

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2010 год**

**ВРИО Генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**

Л.В. Каланда

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

О.А. Андрианова

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Общие сведения об Обществе	3
Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	5
Общее собрание акционеров Общества	5
Совет директоров Общества	6
Исполнительный орган Общества	8
Ревизионная комиссия	8
Положение Общества в отрасли	8
Приоритетные направления деятельности Общества	9
Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	14
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	14
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
Перспективы развития Общества	15
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	16
Бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2010 год	18

Общие сведения об Обществе

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

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445.

1.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

1.4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

8 (495) 225-97-21, факс 8 (495) 225-97-22, t_karbysheva@rosneft.ru.

1.5. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Указ Президента РФ от 07.12.2004 г. № 1502 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009».

1.6. Полное наименование и адрес реестродержателя:

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

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года: 1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

1.8. Размер уставного капитала, общее количество акций и их номинальная стоимость по состоянию на 31 декабря 2010 года:

Уставный капитал Общества составляет 253 460 713 610 (двести пятьдесят три миллиарда четыреста шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот десять) рублей и разделен на 25 346 071 361 (двадцать пять миллиардов триста сорок шесть миллионов семьдесят одна тысяча триста шестьдесят одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Привилегированные акции Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрены.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-55032-Е-001D от 01 декабря 2004 года.

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

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» составляет 100%. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации составляет 25 346 071 361 (двадцать пять миллиардов триста сорок шесть миллионов семьдесят одна тысяча триста шестьдесят одна) обыкновенных именных акций, привилегированные акции отсутствуют.

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

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

1.10. Сведения об аудитор Общества:

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 № 1156-р «О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» принято решение об утверждении аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» закрытое акционерное общество «БДО».

Место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11.

ЗАО «БДО» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 3127, ОРНЗ-10201018307.

1.11. Структура ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 75,16 % акций ОАО «НК «Роснефть» и 10,7399 % акций ОАО «Газпром».

Кроме того, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2010 г. являлось собственником следующих 77 пакетов акций организаций газовой промышленности, переданных Росимуществом в 2009 г. в установленном законодательством Российской Федерации о приватизации порядке, в том числе 16 контрольных пакетов акций, включая 74,55 % акций ОАО «Росгазификация», на балансе которого находятся 0,89 % акций ОАО «Газпром»:

ОАО «Адыггаз» 25,5%, ОАО «Алтайкрайгазсервис» 25,5%, ОАО «Амургаз» 25,49%, ОАО «Архангельскоблгаз» 26,13%, ОАО «Астраханьоблгаз» 25,5%, ОАО «Белгородоблгаз» 25,5%, ОАО «Белоярскгаз» 15,13%, ОАО «Биробиджаноблгаз» 57,4%, ОАО «Брянскоблгаз» 25,5%, ОАО «Бурятгаз» 25,5%, ОАО «Владимироблгаз» 21,39%, ОАО «Волгоградоблгаз» 25,5%, ОАО «Вологдаоблгаз» 25,5%, ОАО «Воронежоблгаз» 25,5%, ОАО «Газстрой» 100% минус 1 акция, ОАО «Гатчинагаз» 23,5%, ОАО «Горно-Алтайгаз» 25,51%, ОАО «Даггаз» 48,2%, ОАО «Ивановооблгаз» 25,5%, ОАО «Иркутскоблгаз» 25,5%, ОАО «Каббалкгаз» 25,5%, ОАО «Калмгаз» 25,5%, ОАО «Камчатгазпром» 92,25%, ОАО «Калугаоблгаз» 25,5%, ОАО «Карелгаз» 25,5%, ОАО «Кировгипрогаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Кировоблгаз» 25,5%, ОАО «Костромаоблгаз» 25,5%, ОАО «Краснодаркрайгаз» 25,5%, ОАО «Кузбассгазификация» 78,4%, ОАО «Курганоблгаз» 25,5%, ОАО «Курсгаз» 56,98%, ОАО «Леноблгаз» 32,3%, ОАО «Липецкоблгаз» 25,5%, ОАО «Мегионгазсервис» 15%, ОАО «Мордовгаз» 25,5%, ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» 100% минус 1 акция, ОАО «Мурманоблгаз» 25,5%, ОАО «Нефтеюганскгаз» 20%, ОАО «Нижегородоблгаз» 25,5%, ОАО «Новгородоблгаз» 21%, ОАО «Норильскгазпром» 38%, ОАО «Омскоблгаз» 70,84%, ОАО «Орелоблгаз» 32,91%, ОАО «Оренбургоблгаз» 35%, ОАО «Пензагазификация» 25,5%, ОАО «Приморский газ» 25,5%, ОАО «Псковоблгаз» 25,5%, ОАО «Разданская энергетическая компания» 100% минус 1 акция, ОАО «Росгазификация» 74,55%, ОАО «Ростовоблгаз» 22,546%, ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» 41,8%, ОАО «Рязаньоблгаз» 25,5%, ОАО «Самарагаз» 25,5%, ОАО «Саранскмежрайгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Саратовоблгаз» 25,5%, ОАО «Сахалиноблгаз» 24,56%, ОАО «Свердловскоблгаз» 79,99%, ОАО «Севосгаз» 25,5%, ОАО «Сибирьгазсервис» 25,5%, ОАО «Смоленскоблгаз» 15,94%, ОАО «Ставрополькрайгаз» 24,4%, ОАО «Тамбовоблгаз» 25,5%, ОАО «Тверьоблгаз» 22,7%, ОАО «Томскоблгаз» 52,25%, ОАО «Тувгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Тулаоблгаз» 34,03%, ОАО «Тюменоблгаз» 25,56%, ОАО «Удмуртгаз», 25,5%, ОАО «Хабаровсккрайгаз» 20,55%, ОАО «Хакасгаз» 25,5%, ОАО «Челябинскоблгаз» 26,62%, ОАО «Чеченгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Чеченгазпром» 100% минус 1 акция, ОАО «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Югргаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%.

Правительством Российской Федерации в порядке пункта 3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» согласована продажа ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» открытому акционерному обществу «Газпром» следующих пакетов акций организаций газовой промышленности по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика: ОАО «Адыггаз» 25,5%, ОАО «Алтайкрайгазсервис» 25,5%, ОАО «Амургаз» 25,49%, ОАО «Архангельскоблгаз» 26,13%, ОАО «Астраханьоблгаз» 25,5%, ОАО «Белгородоблгаз» 25,5%, ОАО «Белоярскгаз» 15,13%, ОАО «Биробиджаноблгаз» 57,4%, ОАО «Брянскоблгаз» 25,5%, ОАО «Бурятгаз» 25,5%, ОАО «Владимироблгаз» 21,39%, ОАО «Волгоградоблгаз» 25,5%, ОАО «Вологдаоблгаз» 25,5%, ОАО «Воронежоблгаз» 25,5%, ОАО «Газстрой» 100% минус 1 акция, ОАО «Гатчинагаз» 23,5%, ОАО «Горно-Алтайгаз» 25,51%, ОАО «Даггаз» 48,2%, ОАО «Ивановооблгаз» 25,5%, ОАО «Иркутскоблгаз» 25,5%, ОАО «Каббалкгаз» 25,5%, ОАО «Калмгаз» 25,5%, ОАО «Камчатгазпром» 92,25%, ОАО «Калугаоблгаз» 25,5%, ОАО «Карелгаз» 25,5%, ОАО «Кировгипрогаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Кировоблгаз» 25,5%, ОАО «Костромаоблгаз» 25,5%, ОАО «Краснодаркрайгаз» 25,5%, ОАО «Кузбассгазификация» 78,4%, ОАО «Курганоблгаз» 25,5%, ОАО «Курсгаз» 56,98%, ОАО «Леноблгаз» 32,3%, ОАО «Липецкоблгаз» 25,5%, ОАО «Мегионгазсервис» 15%, ОАО «Мордовгаз» 25,5%, ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» 100% минус 1 акция, ОАО «Мурманоблгаз» 25,5%, ОАО «Нефтеюганскгаз» 20%, ОАО «Нижегородоблгаз» 25,5%, ОАО «Новгородоблгаз» 21%,

ОАО «Норильскгазпром» 38%, ОАО «Омскоблгаз» 70,84%, ОАО «Орелоблгаз» 32,91%, ОАО «Оренбургоблгаз» 35%, ОАО «Пензагазификация» 25,5%, ОАО «Приморский газ» 25,5%, ОАО «Псковоблгаз» 25,5%, ОАО «Ростовоблгаз» 22,546%, ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» 41,8%, ОАО «Рязаньоблгаз» 25,5%, ОАО «Самарагаз» 25,5%, ОАО «Саранскмежрайгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Саратовоблгаз» 25,5%, ОАО «Сахалиноблгаз» 24,56%, ОАО «Свердловскоблгаз» 79,99%, ОАО «Севосгаз» 25,5%, ОАО «Сибирьгазсервис» 25,5%, ОАО «Смоленскоблгаз» 15,94%, ОАО «Ставрополькрайгаз» 24,4%, ОАО «Тамбовоблгаз» 25,5%, ОАО «Тверьоблгаз» 22,7%, ОАО «Томскоблгаз» 52,25%, ОАО «Тувгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Тулаоблгаз» 34,03%, ОАО «Тюменоблгаз» 25,56%, ОАО «Удмуртгаз», 25,5%, ОАО «Хабаровсккрайгаз» 20,55%, ОАО «Хакасгаз» 25,5%, ОАО «Челябинскоблгаз» 26,62%, ОАО «Чеченгаз» 100% минус 1 акция, ОАО «Чеченгазпром» 100% минус 1 акция, ОАО «Читаоблгаз» 25,5%, ОАО «Юргатаз» 15%, ОАО «Ярославльоблгаз» 25,5%.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 693-р, а также на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 05 марта 2010 г. № 2 акции ОАО «Дальтрансгаз», переданные в собственность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Росимуществом в 2009 г., были отчуждены в пользу ОАО «Газпром» по рыночной цене, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Общее собрание акционеров Общества.

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

За отчетный период было издано Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» - Распоряжение от 30.06.2010 г. № 1156-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2009 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2009 год;
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2009 год в размере 16 395 807 тыс. руб.:

- 1) дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать;
- 2) на формирование резервного фонда 819 790,3 тыс. руб. (5%);
- 3) на инвестиционную деятельность 15 576 016,7 тыс. руб. (95%);

4. Избрать совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе:

Каланда Л.В. – временно исполняющая обязанности генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Кудряшов С.И. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Никитин Г.С. – заместитель руководителя Росимущества.

Сечин И.И. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Токарев Н.П. – президент ОАО «АК «Транснефть».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе:

Пахомов С.А. – начальник отдела управления Росимущества.

Соловьева Е.А. – начальник отдела департамента Минэнерго России.

Югов А.С. – заместитель начальника управления Росимущества.

Информация о выполнении решений общих собраний акционеров: решения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» от 30.06.2010 г. выполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров Общества

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

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

В отчетный период в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлял свои полномочия Совет директоров, избранный решением единственного акционера Общества (распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2009 г. № 919-р и от 30.06.2010 г. № 1156-р).

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 01.01.2010 года до 30.06.2010 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 г. № 919-р).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Представитель интересов РФ в совете директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2	Воскресенский Станислав Сергеевич	1976	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
3	Медведев Юрий Митрофанович	1948	Представитель интересов РФ в совете директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4	Сечин Игорь Иванович	1960	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
5	Шматко Сергей Иванович	1966	Министр энергетики Российской Федерации

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», осуществлявший свои полномочия за период с 30.06.2010 г. по 31.12.2010 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 г. № 1156-р).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1.	Каланда Лариса Вячеславовна	1964	ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Заместитель руководителя Росимущества
3.	Сечин Игорь Иванович	1960	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4.	Токарев Николай Петрович	1950	Президент ОАО «АК «Транснефть»
5.	Кудряшов Сергей Иванович	1967	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

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

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в форме заочного голосования (протоколы № 1-8 от 10 февраля 2010 г., от 05 марта 2010 г., от 28 мая 2010 г., от 10 июня 2010 г., от 22 июля 2010 г., от 23 июля 2010 г., от 30 июля 2010 г., от 29 октября 2010 г.).

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы, связанные с финансово-хозяйственной и корпоративной деятельностью Общества:

1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
2. Об утверждении трудового договора с ВРИО генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
3. Об утверждении бюджета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2010 год.
4. О реализации акций ОАО «Камчатгазпром».
5. О реализации акций ОАО «Дальтрансгаз».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2009 год.
8. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2009 год.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по результатам 2009 года и порядку его выплаты.
10. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
11. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
12. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
13. О направлениях дивидендной политики ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
14. О стратегии развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в 2010-2011 годах.
15. Об одобрении участия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в ООО «ВостокГазинвест».

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров Общества: Решения, принятые Советом директоров в 2010 году выполнялись в полном объеме, за исключением решения о реализации акций ОАО «Камчатгазпром» в пользу ОАО «Газпром». Решение не исполнено в связи с возражениями ОАО «Газпром» по условиям сделки.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2010 году:

Член Совета директоров	Участие в заседаниях*
Сечин Игорь Иванович	8/8
Богданчиков Сергей Михайлович	4/4
Каланда Лариса Вячеславовна	4/4
Медведев Юрий Митрофанович	4/4
Токарев Николай Петрович	8/8
Шматко Сергей Иванович	4/4
Кудряшов Сергей Иванович	4/4
Никитин Глеб Сергеевич	4/4

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

Решений о создании специализированных комитетов при Совете директоров не принималось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества: Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров не

принималось, вознаграждения не выплачивались. Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

2.3. Исполнительный орган Общества

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

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

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

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

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

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не предусмотрен.

2.4. Ревизионная комиссия

Количество членов Ревизионной комиссии: 3 человека.

ФИО и должности представителей Российской Федерации в Ревизионной комиссии:

Пахомов С.А. – начальник отдела управления Росимущества.

Соловьева Е.А. – начальник отдела департамента Минэнерго России.

Югов А.С. – заместитель начальника управления Росимущества.

Решений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не принималось, вознаграждения не выплачивались.

Положение Общества в отрасли

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2010 года владело и управляло пакетом акций ОАО «НК «Роснефть», составляющим 75,16 % от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, пакетом акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399 % от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, а также пакетами акций 77 организаций газовой промышленности, внесенных в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в рамках реализации следующих нормативных правовых актов:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. № 1560

- Указ Президента Российской Федерации от 08 апреля 2008 г. № 464

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1949-р

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 690-р

Основная часть компаний, пакеты акций которых внесены в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются газораспределительными организациями - специализированными организациями, осуществляющими эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающие услуги, связанные с подачей газа потребителям на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, а также организациями, осуществляющими поставки потребителям сжиженного углеводородного газа».

Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Приоритетными направлениями деятельностью ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в соответствии с Уставом являются:

- Участие в коммерческих организациях нефтегазового комплекса и других отраслей.
- Реализация проектов в области нефтегазового комплекса
- Инвестиционная деятельность.

4.2. В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на извлечение прибыли в виде дивидендов по акциям ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и 77 газораспределительных организаций (ГРО), получения доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитные счета в различных банках.

В 2010 году доход от дивидендов составил 24 542 585 тыс. руб., в том числе:

- по акциям ОАО «НК «Роснефть» в сумме 18 321 378 тыс. руб.;
- по акциям ОАО «Газпром» в сумме 6 076 575 тыс. руб.;
- по акциям газораспределительных обществ (ГРО) 144 632 тыс. руб.

Отчет Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по приоритетным направлениям деятельности

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2009	Факт 2010	Изменение показателей	
			тыс. руб., (+) увеличение, (-) уменьшение	%, (+) увеличение, (-) уменьшение
Чистая прибыль (убыток)	16 395 807	25 366 108	+ 8 970 301	+ 54,7 %
Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	21 002	229 322	+ 208 320	+ 991,9%

Чистая прибыль Общества за 2010 год увеличилась по сравнению с 2009 годом на 8 970 301 тыс.руб. (в процентах на 54,7 %). Увеличение чистой прибыли в 2010 году связано с тем, что доходы Общества в 2010 году по сравнению с доходами в 2009 году увеличились на 12 259 032 тыс.руб., в том числе дивиденды увеличились на 8 217 547 тыс.руб., проценты от размещения денежных средств на депозитных вкладах в банках увеличились на 1 127 641 тыс.руб., доходы от продажи ценных бумаг в 2010 году составили 2 912 000 тыс.руб.

Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала (253 460 714 тыс. руб.).

Резервный фонд Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года сформирован в размере 7 782 095 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На начало 2010 года	На конец 2010 года
1.	Сумма чистых активов	2 489 734 972	2 346 332 163
2.	Уставный капитал	183 550 500	253 460 714
3.	Резервный фонд	6 962 305	7 782 095
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	1 356 %	926 %
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	1 307 %	898 %

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2010 года	На конец 2010 года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Отложенные налоговые обязательства	11	651
3	Краткосрочные заемные средства	-	-
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	5 788	28 034
4.1	Поставщикам и подрядчикам	157	4
4.2	Задолженность по налогам и сборам	5 621	28 007
4.3	Задолженность перед персоналом организации	10	-
4.4	Прочие кредиторы	-	23
5	Задолженность по оплате уставного капитала	69 910 236	-
6	Резервы предстоящих расходов	-	289
7	Общая сумма (стр.1+2+3+4+5+6)	69 916 035	28 974

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 28 974 тыс.руб. и по сравнению с 01 января 2010 года уменьшилась на 69 887 061 тыс.руб.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2010 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2010 года	На конец 2010 года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	26 816	639 646
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	26 816	639 646

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 639 646 тыс. рублей и по сравнению с 01 января 2010 года увеличилась на 612 830 тыс. рублей.

Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 31 декабря 2010 года ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

Сведения о взаимоотношениях Общества с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами в отчетном периоде**Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов**

тыс. руб.

Показатель	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате,	Начислено / возвращено в 2010 г.	Перечислено/ к возмещению в 2010 г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате,

	+ к возврату)			+ к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль	- 5 621	247 562	225 176	- 28 007
Налог на прибыль, удержанный налоговыми агентами с дивидендов	-	165 982	165 982	-
Налог на доходы физ.лиц	-	2 986	2 986	-
Налог на имущество	-	1	1	-
Итого платежи в бюджет	- 5 621	416 531	394 145	- 28 007
В том числе:				
В федеральный бюджет	- 562	27 742	25 504	- 2 800
В территориальный бюджет	- 5 059	222 807	202 659	- 25 207
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд	57	1 308	1 251	-
В фонд социального страхования	-	181	203	22
В фонд медицинского страхования	4	198	194	-
Страхование от несчастных случаев	-	45	45	-
прочие	4	4	-	-
Итого отчисления в страховые фонды	65	1 736	1 693	22

В 2010 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено/возмещено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 395 838 тыс. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2010 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2009) год	За отчетный (2010) год
1	Численность работающих (чел.) по состоянию на 31.12.2009г. и 31.12.2010г.	15	13
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	10 859	22 948
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	60,33	147,10

Сведения по долгосрочным финансовым вложениям по состоянию на 31.12.2010 г.

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2009 г.	Величина вложений на 31.12.2010 г.
Акции ОАО «НК «Роснефть»	2 007 465 387	1 743 717 206
Акции ОАО «Газпром»	464 718 150	489 787 200
Акции ОАО "Адыггаз"	350 002	350 002

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2009 г.	Величина вложений на 31.12.2010 г.
Акции ОАО "Алтайкрайгазсервис"	250 042	250 042
Акции ОАО "Амургаз"	67 002	67 002
Акции ОАО "Архангельскоблгаз"	54 003	54 003
Акции ОАО "Астраханьоблгаз"	81 002	81 002
Акции ОАО "Белгородоблгаз "	1 600 002	1 600 002
Акции ОАО "Белоярскгаз"	4 022	4 022
Акции ОАО "Биробиджаноблгаз"	57 000	57 000
Акции ОАО "Брянскоблгаз"	900 001	900 001
Акции ОАО "Бурятгаз"	18 000	18 000
Акции ОАО "Владимироблгаз"	430 002	430 002
Акции ОАО "Волгоградоблгаз"	920 001	920 001
Акции ОАО "Вологдаоблгаз"	39 001	39 001
Акции ОАО "Воронежоблгаз"	1 900 002	1 900 002
Акции ОАО "Газстрой"	37 010	37 010
Акции ОАО "Гатчинагаз"	28 009	28 009
Акции ОАО "Горно-Алтайгаз"	5 000	5 000
Акции ОАО "Даггаз"	390 000	390 000
Акции ОАО "Ивановооблгаз"	290 001	290 001
Акции ОАО "Иркутскоблгаз"	79 002	79 002
Акции ОАО "Каббалкгаз"	230 001	230 001
Акции ОАО "Калмгаз"	520 002	520 002
Акции ОАО "Калугаоблгаз"	310 001	310 001
Акции ОАО "Карелгаз"	83 002	83 002
Акции ОАО "Кировгипрогаз"	7 018	7 018
Акции ОАО "Кировоблгаз"	460 002	460 002
Акции ОАО "Костромаоблгаз"	430 001	430 001
Акции ОАО "Краснодаркрайгаз"	330 002	330 002
Акции ОАО "Кузбассгазификация"	160 002	160 002
Акции ОАО "Курганоблгаз"	51 002	51 002
Акции ОАО "Курскгаз"	1 200 002	1 200 002
Акции ОАО "Леноблгаз"	540 002	540 002
Акции ОАО "Липецкоблгаз"	470 001	470 001
Акции ОАО "Мегионгазсервис"	5 012	5 012

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2009 г.	Величина вложений на 31.12.2010 г.
Акции ОАО "Мордовгаз"	220 001	220 001
Акции ОАО "Московский газоперерабатывающий завод"	340 000	340 000
Акции ОАО "Мурманоблгаз"	110 002	110 002
Акции ОАО "Нефтеюганскгаз"	54 011	54 011
Акции ОАО "Нижегородоблгаз"	480 002	480 002
Акции ОАО "Новгородоблгаз"	290 001	290 001
Акции ОАО "Норильскгазпром"	1 137 002	1 137 002
Акции ОАО "Омскоблгаз"	460 002	460 002
Акции ОАО "Орелоблгаз"	160 001	160 001
Акции ОАО "Оренбургоблгаз"	1 800 002	1 800 002
Акции ОАО "Пензагазификация"	200 001	200 001
Акции ОАО "Приморский газ"	87 000	87 000
Акции ОАО "Псковоблгаз"	150 001	150 001
Акции ОАО "Разданская энергетическая компания"	290 914	290 914
Акции ОАО "Росгазификация"	37 900 001	37 900 001
Акции ОАО "Ростовоблгаз"	972 590	972 590
Акции ОАО "Ростовская газонаполнительная станция"	50 002	50 002
Акции ОАО "Рязаньоблгаз"	190 001	190 001
Акции ОАО "Самарагаз"	230 000	230 000
Акции ОАО "Саранскмежрайгаз"	460 008	460 008
Акции ОАО "Саратовоблгаз"	1 000 002	1 000 002
Акции ОАО "Сахалиноблгаз"	47 002	47 002
Акции ОАО "Свердловскоблгаз"	500 002	500 002
Акции ОАО "Севосгаз"	5 011	5 011
Акции ОАО "Сибирьгазсервис"	130 002	130 002
Акции ОАО "Смоленскоблгаз"	510 002	510 002
Акции ОАО "Ставрополькрайгаз"	360 001	360 001
Акции ОАО "Тамбовоблгаз"	490 001	490 001
Акции ОАО "Тверьоблгаз"	360 001	360 001
Акции ОАО "Томскоблгаз"	58 006	58 006
Акции ОАО "Тувгаз"	25 025	25 025
Акции ОАО "Тулаоблгаз"	1 500 001	1 500 001

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2009 г.	Величина вложений на 31.12.2010 г.
Акции ОАО "Тюменоблгаз"	140 002	140 002
Акции ОАО "Удмуртгаз"	350 011	350 011
Акции ОАО "Хабаровсккрайгаз"	100 002	100 002
Акции ОАО "Хакасгаз"	13 184	13 184
Акции ОАО "Челябинскоблгаз"	210 000	210 000
Акции ОАО "Читаоблгаз"	110 002	110 002
Акции ОАО "Юграгаз"	18 040	18 040
Акции ОАО "Ярославльоблгаз"	250 001	250 001
Итого:	2 536 236 531	2 297 557 400

Сведения по краткосрочным финансовым вложениям

Наименование статьи	Величина вложений на 31.12.2009 г.	Величина вложений на 31.12.2010 г.
Акции ОАО "Камчатгазпром"	2 698 519	2 698 519
Акции ОАО "Дальтрансгаз"	2 880 186	-
Акции ОАО "Чеченгаз"	10	10
Акции ОАО "Чеченгазпром"	280 000	280 000
Депозитные вклады	17 523 000	45 183 000
Итого	23 381 715	48 161 529

Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную стоимость, отражена в бухгалтерском учете за счет уменьшения добавочного капитала в сумме **238 679 131** тыс. руб.

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

В 2010 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало крупных сделок.

В 2010 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 01 января 2010 года составил 183 550 500 000 рублей.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	18 355 050 000	183 550 500 000

В течение отчетного года уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» увеличен за счет дополнительного выпуска ценных бумаг (Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-55032-Е-003D от 15.01.09, Отчет об итогах дополнительного выпуска ЦБ зарегистрирован ФСФР России 18 февраля 2010 г.).

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2010 года составил 253 460 713 610 рублей.

Категория акций	Количество акций (штук)	Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)
Обыкновенные акции	25 346 071 361	253 460 713 610

Не полностью оплаченных размещенных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Категория акций	Размещенные акции, штук	В том числе	
		Акции, зачисленные на баланс Общества, штук	Акции, находящиеся в обращении, штук
Обыкновенные акции	25 346 071 361	0	25 346 071 361

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не имеет задолженности по выплате дивидендов, а также нераспределенной чистой прибыли.

По итогам 2009 г. финансового года распоряжением Росимущества от 30.06.2010 г. № 1156-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» было принято решение дивиденды не выплачивать и направить сформированную чистую прибыль в размере 16 395 807 тыс. руб. на

- 1) формирование резервного фонда 819 790,3 тыс. руб. (5%);
- 2) инвестиционную деятельность 15 576 016,7 тыс. руб. (95%).

На формирование резервного фонда направлена сумма 19 790,3 тыс. руб. (5%)

Инвестиционная деятельность осуществляется на основании соответствующих решений Совета директоров Общества, поручений Правительства РФ.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

1. Отраслевые риски, связанные с изменениями цены на сырую нефть, природный газ, сжиженный углеводородный газ и нефтепродукты.

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

3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового, антимонопольного законодательства России, законодательства о недропользовании и лицензировании, как непосредственно влияющими на деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», так и затрагивающими деятельность ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», а также иных обществ, управление пакетами акций которых относится к основным видам деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», как стратегического акционерного общества в ТЭК России со 100 % участием государства в уставном капитале, определяются Советом директоров Общества, исходя из решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Росимущества.

Советом директоров Общества было определено ключевым направлением развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в периоде 2010-2011 годов участие в инвестиционных проектах по приобретению стратегических нефтегазовых активов ТЭК России, а также принято решение о рассмотрении конкретных параметров инвестиций по завершению проработки инвестиционных проектов при участии профильных государственных министерств и ведомств.

Согласно Указу Президента РФ от 09 апреля 2009 г. № 375 «О развитии открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» принято предложение Правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» 100 процентов акций минус одна акция каждого из открытых акционерных обществ, создаваемых путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» и федерального государственного унитарного предприятия по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Калининградгазификация», в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых открытым акционерным обществом «РОСНЕФТЕГАЗ» в связи с увеличением его уставного капитала.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

1. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

2. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

4. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.

5. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6. Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять

активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

7. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.