

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНЕФТЕГАЗ»
за 2005 год

Генеральный директор ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Н.А. Борисенко

Главный бухгалтер ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Л.П. Коростелева

Оглавление

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Сведения об Обществе	3
II.	Положение Общества в отрасли	4
III.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
IV.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
1.	Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде	4
2.	Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде	5
3.	Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде	5
4.	Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде	6
V.	Перспективы развития Общества	10
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
VIII.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	12
IX.	Состав Совета директоров Общества	13
X.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества	14
XI.	Информация о вознаграждении членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества	15
XII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	15

I. Сведения об Обществе

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

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115324, г. Москва, Овчинниковская набережная, д.18/1.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 23 ноября 2004 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации Общества: 1047796902966.

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 01.01.2006 г.: 1 (Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом).

Наименование акционера	Обыкновенные акции			Уставный капитал	
	Количество акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	Количество акций, шт.	%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	18 355 050 000	100	100	18 355 050 000	100

Привилегированные акции Общества отсутствуют.

Доля государства в уставном капитале Общества: 100%.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Центр бухгалтера и аудитора».

- номер лицензии и дата ее выдачи: Е 002806 от 10.12.2002 г.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,

- номер лицензии и дата ее получения: 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: федеральные СМИ.

II. Положение Общества в отрасли

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

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в настоящее время владеет и управляет пакетом акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», составляющим 99,999999989% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, и пакетом акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» являются:

1. Реализация проектов в области нефтегазового комплекса.
2. Участие в коммерческих организациях нефтегазового комплекса и других отраслей.
3. Производство, хранение, транспортировка, переработка и реализация нефти, газа и продуктов их переработки.
4. Решение актуальных вопросов увеличения добычи, углубления переработки нефти и газа.
5. Проектирование и строительство объектов нефтяных и газовых месторождений.
6. Экспертно-консультационная деятельность, включающая анализ разработки нефтяных и газовых месторождений.
7. осуществление функций генерального проектировщика.
8. Выполнение функций заказчика-застройщика.
9. Капитальное строительство объектов промышленного и социального назначения, ремонтные работы различного вида.
10. Оказание транспортных и складских услуг.
11. Торгово-закупочная и сбытовая деятельность.
12. Производство научно-технических и проектных работ.
13. Инвестиционная деятельность.
14. Внешнеэкономическая деятельность.

IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде

Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

За отчетный период проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2004 год.
2. Утверждение сметы на содержание ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2005 год.
3. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
4. Определение денежной оценки имущества (акций ОАО «НК «Роснефть»), которым оплачиваются дополнительные обыкновенные акции ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
6. Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

7. Утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
8. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
9. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
10. Утверждение регистратором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ООО «Реестр-РН».
11. О финансировании сделки по приобретению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» пакета акций ОАО «Газпром».
12. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по привлечению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» займа ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»».
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по привлечению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» займа ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»».
14. Одобрение крупной сделки по привлечению ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» кредита.
15. Одобрение крупной сделки по залогу акций ОАО «НК «Роснефть»».
16. Одобрение мандатного письма об организации публичного размещения акций ОАО «НК «Роснефть»» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Одобрение сделки по продаже ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Федеральному государственному унитарному предприятию «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» одной обыкновенной акции ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»».
18. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2005 и 2006 годы.
19. Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
20. Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2005 и 2006 годы.

2. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде

В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» была направлена на:

- 1) получение Обществом в собственность 1 июня 2005 года пакета акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»», составляющего 100% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества, которым были оплачены дополнительные обыкновенные акции ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», (1 акция ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 21 октября 2005 года была продана Федеральному государственному унитарному предприятию «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», которое, в связи с его приватизацией, 24 ноября 2006 года передало эту акцию в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом);
- 2) приобретение Обществом 1 июля 2005 года пакета акций ОАО «Газпром», составляющим 10,7399% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества;
- 3) привлечение Обществом кредита синдиката банков (ABN AMRO Bank N.V., Dresdner Kleinwort Wasserstein, Morgan Stanley Bank International Limited и JP Morgan plc) на сумму до 7 500 млрд. долларов США для оплаты приобретенного пакета акций ОАО «Газпром».

3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

тыс. руб.

Наименование показателя	2004 год факт	2005 год	
		факт	в % к 2004 году
Чистая прибыль (убыток)	-	- 3 717 202	-

Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	-	1305	-
------------------------------------------------------------------	---	------	---

4. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде Счет прибылей и убытков Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	
в том числе от:		
Основного вида деятельности	011	
Торгово-закупочной деятельности	012	
Посреднической деятельности	013	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	
в том числе проданных:		
Основного производства	021	
Торгово-закупочной деятельности	022	
Посреднической деятельности	023	
Валовая прибыль	029	
Коммерческие расходы	030	
Управленческие расходы	040	5 781
Прибыль (убыток) от продаж (стр.(010-020-030-040))	050	(5 781)
II. Операционные доходы и расходы		
Проценты к получению	060	7 370
Проценты к уплате	070	1 158 066
Доходы от участия в других организациях	080	
Прочие операционные доходы	090	
Прочие операционные расходы	100	2 073 876
III. Внеоперационные доходы и расходы		
Внеоперационные доходы	120	26 084
Внеоперационные расходы	130	512 933
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130))	140	(3 717 202)
Отложенные налоговые активы (переоценка акций)	150	282 064 950
Отложенные налоговые обязательства	151	
Текущий налог на прибыль	152	
Прибыль(убыток) от обычной деятельности	160	(3 717 202)
Сумма прибыли, сформировавшейся в результате списания сумм переоценки в добавочном капитале	161	
Чрезвычайные доходы	170	
Чрезвычайные расходы	180	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного		

периода) (строки (160+161+170-180))	190	(3 717 202)
-------------------------------------	-----	-------------

Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества по состоянию на 01.01.2006 г. не сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На начало 2005 года	На конец 2005 года
1.	Сумма чистых активов	-	1 012 548 248
2.	Уставный капитал	500	183 550 500
3.	Резервный фонд	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр. 2) (%)	-	551,6
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	-	551,6

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 012 548 248 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 1 012 548 248 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 828 997 748 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 828 997 748 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2005 года	На конец 2005 года
1	Долгосрочные заемные средства	-	208 386 971
2	Краткосрочные заемные средства	-	10 000
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	-	15 647
3.1	Поставщикам и подрядчикам		76
3.2	Векселя к уплате		
3.3	По оплате труда		
3.4	По социальному страхованию и обеспечению		31
3.5	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
3.6	Задолженность перед бюджетом		
3.7	Авансы полученные		
3.8	Прочие кредиторы		15 540
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	-	208 412 618

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2006 года составила 15 647 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2005 года годом увеличилась на 15 647 тыс. рублей.

Формирование кредиторской задолженности произошло за счет привлечения Обществом кредитов и займов.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 1 января 2006 года не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2005 года	На конец 2005 года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	-	2
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	-	2

Дебиторская задолженность на 1 января 2006 года составила 2 тыс. рублей и по сравнению с 1 января 2005 года задолженность увеличилась на 2 тыс. рублей.

Формирование дебиторской задолженности произошло за счет переначисления Обществом средств в Территориальный Фонд медицинского страхования.

Сведения о кредиторской задолженности Общества по внешним заимствованиям

По состоянию на 01.01.2005 г. ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» задолженности по внешним заимствованиям не имело.

По состоянию на 01.01.2006 г. Общество имело задолженность перед синдикатом банков во главе с АБН АМРО Банк Н.В., Лондонское отделение, в размере 7 240 058 045 долларов США (из них 7 227 миллионов долларов США по основному долгу и 13 058 045 долларов США по начисленным процентам).

Задолженность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по внешним заимствованиям на начало и конец отчетного периода составила:

Курс ЦБ РФ по долл. США на 31.12.04:27,7487

Курс ЦБ РФ по долл. США на 31.12.05:28,7825

Показатель	На начало 2005 года		На конец 2005 года	
	Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты
Долгосрочные кредиты, долл. США	0	0	7 227 000 000	13 058 045
Долгосрочные кредиты, руб.	0	0	208 011 127 500	375 843 172

ОАО «НК «Роснефть» предоставило поручительство за ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на основании Договора поручительства, заключенного между ОАО «НК «Роснефть» и банком ABN AMRO Bank N.V., Лондонское отделение 20 декабря 2005 года, в соответствии с условиями которого ОАО «НК «Роснефть» соглашается обеспечивать исполнение всех обязательств ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по кредитному договору на сумму 7 500 000 000 долларов США, заключенному 8 сентября 2005 года между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», банком ABN AMRO Bank N.V., Лондонское отделение и банками ABN AMRO Bank N.V., Лондонское отделение, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), J.P. Morgan plc и Morgan Stanley Bank International Limited в качестве уполномоченных организаторов.

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, + к возврату)	Начислено / возвращено в 2005 г.	Перечислено/ к возмещению в 2005г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возврату)
Платежи в бюджет				
Налог на прибыль				
Налог на имущество				
НДС (экспорт)				
НДС(внутренний рынок)				
Акциз				
Налог на добычу				
Плата за землю				
Подоходный налог		502	502	
Налог на рекламу				
Налог на содержание жилфонда				
Налог на нужды образования				
Сбор за использование наименования «Россия»				
Налог с продаж				
Прочие платежи в бюджет				
Транспортный налог				
Налог на пользователей автодорог				
Налог на приобретение ЦБ				
Налог с владельцев транспортных средств				
Итого платежи в бюджет		502	502	
В том числе:				
В федеральный бюджет				
В территориальный бюджет		502	502	
Отчисления в страховые фонды				
В пенсионный фонд		606	636	30
В фонд социального страхования		107	107	
В фонд медицинского страхования		90	88	-2
В фонд занятости				
Итого отчисления в страховые фонды		803	831	28

В 2005 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» перечислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 1305 тыс. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2005 года по ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», нет.

Социальные показатели Общества

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2004) год	За отчетный (2005) год
1.	Среднесписочная численность (чел.)	-	8
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	-	3862
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	-	37

Распределение прибылей и убытков Общества

№ п/п	Показатель	За отчетный период
1.	Балансовый убыток	- 3 717 202
2.	Платежи в бюджет	0
	Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную Стоимость, отражена за счет увеличения добавочного капитала	282 064 950
	Курсовые (суммовые) разницы по операциям в иностранной валюте (сальдо)	26 084

тыс.руб.

V. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» будут разработаны с учетом тенденций в развитии мировой энергетики, характерных особенностей деятельности крупнейших мировых нефтегазовых компаний, конкурентной ситуации на российском энергетическом рынке и внутренних возможностей ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и утверждены Советом директоров Общества.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по состоянию на 01.01.2006 г. 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

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

В течение отчетного года произошли изменения в величине уставного капитала ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»: с 01.06.2005 г. уставный капитал Общества увеличился на 183 550 000 000 рублей с 500 000 рублей до 183 550 500 000 рублей за счет внесения в уставный капитал ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» находившегося в федеральной собственности пакета акций ОАО «Нефтяная

компания «Роснефть», составляющего 100% от обыкновенных акций и уставного капитала указанного общества.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды

Категория акций	Размещенные акции, шт.	В том числе	
		Акции, зачисленные на баланс Общества, штук	Акции, находящиеся в обращении, шт.
Обыкновенные акции	18 355 050 000	0	18 355 050 000

Сведения о доходах по акциям Общества

Доходы по акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды за 2004 год)

Категория акций	Величина дивидендов, руб. (руб./акц.)
Обыкновенные акции	-

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

1. Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

2. Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках нефти и нефтепродуктов.

3. Финансовые риски, связанные с привлечением Обществом кредита синдиката банков (ABN AMRO Bank N.V., Dresdner Kleinwort Wasserstein, Morgan Stanley Bank International Limited, Barclays Capital и JP Morgan plc) на сумму до 7 500 миллионов долларов США для оплаты приобретенного пакета акций ОАО «Газпром»:

1) Риск досрочного единовременного истребования всей суммы кредита кредиторами в следующих случаях:

- если публичное размещение акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не состоится до конца 2006 года;
- если не будет заключен резервный (standby) контракт;
- если наступит иное событие дефолта, прописанное в кредитной документации;

2) Валютные риски. Риск колебания обменных курсов валют к рублю способен оказать воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества в случае, если источником погашения кредита будут являться поставки дочерним предприятием ОАО «НК «Роснефть» нефти на экспорт. Кредит номинирован в долларах США, текущие обязательства по обслуживанию кредита также выражены в долларах США, что существенно снижает валютные риски Общества.

3) Риск изменения процентных ставок. Вследствие того, что кредит взят на международном кредитном рынке, процентная ставка по обслуживанию кредита базируется на основе ставок по межбанковским кредитам LIBOR. Увеличение процентной ставки может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. Рост стоимости кредитов для Общества негативно скажется на показателях ее платежеспособности и ликвидности. Общество не прибегает к хеджированию указанного риска.

4) Инфляционные риски. Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое состояние Общества. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значений.

4. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

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

В 2005 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совершило следующие крупные сделки:

1. Приобретение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 2 542 500 000 обыкновенных акций ОАО «Газпром», составляющих 10,7399% от уставного капитала указанного общества, по цене 203 501 699 999,40 рублей у АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ООО «Газпроминвестхолдинг», НПФ «Газфонд» и АО «Газпромфинанс Б.В.».

Цена сделки определена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 21.05.2005 г.; сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 16.06.2005 г.

2. Совершение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» крупной сделки на основании следующих договоров, соглашений и документов (далее совместно – Кредитная документация):

а) Кредитного договора (далее – Кредитный договор), заключаемого между Обществом в качестве заемщика, банком ABN AMRO Bank N.V. (Лондонское отделение) в качестве кредитора (далее – Кредитор), банками ABN AMRO Bank N.V. (Лондонское отделение), Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), Morgan Stanley Bank International Limited, JP Morgan plc в качестве уполномоченных ведущих организаторов кредита (далее совместно – Организаторы кредита), на следующих существенных условиях:

- 1) Сумма кредита: до 7 500 000 000 долларов США;
- 2) Окончательный срок погашения (возврата) кредита: 30.12.2008 г.;
- 3) Процентная ставка по кредиту: ЛИБОР + 1,55% годовых;
- 4) Вознаграждение по обязательствам: начисляется на невыбранную (неполученную) сумму кредита, подлежащую предоставлению, по ставке 0,20% годовых за период с даты подписания Кредитного договора до окончания срока предоставления (выборки) кредита;
- 5) Штрафные проценты, уплачиваемые в случае просрочки исполнения обязательств: 2% годовых сверх процентной ставки по кредиту на сумму просроченной задолженности;
- 6) Обеспечение кредита: 49% акций ОАО «НК «Роснефть»;
- 7) Возможное дополнительное обеспечение: контракт на экспорт нефти, заключенный Обществом и иностранными покупателями, на сумму не менее 7,5 млрд. долларов США.

б) Соглашений (договоров, писем), заключаемых между Обществом и Организаторами кредита и предусматривающих, в том числе, уплату Обществом комиссий за организацию и структурирование кредита в размере 0,80% и 0,15% от суммы кредита соответственно.

в) Мандатного письма, подписываемого ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ОАО «НК «Роснефть» с компаниями ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно выступающими под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited, о назначении указанных иностранных компаний в качестве

генеральных координаторов (далее – Координаторы) для подготовки публичного размещения акций ОАО «НК «Роснефть».

Цена сделки определена и сделка одобрена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 07.09.2005 г.

3. Совершение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» крупной сделки на основании договора залога, заключаемого между Обществом в качестве залогодателя и банком ABN AMRO Bank N.V. (Лондонское отделение), в качестве залогодержателя и предусматривающего передачу в залог принадлежащих Обществу акций ОАО «НК «Роснефть» в количестве 44 551 652 штук, что составляет 49% от общего количества размещенных акций ОАО «НК «Роснефть», в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитной документации.

Цена сделки определена и сделка одобрена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 07.09.2005 г.

В 2005 году ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Привлечение ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» беспроцентного денежного займа ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» на сумму 16 236 000 000 рублей для пополнения оборотных средств на уставную деятельность со сроком возврата не позднее 14 июля 2006 года с передачей Обществом ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 33 векселей ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» общей стоимостью 16 236 000 000 рублей в целях обеспечения им своих обязательств по договору займа.

Цена сделки определена и сделка одобрена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 14.07.2005 г.

2. Подписание ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ОАО «НК «Роснефть» с компаниями ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно выступающими под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited мандатного письма (далее – Мандатное письмо) о назначении указанных иностранных компаний в качестве генеральных координаторов (далее – Координаторы) для подготовки публичного размещения акций ОАО «НК «Роснефть» на следующих существенных условиях:

а) Общество и ОАО «НК «Роснефть» поручают Координаторам, а Координаторы соглашаются с учетом выполнения определенных условий оказывать Обществу и ОАО «НК «Роснефть» услуги, связанные с организацией публичного размещения (IPO) (далее - Размещение) акций ОАО «НК «Роснефть» на международном и/или российском рынках. Размещаемые акции ОАО «НК «Роснефть» могут включать как акции, принадлежащие Обществу, так и дополнительные акции, выпускаемые ОАО «НК «Роснефть», и могут размещаться, в том числе, посредством размещения депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций ОАО «НК «Роснефть» и/или облигаций, конвертируемых в акции ОАО «НК «Роснефть» и/или депозитарные расписки, а также в иных формах, которые могут быть согласованы Обществом и ОАО «НК «Роснефть» с Координаторами;

б) Ориентировочная сумма средств, привлекаемых в результате Размещения: от 8 до 15 миллиардов долларов США (или иная сумма с учетом условий рынка);

в) Вознаграждение Координаторов за оказание услуг в связи с организацией Размещения: 1,25% валовой выручки, если сумма выручки будет менее 8 млрд. долларов США;

1,5% от суммы выручки, превышающей 8 млрд. долларов США;

до 1% от суммы средств, привлеченных от размещения облигаций, конвертируемых в акции;

дополнительно 0,2% от суммы выручки, по исключительному усмотрению Общества и ОАО «НК «Роснефть»;

в) Общество и ОАО «НК «Роснефть» обеспечивают оказание Координаторам и их независимым консультантам необходимого содействия (в том числе предоставление необходимой информации для раскрытия инвесторам) в связи с организацией Размещения;

г) Обязательным условием проведения Размещения и дополнительного выпуска акций ОАО «НК «Роснефть» является сохранение в собственности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» не менее 51% всех размещенных акций ОАО «НК «Роснефть».

Цена сделки определена и сделка одобрена Советом директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 07.09.2005 г.

IX. Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» осуществлял свою деятельность Совет директоров, состав которого утвержден решением единственного учредителя Общества (распоряжением ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» от 23.11.2004 г. № 13) и решением единственного акционера Общества (распоряжением ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» от 23.05.2005 г. № 15).

Состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
В период с 01.01.2005 г. по 23.05.2005 г.			
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Борисенко Николай Александрович	1956	Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
3.	Моложавый Сергей Владимирович	1961	Председатель ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»
4.	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
5.	Фрадкин Константин Борисович	1980	Заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
В период с 23.05.2005 г. по 01.01.2006 г.			
1.	Богданчиков Сергей Михайлович	1957	Президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Борисенко Николай Александрович	1956	Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
3.	Моложавый Сергей Владимирович	1961	Председатель ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»
4.	Никитин Глеб Сергеевич	1977	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
5.	Журавлев Сергей Игоревич	1970	Начальник отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным

			имуществом
--	--	--	------------

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества

Сведения о Генеральном директоре ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Генеральный директор ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Борисенко Николай Александрович - назначен решением единственного учредителя Общества (распоряжением ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» от 23.11.2004 г. № 13).

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

XI. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Членам Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» вознаграждение не выплачивалось. Информация о вознаграждении Генерального директора Общества носит конфиденциальный характер.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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