеральный закон от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле».*

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

*Порядок налогообложения доходов, полученных от источников в Российской Федерации, юридическими лицами регулируется нормами главы 25 «Налог на прибыль организаций», а доходов, полученных физическими лицами, регулируется как нормами главы 25, так и нормами главы 23 «Налог на доходы физических лиц».*

*В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса РФ установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц от долевого участия в организации. Причем пунктом 2 статьи 214 Налогового кодекса РФ определено, что если источником дохода*

налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса РФ в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового кодекса РФ.

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных физическими лицами – резидентами Российской Федерации, производится по ставке 9 процентов в соответствии с пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ, физических лиц – нерезидентов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Налогового Кодекса РФ по ставке 30 процентов.

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится в порядке, установленном статьей 275 Налогового кодекса РФ, по ставке 9 процентов в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.

В соответствии с российским законодательством иностранные юридические лица, получающие доходы в виде дивидендов, не связанные с их деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 процентов, если иное не предусмотрено действующими международными соглашениями об избежании двойного налогообложения доходов.

В отношениях между Россией и Республикой Кипр действует Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Согласно положениям статьи 10 «Дивиденды» вышеупомянутого Соглашения право облагать налогом дивиденды принадлежит как стране, резидентом которой является получатель такого дохода, так и стране – источнику возникновения дохода. В последнем случае ставка налога на дивиденды в стране – источнике не должна превышать:

а) 5 процентов от общей суммы дивидендов, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, прямо вложило в капитал компании сумму эквивалентную не менее 100.000 долларов США;

б) 10 процентов от общей суммы дивидендов во всех остальных случаях.

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

*Акции привилегированные именные бездокументарные типа А*

Период: 2002г., 2003г., 2004г.

*В связи с отсутствием прибыли у Общества, на годовом общем собрании акционеров ( протоколы №13 от 25.06.2003г., № 15 от 24.06.2004г., №16 от 23.06.2005г.) было принято решение дивиденды не выплачивать.*

Период: 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2.05

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  
**12900240**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания: **22.06.2006г., протокол № 17**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **30.09.06г.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **8400000**

Период: 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3.40**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  
**21404639,38**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **21.06.2007г., протокол № 18**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **30.08.06г.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **9523268**

#### **8.10. Иные сведения**

***Нет***