

ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК»  
ЗА 2014 ГОД

**I. Общие сведения**

**1. Информация об Обществе**

**Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер**

ОАО «НОВАТЭК» (далее «Общество») зарегистрировано 16 августа 1994 г. Постановлением администрации Октябрьского района г. Самары № 1461 (свидетельство о государственной регистрации № 1461/94). Полное наименование Общества на момент регистрации – Акционерное общество открытого типа финансово-инвестиционная компания «Новафининвест».

15 мая 1996 г. Постановлением № 797 Администрации Октябрьского района г. Самара зарегистрированы изменения к Уставу Общества, в соответствии с которыми полное наименование Общества изменено на Открытое акционерное общество «Новафининвест».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Новокуйбышевску Самарской области 20 августа 2002 г., ОГРН 1026303117642.

18 марта 2003 г. полное наименование Общества изменено на Открытое акционерное общество «НОВАТЭК».

Общество зарегистрировано по адресу: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы д. 22 «А».

**Почтовый адрес**

119415, Российская Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д.2.

**2. Филиалы и представительства Общества**

Филиал ОАО «НОВАТЭК»	г. Москва (Россия)
Обособленное подразделение ОАО «НОВАТЭК»	г. Москва (Россия)
Обособленное подразделение ОАО «НОВАТЭК»	г. Самара (Россия)
Представительство ОАО «НОВАТЭК»	г. Салехард (Россия)

**3. Основные виды деятельности**

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля природным газом, газовым конденсатом и продуктами переработки нефтегазоконденсатной смеси. Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относится переработка газового конденсата.

**4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах Общества**

**а) Органы управления**

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров

Действующий состав Совета директоров Общества избран решением годового общего собрания акционеров Общества 18.04.2014 г.

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 19.04.2014 г. по 31.12.2014 г.:

Наталенко Александр Егорович

- Председатель Совета директоров Общества; Председатель Комитета по стратегии Совета директоров Общества; член Совета директоров ОАО «Росгеология».

Акимов Андрей Игоревич

- Член Совета директоров Общества, Член Комитета по стратегии Совета директоров Общества, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество), член Совета директоров ОАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (ОАО), член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», член Наблюдательного совета GAZPROM Germania GmbH, заместитель Председателя Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо», член Совета директоров GPB International S.A. и др.

Буркхард Бергман

- Член Совета директоров Общества; Член Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества, член Комитета по аудиту Совета директоров Общества, член Комитета по стратегии Совета директоров Общества, член Советов директоров/Наблюдательного совета компаний: «Альянс Лебенсферзихерунгс АГ», «Коммерцбанк АГ», «Континенталь ГмБХ», «Теленор АСА»; член Консультативного совета компаний: «Дана Газ Интернэшнл», «ИВГ Иммобилиен АГ», Председатель Консультативного совета «Jaeger Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG, заместитель Председателя Консультативного совета Accumulatorenwerke Hoppecke GmbH и член Опекунского совета «RAG AG».

Дмитриев Владимир Александрович

- Член Совета директоров Общества, Член Комитета по стратегии Совета директоров Общества, Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Председатель Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», член Совета директоров ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», и др.

Даррикэррер Ив-Луи Шарль Жюстен

- Член Совета директоров Общества, Член Комитета по стратегии Совета директоров Общества, Президент концерна «Тоталь» по бизнес-сегменту «Разведка и разработка», объединяющему подразделения «Разведка и разработка» и «Газ и электроэнергия».

Михельсон Леонид Викторович

- Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества; Председатель Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

Тимченко Геннадий Николаевич

- Член Совета директоров Общества, член Комитета по стратегии Совета директоров Общества; член Совета Директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Председатель Совета директоров, Президент ХК СКА Санкт-Петербург, Председатель Совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига», член Попечительского Совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Председатель Российской части Совета НП «Российско-Китайский Деловой Совет», Председатель Совета

содействия ОКР, Вице-Президент Олимпийского комитета Российской Федерации, Председатель экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR).

Орлов Виктор Петрович

- Член Совета директоров Общества, Председатель Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества, член Комитета по стратегии Совета директоров Общества, член комитета по аудиту Совета директоров Общества, Президент (на общественных началах) Общественной организации «Российское геологическое общество», Председатель НТС (на общественных началах) ОАО «Росгеология», член Совета директоров ОАО «Камчатгеология».

Шаронов Андрей Владимирович

- Член Совета директоров Общества, Председатель комитета по аудиту Совета директоров Общества, член Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества, Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, Советник Мэра Москвы, член Наблюдательного совета АК АПРОСА (ОАО); член Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; член Совета директоров, член Комитета по стратегии, член Комитета по инновационному развитию и технической политике ОАО «Совкомфлот»; Председатель Совета директоров, независимый член Совета директоров ООО «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис»; Председатель Совета директоров ОАО Управляющая компания «Экосистема».

Предыдущий состав Совета директоров Общества был избран решением внеочередного общего собрания акционеров 25 апреля 2013 г. В 2014 г. были изменения в составе директоров по сравнению с предыдущим годом.

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 01.01.2014 г. по 18.04.2014 г.:

Наталенко Александр Егорович

- Председатель Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; член Совета директоров ЗАО ГК «ВЕРТЕКС»; член Совета директоров ОАО «Росгеология».

Акимов Андрей Игоревич

- Председатель Правления «Газпромбанк» (ОАО); Председатель Комитета по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; член Совета директоров Carbon Trade & Finance SICAR S.A.; член Совета директоров ЗАО «Геросгаз»; Председатель Наблюдательного совета Gazprombank (Switzerland) Ltd; член Совета директоров ОАО «Газпром»; член Совета директоров ОАО «Роснефтегаз».

Буркхард Бергман

- Член Комитетов по корпоративному управлению и компенсациям, по аудиту и по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; член Наблюдательного совета «Коммерцбанк АГ»; член Совета директоров «Э.ОН Энерги АГ»; член Наблюдательного совета Контилия ГмбХ»; член Совета директоров «Теленор АСА»; член Консультативного совета «Дана Газ Интернэшнл»; Заместитель председателя Консультативного совета «Аккумуляторенверке Хоппеке КарлЗулльнер & Зон ГмбХ»; член Консультативного совета «ИВГ

Иммобилиен АГ»; Председатель Консультативного совета «Егер Грунд унд Диенсте ГмБХ & Ко. КГ»; Член наблюдательного совета «Альянс Лебенсферзихерунгс АГ».

Дмитриев Владимир Александрович

- Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Председатель Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», член Совета директоров ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

Джетвей Марк Энтони

- Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; член Правления ОАО «НОВАТЭК»; заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК».

Даррикarrer Ив-Луи Шарль Жюстен

- Член Совета директоров Общества, Член Комитета по стратегии Совета директоров Общества, Президент концерна «Тоталь» по бизнес-сегменту «Разведка и разработка», объединяющему подразделения «Разведка и разработка» и «Газ и электроэнергия».

Михельсон Леонид Викторович

- Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК»; Председатель Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»; член Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов».

Селезнев Кирилл Геннадьевич

- Член Правления ОАО «Газпром»; начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»; Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго»; Председатель совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»; Член комитета по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

Тимченко Геннадий Николаевич

- Член комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; Председатель Совета директоров ЗАО «Хоккейный клуб СКА» Санкт-Петербург; Председатель Совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; Член Совета директоров ОАО «Сибур Холдинг»; Председатель экономического совета французских и российских предприятий Франко-Российской торгово-промышленной палаты; Член Совета директоров Airfix Aviation OY.

## **б) Коллегиальный исполнительный орган**

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет Председатель Правления Общества – Михельсон Леонид Викторович.

Правление Общества образовано решением Совета директоров от 30.08.2012 года. Председатель Правления Общества избран решением годового общего собрания акционеров Общества 27.04.2012 г.

Действующий состав Правления Общества по состоянию на 31.12.2014 г.:

Михельсон Леонид Викторович

- Председатель Правления Общества;

Попов Михаил Викторович

- Первый заместитель Председателя Правления

Басков Владимир Алексеевич  
Джетвей Марк Энтони  
Кузнецова Татьяна Сергеевна

Левинзон Иосиф Липатьевич  
Фридман Александр Михайлович  
Яновский Кирилл Николаевич

- Общества, Коммерческий директор Общества;  
- Заместитель Председателя Правления Общества;  
- Заместитель Председателя Правления Общества;  
- Заместитель Председателя Правления Общества;  
Директор юридического департамента Общества;  
- Заместитель Председателя Правления Общества;  
- Заместитель Председателя Правления Общества;  
- Член Правления Общества, Директор по финансам и стратегии развития Общества.

Состав Правления, действовавший в течение 2014 г. не изменился по сравнению с предыдущим составом.

#### **в) Контрольные органы**

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран решением годового общего собрания акционеров Общества 18.04.2014 г.

Состав Ревизионной комиссии Общества, действовавший с 18.04.2014 г. по 31.12.2014 г.:

Шуликин Николай Константинович  
Панасенко Мария Алексеевна

Рясков Игорь Александрович  
Беляева Ольга Владимировна

- Генеральный директор ООО «ЛЕВИТ».  
- Руководитель отдела бухгалтерии, казначейства, бюджетирования и контроля затрат ФАО «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ».  
- Директор SWGI GROWTH FUND (CYPRUS) LIMITED.  
- Начальник Управления внутреннего аудита Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества, действовавший с 01.01.2014 г. по 18.04.2014 г.:

Шуликин Николай Константинович  
Панасенко Мария Алексеевна

Рясков Игорь Александрович  
Фомичев Сергей Егорович

- Генеральный директор ООО «ЛЕВИТ».  
- Руководитель отдела бухгалтерии, казначейства, бюджетирования и контроля затрат ФАО «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ».  
- Директор SWGI GROWTH FUND (CYPRUS) LIMITED.  
- Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

#### **5. Информация о численности персонала Общества**

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 522 человек и 509 человек за 2014 и 2013 гг., соответственно.