

Открытое акционерное общество
Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Открытое акционерное общество
«Сибнефтепровод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	стр.
1.	Сведения об Обществе	3-4
2.	Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности	4
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
4.	Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5-6
5.	Перспективы развития общества	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	6
7.	Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества	7-11
8.	Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	11-12
9.	Сведения о членах Совета директоров Общества	12
10.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	12-13
11.	Сведения о членах Правления Общества	13
12.	Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления Общества в течение отчетного года	13-14
13.	Сведения о состоянии чистых активов Общества	14
14.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	14-15

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с уставом: Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод».

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с уставом: ОАО «Сибнефтепровод».

ОАО «Сибнефтепровод» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.1992 №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 05.05.1994 №975-р путем преобразования государственного предприятия – Производственного объединения магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (г. Тюмень) в Акционерное общество открытого типа «Сибнефтепровод».

Сведения о государственной регистрации Общества:

- государственный регистрационный номер 2104, дата присвоения государственного регистрационного номера 26 июля 1994 года, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Общества: Глава администрации Ленинского района города Тюмени (Свидетельство о государственной регистрации серии ТМА-III №2104 от 26.07.1994);

- ОГРН 1027200789220, дата присвоения ОГРН 02 сентября 2002 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3.

Место нахождения Общества в соответствии с уставом по состоянию на 31.12.2012: 625048, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139.

Адрес фактического места нахождения Общества по состоянию на 31.12.2012: 625048, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139.

Сведения о филиалах и представительствах Общества в соответствии с уставом по состоянию на 31.12.2012:

«Тюменское управление магистральных нефтепроводов» - «Тюменское УМН». Место нахождения: 625026, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2 «А»;

«Ишимское управление магистральных нефтепроводов» - «Ишимское УМН». Место нахождения: 627750, г. Ишим, Тюменская область, ул. Ленина, д. 66 «А»;

«Тобольское управление магистральных нефтепроводов» - «Тобольское УМН». Место нахождения: 626150, г. Тобольск, Тюменская область, ул. Ремезова, 53;

«Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов» - «Нижневартовское УМН». Место нахождения: 628606, г. Нижневартовск, Тюменская область, ул. Индустриальная, 83;

«Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов» - «Нефтеюганское УМН». Место нахождения: 628309, Тюменская область, ул. Набережная, 1;

«Сургутское управление магистральных нефтепроводов» - «Сургутское УМН». Место нахождения: 628400, г. Сургут, Тюменская область, ул. Кукуевицкого, 14;

«Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов» - «Ноябрьское УМН». Место нахождения: 629806, г. Ноябрьск, Тюменская область, ул. Советская, 35;

«Урайское управление магистральных нефтепроводов» - «Урайское УМН». Место нахождения: 628285, г. Урай, Тюменская область, ул. Ленина, 100;

«Тюменский ремонтно-механический завод» - «ТРМЗ». Место нахождения: 625047, г. Тюмень, пос. Антипино;

«Тюменское специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах» - «СУПЛАВ». Место нахождения: 625047, г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 6 «б»;

«Тюменская база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием» - «ТБПТО и КО». Место нахождения: 625059, г. Тюмень, 5 км Велижанского тракта, 6;

«Специализированное транспортное управление» - «СТУ». Место нахождения: 625059, г. Тюмень, ул. Щербакова, 215;

«Служба безопасности ОАО «Сибнефтепровод» - «СБ». Место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204 «А»;

«Управление эксплуатации социальных объектов» - «УЭСО». Место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204 «А»;

«Уренгойское управление магистральных нефтепроводов» - «Уренгойское УМН». Место нахождения: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр. Губкина, д. 6.

Общество представительств не имеет.

Контактный телефон: (3452) 32-27-10, факс (3452) 20-25-97.

Адрес электронной почты: info@sibnefteprovod.ru, адрес сайта Общества в сети Интернет: www.sibnefteprovod.ru.

2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

ОАО «Сибнефтепровод» является крупнейшим дочерним обществом Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». Общество обеспечивает эксплуатацию магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 10 тыс. км, находящихся на территории 6 субъектов РФ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Омская область, Курганская область.

На основании решения Правления Федеральной энергетической комиссии РФ от 14.10.1997 №115 Общество включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.

ОАО «Сибнефтепровод» в составе ОАО «АК «Транснефть» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов (приказ ФАС от 01.12.1997 №187).

Основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
- транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки.

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

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

С этой целью Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, утверждает приоритетные направления его деятельности и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, а также обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества.

В 2012 году было проведено 7 заседаний Совета директоров. На данных заседаниях были рассмотрены такие вопросы, как:

- о создании филиала ОАО «Сибнефтепровод»;

- об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Сибнефтепровод» в новой редакции;
- о прекращении участия ОАО «Сибнефтепровод» в других организациях;
- о предварительном утверждении годового отчета за 2011 год;
- о рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли «ОАО «Сибнефтепровод» за 2011 год;
- о прекращении полномочий членов Правления ОАО «Сибнефтепровод»;
- об избрании членов Правления ОАО «Сибнефтепровод».

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Сведения об использовании энергетических ресурсов за 2012 год

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Единица измерения	Кол-во/Сумма
1	2	3	4
1.	Электрическая энергия (покупная)	тыс.кВт.ч	3 453 730
		тыс. руб. (без НДС)	7 137 918
2.	Тепловая энергия (покупная)	Гкал	32 979
		тыс. руб.	38 973
3.	Топливо для собственных нужд, в т.ч.:	т.у.т.	51 366
		тыс. руб.	490 598
3.1.	Нефть для выработки тепла	т	20 819
		тыс. руб.	212 539
3.2.	Нефть для выработки электроэнергии	т	-
		тыс. руб.	-
3.3.	Газ естественный (природный) для выработки тепла	тыс.м.куб.	8 020
		тыс. руб.	22 063
3.4.	Газ естественный (природный) для выработки электроэнергии	тыс.м.куб.	-
		тыс. руб.	-
3.5.	Мазут топочный	т	-
		тыс. руб.	-
3.6.	Уголь	т	-
		тыс. руб.	-
3.7.	Топливо дизельное	т	8 510
		тыс. руб.	255 996
3.7.1	Для автотранспорта и спецтехники	т	8 340
		тыс. руб.	250 876
3.7.2	Для дизельных электростанций	т	170
		тыс. руб.	5 120
3.8.	Топливо печное бытовое	т	-
		тыс. руб.	-
3.9.	Торфобрикеты	т	-
		тыс. руб.	-
3.10.	Дрова	м.куб.	-
		тыс. руб.	-
	ИТОГО:	т.у.т.	1 246 076
		тыс. руб.	7 667 489

Справочно:

1. Грузооборот (валовый брутто) за 2012 год составил 273 014,925 млн.тн.км..

2. Удельный расход электроэнергии на транспорт нефти и (нефтепродуктов) составил 12,65 кВтч/тыс.тн.км.
3. Объем выработанной тепловой энергии составил 295 614 Гкал.

5. Перспективы развития общества

В 2012 году ОАО «Сибнефтепровод» продолжило реализацию стратегически важного для развития трубопроводного транспорта страны направления – строительство Трубопроводной системы «Заполярье - НПС «Пур-Пе».

Решение о строительстве Трубопроводной системы «Заполярье - НПС «Пур-Пе» принято распоряжением правительства Российской Федерации от 22.04.2010 № 635-р с целью обеспечения перекачки нефти с месторождений Западной Сибири в транспортную систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» к 2020 году в объеме до 45 млн.т/год.

Выполнения функций заказчика по организации проектирования и строительства нефтепровода «Заполярье – НПС «Пур-Пе» возложено на дочернее общество ОАО «АК «Транснефть» - ОАО «Сибнефтепровод».

Трасса нефтепровода проходит в пределах северной части Западно-Сибирской равнины со сложными природно-климатическими и инженерно-геологическими условиями. Территория покрыта значительным количеством болот, отмечаются довольно протяженные участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов. Генеральное направление трассы - с севера на юг. Общая протяженность нефтепровода составляет 489 км.

В соответствии с Изменениями, внесенными в распоряжение Правительства Российской Федерации 18 ноября 2011г. № 2068-р, сроки ввода объектов нефтепровода «Заполярье – НПС «Пур-Пе» в эксплуатацию следующие:

- первая очередь строительства – 4 квартал 2014 года;
- вторая очередь – 4 квартал 2015 года;
- третья очередь – 4 квартал 2016 года.

В 2012г. ОАО «Сибнефтепровод» приступило к выполнению строительно-монтажных работ на объекте 1 очереди 1 этапа Линейной части от НПС «Пур-Пе» до 358 км. Протяженность этого участка трубопровода составляет 134 км, из них 66 км подземной части и 68 км надземной. Подрядной организацией на данном объекте является ООО «Транснефтьстрой». Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику производства работ.

Трубопроводная система «Заполярье - НПС «Пур-Пе» предназначена обеспечить надежный, эффективный, экономически и экологически оправданный в условиях северных широт и многолетнемерзлых грунтов транспорт нефти с минимальным влиянием на местную природную среду. Строительство трубопроводной системы «Заполярье - НПС «Пур-Пе» позволит транспортировать добываемую в Ямало-Ненецком автономном округе нефть на рынки стран Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проекта будет способствовать общему экономическому подъему Ямало-Ненецкого автономного округа, более тесной интеграции его северных территорий с региональными центрами экономического развития и притоку частных инвестиций в смежные отрасли экономики края.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

В отчетном периоде решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества

7.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «Сибнефтепровод» выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «Сибнефтепровод» выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности, представлена в таблице:

№ п/п	Наименование сторон	Краткая характеристика причин предъявления исков	Информация о стадиях соответствующих судебных разбирательств
1	2	3	4
Входящие иски			
1.	Истец: ООО «Самаранефтегаз-строй» Ответчики: 1. ОАО «Сибнефтепровод» 2. ЗАО «Нефтемонтаж-спецстрой» Третье лицо: ООО «Транснефтьстрой»	Взыскание суммы ущерба в размере 8 028 055 руб.	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 03.10.2012 иск оставлен без удовлетворения.
2.	Истец: ООО «Самаранефтегаз-строй» Ответчик: 1. ОАО «Сибнефтепровод» 2. ОАО «Промсвязьбанк»	Взыскание суммы неосновательного обогащения в размере 47 928 494,26 руб.	Определением № ВАС-1396 от 09.11.2012 заявление ООО «Самаранефтегазстрой» о пересмотре судебных актов в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 09.08.2012 по делу № А55-25605/2010 Арбитражного суда Самарской области принято к производству, возбуждено надзорное производство.
3.	Истец: Администрация города Нижневартовска Ответчик: ОАО	Взыскание задолженности в размере 7 139 212,86 коп. по договору аренды земельного участка	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 21.02.2013 иск оставлен без удовлетворения

	«Сибнефтепровод»		
Исходящие иски			
1.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ОАО «ОМК-Сталь»	Взыскание неустойки в размере 1 929 425,23 руб. за нарушение сроков поставки продукции.	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 15.11.2012 взыскана неустойка в размере 964 712,50 руб. 27.02.2013 Постановлением 8ААС решение оставлено без изменения
2.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ЗАО «Гидромашсервис»	Взыскание неустойки в размере 1 567 291,29 руб. за нарушение сроков поставки продукции	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 21.01.2013 взыскана неустойка в размере 1 567 291,29 руб.
3.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ОАО «ОМК-Сталь»	Взыскание неустойки в размере 27 553,21 руб. за нарушение сроков поставки продукции.	Рассматривается в порядке упрощенного производства
4.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ЗАО «ТД «Кавказкабель»	Взыскание неустойки в размере 357 262,23 руб. за нарушение сроков поставки продукции.	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 22.01.2013 взыскана неустойка в размере 357 262,23 руб.
5.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ЗАО «Гидромашсервис»	Взыскание неустойки в размере 1 784 167,93 руб. за нарушение сроков поставки продукции	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.01.2013 взыскана неустойка в размере 1 784 167,93 руб.
6.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ОАО «ОМК-Сталь»	Взыскание неустойки в размере 1 329 707,66 руб. за нарушение сроков поставки продукции.	Рассмотрение дела назначено на 13.03.2013.
7.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ОАО «Машиностроительна я компания «Витязь»	Взыскание неустойки в размере 375 623,10 руб. за нарушение сроков поставки продукции	Решением Арбитражного суда Тюменской области от 21.03.2013 взыскана неустойка в размере 375 623,10 руб.
8.	Истец: ОАО «Сибнефтепровод» Ответчик: ЗАО «Нефтьсталь- конструкция»	Взыскание неустойки в размере 468 996,22 руб. за нарушение сроков поставки продукции	Решение Арбитражного суда Тюменской области от 11.02.2013 взыскана неустойка в размере 468 996,22 руб.

7.2. Состояние охраны труда

В целях улучшения условий труда работников и предупреждения производственного травматизма реализована «Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда ОАО «Сибнефтепровод» на 2012 год» на сумму 434 946,4 тыс. рублей.

Случаев производственного травматизма не допущено.

7.3. Экологическая безопасность и рациональное природопользование

№	Показатели	Ед. изм.	2012
1	Удельные выбросы в атмосферу, всего	кг/т	0,027
2	Уловлено и обезврежено, всего	тыс.т	0,078
	в том числе твердых веществ	тыс.т	0,078
	газообразных и жидких веществ	тыс.т	
3	Забор воды, всего	млн.м3	1,897
	в том числе из подземных источников	млн.м3	1,177
4	Водоотведение в поверхностные водоемы, всего	тыс.м3	825,7
5	Водоотведение на рельеф, всего	тыс.м3	74,85
6	Утилизировано отходов за год, всего	т	6779,965
7	Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из уходящих газов	тыс.м3/час	-
8	Реконструкция и капитальный ремонт сооружений для очистки сточных вод, количество (производительность)	шт. (м3/сут.)	1/800
9	Строительство новых сооружений для очистки сточных вод, количество (производительность)	шт. (м3/сут.)	1/25
10	Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды	тыс.руб.	21481,1
11	Текущие затраты по охране природы, всего	тыс.руб.	79836,6

Работа по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию ОАО «Сибнефтепровод» в 2012 году была направлена на снижение вредного воздействия на окружающую среду от производственной деятельности предприятия и осуществлялась в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, регламентами и другими нормативными документами.

Разрешительная природоохранная документация разработана на все производственные площадки в полном объеме. Производственная деятельность ОАО «Сибнефтепровод» велась в рамках установленных нормативов.

Для обеспечения производственной деятельности предприятия в 2012 году забрано 1 897 тыс.м3 воды, что на 22,7 % меньше чем в 2011 году, объем сброса уменьшился на 600 тыс.м3 и составил 900,55 тыс.м3.

Экологические платежи за 2012 год по ОАО "Сибнефтепровод" осуществлялись в пределах установленных нормативов и составили 2 143 тыс.руб. Сверхнормативные платежи отсутствуют.

С целью улучшения экологической ситуации в ОАО "Сибнефтепровод" проведены следующие мероприятия:

- С целью обеспечения готовности к ликвидации последствий аварийных разливов нефти в 2012 году приобретено нефтесборное оборудование: боновые заграждения

1000 м.п., один нефтесборщик производительностью 15 мз/час, емкости временного хранения 3 шт. общим объемом 24 м3.

- Проведен инспекционный аудит СЭМ ОАО "Сибнефтепровод". По итогам аудита СЭМ ОАО "Сибнефтепровод" несоответствий не выявлено. Подтверждено действие сертификата DQS и сертификата Международной сертификационной сети IQNet системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

- В соответствии с Программой мониторинга воздействий на окружающую среду в 2012 году было исследовано 10580 проб, из них промышленные выбросы в атмосферу- 1 588 проб, поверхностные водные объекты- 6 801 проб, сточные воды- 1 687 проб, почв – 504 пробы. Превышений установленных нормативов не выявлено.

- Прошли обучение 219 специалистов в области охраны окружающей среды. Из них 128 человек по профессиональной подготовке на право работы с опасными отходами, 32 человека по экологической безопасности и рациональному природопользованию, 42 человека по проведению работ по ликвидации последствий аварийных разливов нефти на промышленных объектах, на акваториях и внутренних водоемах, 17 человек по подготовке ЭАЛ к аккредитации, аттестации испытательного оборудования.

7.4. Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов

1. В 2012 году зафиксировано 50 преступных посягательств на имущество, принадлежащее Обществу (в 2011 году – 41). Задержаны 30 человек, причастных к совершению преступных посягательств на имущество Общества (в 2011 году – 20).

2. Выявлено 32 факта преступных посягательств, связанных с хищениями нефти и попытками хищения нефти из несанкционированных врезок и технологических устройств, из них 25 – путем изготовления НСВ в 2011 год – 28), 6 – через технологические устройства (вантузные колодцы) (в 2011 год – 1), 1 – из выведенного из эксплуатации нефтепровода (в 2011 год – 0), выявлено 3 факта засверловки в нефтепровод (в 2011 год – 0).

Задержано 13 человек в момент хищения нефти (в 2011 году – 5), 7 нефтевозов (в 2011 году – 3).

3. Выявлено хищений вдольтрассового оборудования, проводов и кабеля, труб.

В 2012 году выявлено 4 факта хищения не демонтированной трубы выведенной из эксплуатации (в 2011 году - 5), провода – 2 (в 2011 году - 0), бетонных блоков и плит – 2 (в 2011 году - 0), информационных щитов – 1 (в 2011 году - 1), опор для анодных зон и мачты связи – 3 (в 2011 году - 0). По данным фактам задержано 10 человек подозреваемых (в 2011 году - 0) и 1 единица автотранспорта.

7.5. Состояние оформления прав на недвижимое имущество и оформления охранных зон

Показатель	Расходы в 2011 году, тыс.руб.	Расходы в 2012 году, тыс.руб.	Отклонение в расходах от 2011 года, %	Пояснения по отклонениям от 2011 года
Оформление прав на здания и сооружения	50 420	124 141	146%	Оформлено прав на большее количество объектов недвижимости.
Оформление прав на земельные	0	4710	-	В 2011 расходы отражались как

участки				расходы будущих периодов по статье «Аренда земли».
Оформление охранных зон	20 485	43 188	110%	В 2012 году было оформлено охранных зон магистральных нефтепроводов больше чем в 2011 году.

7.6. Информация об имущественных спорах

Показатель	Кол-во в 2011 году, случаев		Кол-во в 2012 году, случаев			Пояснения по отклонениям от 2011 года
	Всего	урегулировано	Всего	в том числе переходящих с предыдущего периода	урегулировано	
Споры в отношении недвижимого имущества	1	1	1	0	1	В 2012 году судебные разбирательства по установлению размера арендной платы в размере 1,5% от кадастровой стоимости за земельный участок под ЛПДС «Нижеварттовская»
Нарушения особых условий использования территорий в охранной зоне	0	0	0	0	0	

Судебное разбирательство с ТУ Росимущества в Тюменской области о предоставлении в собственность ОАО «Сибнефтепровод» земельного участка для эксплуатации здания учебно-курсового комбината по ул. Пермькова, 2 в г.Тюмень.

Судебное решение принято в пользу ОАО «Сибнефтепровод» и земельный участок ОАО «Сибнефтепровод» оформило в собственность.

8. Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Обществом в 2012 году сделки, отнесенные в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 12.1 Устава ОАО «Сибнефтепровод» к категории крупных сделок, не заключались.

За отчетный период сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и требующие одобрения уполномоченным органом управления ОАО «Сибнефтепровод», не совершались.

9. Сведения о членах Совета директоров Общества

По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные Решением акционера Общества (Решение №1 от 25 июня 2012 года):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки		
				Вид	Дата	Количество акций
1	Демин Анатолий Митрофанович	1950	0%	x	x	x
2	Серигов Павел Юрьевич	1958	0%	x	x	x
3	Петров Дмитрий Юрьевич	1977	0%	x	x	x
4	Баранов Дмитрий Викторович	1967	0%	x	x	x
5	Богатенков Юрий Васильевич	1958	0%	x	x	x

В период с 23 июня 2011 года по 25 июня 2012 года в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные Решением акционера Общества (Решение №2 от 23 июня 2011 года):

Таблица №1.5.2

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки		
				Вид	Дата	Количество акций
1	Демин Анатолий Митрофанович	1950	0%	x	x	x
2	Серигов Павел Юрьевич	1958	0%	x	x	x
3	Петров Дмитрий Юрьевич	1977	0%	x	x	x
4	Баранов Дмитрий Викторович	1967	0%	x	x	x
5	Богатенков Юрий Васильевич	1958	0%	x	x	x

10. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

По состоянию на 31 декабря 2012 года функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Сибнефтепровод» осуществлял:

Фамилия, имя, отчество	Орган управления, принявший решение о назначении, реквизиты документа	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки		
				Вид	Дата	Количество акций
Богатенков Юрий Васильевич	Решение единственного о акционера (№ 1 от 15.04.2011)	1958	0%	х	х	х

11. Сведения о членах Правления Общества

Лица, входящие в состав Правления в течение 2012 года:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки		
			Вид	Дата	Количество акций
Богатенков Юрий Васильевич	1958	0%	х	х	х
Зайцев Константин Александрович	1975	0%	х	х	х
Казачок Михаил Владимирович	1961	0%	х	х	х
Гарагуля Сергей Владимирович	1960	0%	х	х	х
Мухортов Александр Алексеевич	1974	0%	х	х	х
Саяпин Михаил Васильевич	1962	0%	х	х	х
Карлышева Татьяна Павловна	1959	0%	х	х	х
Биккулов Азат Минехаирович	1966	0%	х	х	х
Сметанюк Сергей Иванович	1962	0%	х	х	х
Друганов Николай Аркадьевич	1958	0%	х	х	х
Сюмак Андрей Леонидович	1967	0%	х	х	х
Мельников Михаил Владимирович	1962	0%	х	х	х

12. Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления Общества в течение отчетного года

Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается членам Правления и Генеральному директору как работникам Общества на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом. Вознаграждение членам Совета директоров, Генеральному директору Общества – Председателю Правления Общества, членам Правления Общества, связанное с участием в указанных органах не выплачивается.

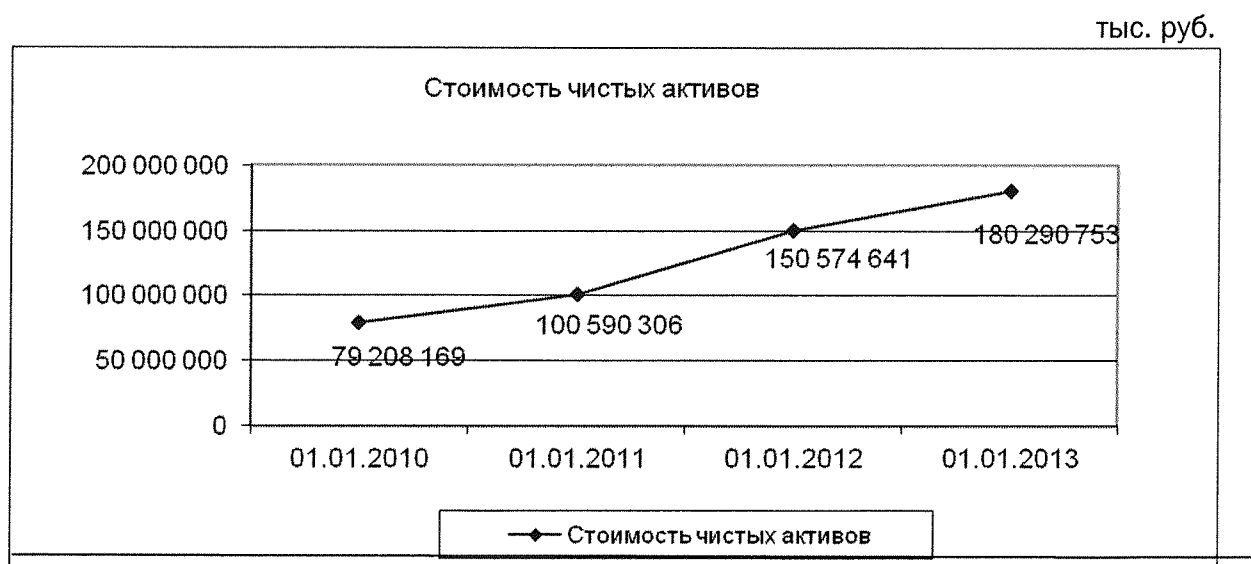
Общий размер вознаграждения (зарплата, премии, годовое вознаграждение) для членов совета директоров и исполнительных органов, выплаченный в отчетном году составил 154275 тыс. рублей.

13. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Уставный капитал ОАО «Сибнефтепровод» составляет 1,962 млн. руб. При этом за три последних года (2010 год, 2011 год, 2012 год) происходит ежегодный рост стоимости чистых активов. Так, стоимость чистых активов за 2010 год увеличилась на 21 382,1 млн. руб. и на 31.12.2010 составила 100 590,3 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2011 стоимость чистых активов составила 150 574,6 млн. руб. За 2012 год стоимость чистых активов увеличилась на 29 716,1 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2012 составила 180 290,8 млн. руб.

Динамика стоимости чистых активов
за 2010 – 2012 гг.



14. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р. или иной аналогичный документ в Обществе не принят. Однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р.

Основном принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



Ю.В. Богатенков

Директор филиала ООО «Транснефть Финанс»
в г. Тюмени - специализированная
организация, осуществляющая ведение бухгалтерского
учета ОАО «Сибнефтепровод»



Т.В. Баскова